II. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza

v roku 2014

schválený uzn. MsZ č. 305/14 zo dňa 26.08. 2014

vrátane rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 09.01.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 19.02.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 19.02.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 07.05.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 5 zo dňa 07.05.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa 28.05.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 7 zo dňa 28.05.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 8 zo dňa 10.06.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 9 zo dňa 18.06.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 10 zo dňa 14.07.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 11 zo dňa 24.07.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 12 zo dňa 02.09.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 13 zo dňa 08.10.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 14 zo dňa 08.10.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 15 zo dňa 16.10.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 16 zo dňa 17.10.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 17 zo dňa 22.11.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 18 zo dňa 22.11.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 19 zo dňa 22.12.2014,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 20 zo dňa 22.12.2014.

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA PO II. ZMENE ROZPOČTU VRÁTANE RO Č. 19,20 V ROKU 2014

vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 09.01.2014,
rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 19.02.2014,
rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 19.02.2014.
rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 07.05.2014,
rozpočtového opatrenia č. 5 zo dňa 07.05.2014,
rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa 28.05.2014,
rozpočtového opatrenia č. 7 zo dňa 28.05.2014,
rozpočtového opatrenia č. 8 zo dňa 10.06.2014,
rozpočtového opatrenia č. 9 zo dňa 18.06.2014,
rozpočtového opatrenia č. 10 zo dňa 14.07.2014,
rozpočtového opatrenia č. 11 zo dňa 24.07.2014,
rozpočtového opatrenia č. 12 zo dňa 02.09.2014,
rozpočtového opatrenia č. 13 zo dňa 08.10.2014,
rozpočtového opatrenia č. 14 zo dňa 08.10.2014,
rozpočtového opatrenia č. 15 zo dňa 16.10.2014,
rozpočtového opatrenia č. 16 zo dňa 17.10.2014,
rozpočtového opatrenia č. 17 zo dňa 22.11.2014,
rozpočtového opatrenia č. 18 zo dňa 22.11.2014.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2014			
	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14 15,16,17,18,19,20
	v €	v €	v €	v €
	29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
	1	2	3	4
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	22 269 387	22 358 357	22 872 952	23 107 504
Kapitálové príjmy	2 252 063	2 252 063	2 489 473	2 563 425
Finančné operácie príjmové	3 917 475	3 917 475	4 087 468	4 087 468
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	**28 438 925**	**28 527 895**	**29 449 893**	**29 758 397**
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	21 993 894	22 081 964	22 717 181	22 923 154
Kapitálové výdavky	4 646 583	4 647 483	4 935 968	5 037 794
Finančné operácie výdavkové	1 798 448	1 798 448	1 796 744	1 797 449
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**28 438 925**	**28 527 895**	**29 449 893**	**29 758 397**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**	**0**

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA PO II. ZMENE VRÁTANE RO Č. 19,20 V ROKU 2014

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2014			
		Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15 16,17,18,19,20
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
a	b	1	2	3	4
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**14 430 018**	**14 430 018**	**14 431 033**	**14 543 636**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	***10 570 000***	***10 570 000***	***10 570 000***	***10 682 603***
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 570 000	10 570 000	10 570 000	10 682 603
120	**Dane z majetku**	***2 201 000***	***2 201 000***	***2 201 000***	***2 201 000***
121	*Daň z nehnuteľnosti PO*	***1 473 500***	***1 473 500***	***1 473 500***	***1 473 500***
121001	Z pozemkov	111 000	111 000	111 000	111 000
121002	Zo stavieb	1 315 500	1 315 500	1 315 500	1 315 500
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	47 000	47 000	47 000	47 000
121	*Daň z nehnuteľnosti FO*	***727 500***	***727 500***	***727 500***	***727 500***
121001	Z pozemkov	87 500	87 500	87 500	87 500
121002	Zo stavieb	405 000	405 000	405 000	405 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	235 000	235 000	235 000	235 000
130	**Dane za tovary a služby**	***1 659 018***	***1 659 018***	***1 657 718***	***1 657 718***
133	*Dane za špecifické služby*	***1 652 900***	***1 652 900***	***1 651 600***	***1 651 600***
133001	Za psa	60 000	60 000	60 000	60 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 800	3 800	3 800	3 800
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	5 100	5 100	3 800	3 800
133006	Za ubytovanie	20 500	20 500	20 500	20 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 500	65 500	65 500	65 500
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000
134	*Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.*	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118
139	*Iné dane za tovary a služby*	***0***	***0***	***0***	***0***
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní**	**0**	**0**	**2 315**	**2 315**
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 002 779**	**1 002 779**	**1 299 054**	**1 299 541**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	***304 479***	***304 479***	***597 835***	***592 835***
211	*Príjmy z podnikania*	***131 752***	***131 752***	***130 552***	***130 552***
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	130 000	130 000	130 000	130 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	1 752	1 752	552	552
212	*Príjmy z vlastníctva*	***172 727***	***172 727***	***467 283***	***462 283***
212002	Z prenajatých pozemkov	**121 863**	**121 863**	**415 963**	**415 963**
	- prenájom MsÚ	76 000	76 000	76 000	76 000
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	0	0	0	0
	- prenájom MsÚ (TEZAS s.r.o.)	19 900	19 900	14 000	14 000
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	10 947	10 947	10 947	10 947
	- odplata za zriadenie vecného bremena	3 000	3 000	303 000	303 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	12 016	12 016	12 016	12 016
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	**44 123**	**44 123**	**44 276**	**39 276**
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	22 600	22 600	22 600	22 600
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	11 523	11 523	11 523	11 523
	- z prenájmu priestorov materských škôl	10 000	10 000	10 000	5 000
	- prenájom strelnica	0	0	153	153
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	**6 741**	**6 741**	**7 044**	**7 044**
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741	3 741	3 741
	- ostatné	0	0	303	303
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	3 000	3 000	3 000	3 000
220	**Administrat. popl. a iné poplatky a platby**	***480 800***	***480 800***	***446 178***	***451 665***
221	*Administratívne poplatky*	***184 500***	***184 500***	***147 600***	***147 600***
221004	Ostatné - spr popl. za vydané rozhodnutia	5 000	5 000	5 000	5 000
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	30 000	30 000	30 000	30 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika	2 900	2 900	4 200	4 200
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	100 000	100 000	50 000	50 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 950	4 950	4 950	4 950
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	800	800	1 400	1 400
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	38 800	38 800	50 000	50 000
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	1 700	1 700	1 700	1 700
222	*Pokuty, penále a iné sankcie*	***46 000***	***46 000***	***56 000***	***56 000***
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	43 000	43 000	43 000	43 000
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	3 000	3 000	13 000	13 000
223	*Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb*	***245 800***	***245 800***	***238 078***	***243 565***
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	***115 800***	***115 800***	***116 665***	***116 665***
	- za verejnú súťaž	1 200	1 200	1 200	1 200
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	4 000	4 000	4 000	4 000
	- za opatrovateľskú službu	98 000	98 000	98 000	98 000
	- prepravná služba	1 600	1 600	1 400	1 400
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	0	0	0	0
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	0	0	0	0
	- ostatné	0	0	65	65
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	11 000	11 000	12 000	12 000
223002	Za školy a školské zariadenia	***130 000***	***130 000***	***121 413***	***126 900***
	- školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	130 000	130 000	121 413	126 900
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**	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***1 500***
242	Z vkladov	1 500	1 500	1 500	1 500
243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
244	Z termínovaných vkladov	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2014			
		Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15 16,17,18,19,20
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
a	b	1	2	3	4
290	**Iné nedaňové príjmy**	***216 000***	***216 000***	***253 541***	***253 541***
292	*Ostatné príjmy*	***216 000***	***216 000***	***253 541***	***253 541***
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	1 152	1 152
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	216 000	216 000	226 000	226 000
292012	Z dobropisov mesta	0	0	525	525
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	0	0	5 670	5 670
292012	Z dobopisov - iné	0	0	8 757	8 757
292017	Z vratiek	0	0	4 088	4 088
292019	Z refundácie mesta	0	0	6 524	6 524
292019	Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ	0	0	719	719
292027	Ostatné príjmy - iné	0	0	106	106
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	**1 012 750**	**1 012 750**	**1 031 750**	**1 076 102**
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	750 000	750 000	750 000	750 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	262 750	262 750	281 750	326 102
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**5 823 840**	**5 912 810**	**6 111 115**	**6 188 225**
311	**TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY**	***8 300***	***16 500***	***90 283***	***90 283***
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	0	0	65 316	65 316
	- Fond sociálnej pomoci	0	0	500	500
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	8 000	8 000	8 000
	- Nadácia Pontis - doplatok finančných prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí grantu	300	300	300	300
	- Finančné prostriedky od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Ľudia rieke - rieka ľuďom"	0	1 500	1 500	1 500
	- Finančné prostriedky od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Pohoda v parku"	0	4 000	4 000	4 000
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Na prievidzskom rínku"	0	1 700	1 700	1 700
	- Grant od Nadácie Alianz na projekt "Zjednosmernenie Ul.Benického a Ul.Gavloviča"	0	1 000	1 000	1 000
	- Grant od Nadácie Wolkswagen pre MŠ Clementisa	0	0	0	0
	- Reštaurátorský výskum Sochy sv. Jána Nepomuckého	0	0	0	0
	- Nádácia Pontis - projekt "Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku"	0	0	3 000	3 000
	- Enel - Energia pre krajinu - projekt "Revitalizácia jazierka v mestskom parku"	0	0	2 000	2 000
	- Grant od Nadácie Volkswagen Slovakia na projekt MŠ Clementisa	0	0	2 967	2 967
312001	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***0***	***7 720***	***9 970***	***18 701***
	- Osobitný príjemca	0	0	250	601
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby	0	7 720	7 720	16 100
	- Dotácia z MK SR pre ZUŠ na festival "Prievidza spieva"	0	0	2 000	2 000
312007	**Z rozpočtu obce**	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***1 500***
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	2 000	2 000	2 000	1 500
312012	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***5 813 540***	***5 886 590***	***6 008 862***	***6 077 741***
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	9 900	9 900	2 367	2 367
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR (máj 2014)	0	10 200	10 200	10 200
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby	0	654	654	654
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	960 000	960 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17	7 200	7 200	36 000	36 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	28 800	28 800	28 800
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta 15	28 800	28 800	0	0
	- Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň zo ŠR, Košovská cesta 19	10 800	10 800	10 800	10 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 361 629	4 361 629	4 461 629	4 454 035
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	19 260	19 260	32 032	37 053
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	70 642	70 642	70 642	70 238
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	64 775	64 775	64 775	66 134
	- Deti v hmotnej núdzi	35 614	35 614	35 614	35 614
	- Dotácia na školský úrad	25 494	25 494	26 012	26 012
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	4 500	4 700	5 700	9 550
	- Dotácia na matriky	28 250	28 250	29 053	29 053
	- Dotácia na stavebný úrad	45 123	45 123	45 123	45 123
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 399	29 399	29 399	29 399
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 096	2 096	2 096	2 096
	- Dotácia na životné prostredie	5 127	5 127	5 127	5 127
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 011	16 011	16 011	16 011
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	6 000	6 000	13 226	22 870
	- Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie I. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky	29 040	36 304	36 304	36 304
	- Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky	25 080	32 220	32 220	32 220
	- FP zo ŠR na financovanie výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu	0	47 592	47 592	47 650
	- FP zo ŠR na Komunálne voľby	0	0	0	47 354
	- Rodinné prídavky	0	0	6 658	15 871
	- Výkon osobitného príjemcu	0	0	276	654
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	0	152	152
	- Register obnovenej evidencie pozemkov	0	0	400	400
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		**22 269 387**	**22 358 357**	**22 872 952**	**23 107 504**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2014			
		Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15 16,17,18,19,20
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
a	b	1	2	3	4
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**700 673**	**700 673**	**911 083**	**935 035**
230	**Kapitálové príjmy**	***700 673***	***700 673***	***911 083***	***935 035***
231	*Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)*	500 000	500 000	710 410	710 410
233001	*Príjem z predaja pozemkov*	200 673	200 673	200 673	224 625
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**1 551 390**	**1 551 390**	**1 578 390**	**1 628 390**
321	**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY**	***7 000***	***7 000***	***34 000***	***34 000***
	Prostriedky z Recyklačného fondu	0	0	0	0
	Grantový program od Nadácie Pontis - zníženie energetickej náročnosti budovy	7 000	7 000	7 000	7 000
	Finančné prostriedky z MF na projekt - "Rekonštrukcia ZŠ Mariánska"	0	0	13 500	13 500
	Finančné prostriedky z MF na projekt - "Vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov"	0	0	13 500	13 500
322001	**KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***1 544 390***	***1 544 390***	***1 544 390***	***1 594 390***
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	55 840	55 840	55 840	55 840
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	421 050	421 050	421 050	421 050
	- NFP - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského	630 000	630 000	630 000	630 000
	- NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	237 500	237 500	237 500	237 500
	- Finančné prostriedky zo ŠR - Rekonštrukcia okenných výplní ZŠ Malonecpalská	140 000	140 000	140 000	140 000
	- Finančné prostriedky zo ŠR - Havarijná situácia strechy ZŠ S. Chalupku	21 800	21 800	21 800	21 800
	- Finančné prostriedky zo ŠR - Dofinancovanie obnovy teplovodných rozvodov III.vetva ZŠ Rastislavova	38 200	38 200	38 200	38 200
	- Finančné prostriedky zo ŠR - Rekonštrukcia strechy ZŠ Rastislavova	0	0	0	50 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		**2 252 063**	**2 252 063**	**2 489 473**	**2 563 425**

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2014			
		Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15 16,17,18,19,20
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
a	b	1	2	3	4
400	**PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**	***1 960 229***	***1 960 229***	***2 130 229***	***2 130 229***
453	**Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	***100 211***	***100 211***	***100 211***	***100 211***
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2013	***78 356***	***78 356***	***78 356***	***78 356***
	- účet soc.pomoci mesta	3 000	3 000	3 000	3 000
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	28 985	28 985	28 985	28 985
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné	918	918	918	918
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV	3 108	3 108	3 108 0	3 108 0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Mariánska - havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu"	11 223	11 223	11 223 0	11 223 0
	- zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ Malonecpalská - havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu"	14 059	14 059	14 059 0	14 059 0
	- nedočerpané účelové fin.prostriedky pre príjemcov z ÚPSVaR	138	138	138	138
	- nedočer.účelo.fin.pro.na účte verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom	579	579	579	579
	- nedočerpané účelové finančné prostriedky na depozitnom účte	2 474	2 474	2 474	2 474
	- nedočerpané účelové fin.prostriedky od Nadácie Pontis	2 700	2 700	2 700	2 700
	- nedočerpaná dotácia pre CVČ	480	480	480	480
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky	6 662	6 662	6 662	6 662
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na kapitálové výdavky	4 030 0	4 030 0	4 030 0	4 030 0
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	**21 855**	**21 855**	**21 855**	**21 855**
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - ŠFRB	5 766	5 766	5 766	5 766
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - Harmónia n.o.	15 661	15 661	15 661	15 661
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - Zariadenie pre seniorov	158	158	158	158
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	179	179	179	179
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	91	91	91	91
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	***1 860 018***	***1 860 018***	***2 030 018***	***2 030 018***
	- prevod z fondu rozvoja bývania	423 067	423 067	523 067	523 067
	- prevod z rezervného fondu	109 374	109 374	159 374	159 374
	- prevod z fondu životného prostredia	0	0	0	0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	1 327 577	1 327 577	1 347 577	1 347 577
500	**PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI**	***1 957 246***	***1 957 246***	***1 957 239***	***1 957 239***
513002	Dlhodobé bankové úvery				
	- Dočerpanie úveru z r. 2013 na kapitálové výdavky v roku 2014	335 659	335 659	335 659	335 659
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014	990 000	990 000	990 000	990 000
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				
	- Úver zo ŠFRB na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	631 587	631 587	631 580	631 580
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		**3 917 475**	**3 917 475**	**4 087 468**	**4 087 468**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2014			
		Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15 16,17,18,19,20
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
a	b	1	2	3	4
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 269 387	22 358 357	22 872 952	23 107 504
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 252 063	2 252 063	2 489 473	2 563 425
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	3 917 475	3 917 475	4 087 468	4 087 468
	SPOLU	**28 438 925**	**28 527 895**	**29 449 893**	**29 758 397**

Komentár k II. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

130 Dane za tovary a služby

133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla do histor.častí - zníženie o 1 300 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2014

160 Sankcie uložené v daňovom konaní

navýšenie o 2 315 € na základe skutočného plnenia

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

211003 Dividendy - Horský komposesorát - zníženie o 1 200 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2014
212002 Prenájom MsÚ (TEZAS s.r.o.) - zníženie o 5 900 €, nájomné zmluvy v roku 2013 spravovala spoločnosť TEZAS, s.r.o. Od roku 2014 prešli pod správu MsÚ, mnohé nájmy boli zrušené a z ďalšími nájomcami neboli obnovené nájmy
212002 Odplata za zriadenie vecného bremena - navýšenie o 300 000 € na základe zmluvy o zriadení vecného bremena medzi PTH, a.s. a mestom Prievidza
212003 Prenájom strelnica - navýšenie o 153 € na základe skutočného plnenia
212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení - ostatné - navýšenie o 303 € na základe skutočného plnenia

221 Administratívne poplatky

221004 Ostatné - správne poplatky - matrika - navýšenie o 1 300 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2014, z dôvodu vyššieho počtu sobášov s cudzincami a sobášov mimo obradnú sieň
221004 Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje - zníženie o 50 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2014, nakoľko žiadosť na udelenie licencie sa podáva až ku koncu roka
221004 Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte - navýšenie o 600 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2014
221004 Ostatné - osvedčovanie listín - navýšenie o 11 200 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2014

222 Pokuty, penále a iné sankcie

222003 Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty - navýšenie o 10 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2014

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

223001 Prepravná služba - zníženie o 200 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2014
223001 Ostatné - navýšenie o 65 € na základe skutočného plnenia
223001 Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza - navýšenie o 1 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2014
223002 Za školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ - zníženie o 8 587 € na základe skutočného plnenia

290 Iné nedaňové príjmy

292006 Z náhrad poistného plnenia - navýšenie o 1 152 € na základe skutočného plnenia
292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier - navýšenie o 10 000 € z dôvodu získania viac výťažkov z hier do konca roka 2014
292012 Z dobropisov mesta - navýšenie o 525 € na základe skutočného plnenia
292012 Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ - navýšenie o 5 670 € na základe skutočného plnenia
292012 Z dobropisov - iné - navýšenie o 8 757 € na základe skutočného plnenia
292017 Z vratiek - navýšenie o 4 088 € na základe skutočného plnenia
292019 Z refundácie mesta - navýšenie o 6 524 € na základe skutočného plnenia
292019 Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ - navýšenie o 719 € na základe skutočného plnenia
292027 Ostatné príjmy - Iné - navýšenie o 106 € na základe skutočného plnenia

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ - navýšenie o 19 000 €, ide o vlastné príjmy zo škôl s právnou subjektivitou

311 Tuzemské bežné granty

311 Prostriedky z Recyklačného fondu - nová položka vo výške 65 316 € na základe žiadosti o príspevok v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
311 Fond sociálnej pomoci - nová položka vo výške 500 € na základe Darovacej zmluvy ide o dar, ktorý je sa používa na financovanie pomoci sociálne odkázaných obyvateľov mesta
311 Nádácia Pontis - projekt "Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku" - nová položka vo výške 3 000 €, zmluva je v štádiu prípravy
311 Enel - Energia pre krajinu - projekt "Revitalizácia jazierka v mestskom parku" - nová položka vo výške 2 000 €, zmluva je v štádiu prípravy
311 Grant od Nadácie Volkswagen Slovakia na projekt MŠ Clementisa - nová položka vo výške 2 967 € na základe Zmluvy o poskytnutí grantu na projekt "Doprava s Volkswagenom v Rozprávkove"

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312001 Osobitný príjemca - nová položka vo výške 250 € na základe skutočného plnenia
312011 Dotácia z MK SR pre ZUŠ na festival "Prievidza spieva" - nová položka vo výške 2 000 € zo zdrojov zo ŠR

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

312012 Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF - zníženie o 7 533 €, ide o zníženie zdrojov z ESF a ŠR nakoľko projekt bol v máji ukončený a bola podpísaná nová zmluva s ÚPSVaR
312012 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17 - navýšenie o 28 800 € z dôvodu presunu z položky s názvom Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 17 a následne zlúčenie položiek pod jedným názvom Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17
312012 Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky - navýšenie o 100 000 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné - navýšenie o 12 772 € zo zdrojov zo ŠR
312012 Dotácia na školský úrad - navýšenie o 518 € zo zdrojov zo ŠR v zmysle nariadenia vlády SR
312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - navýšenie o 1 000 €, ide o finančné prostriedky zo ŠR
312012 Dotácia na matriky - navýšenie o 803 € na základe Oznámenia dodatku o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy z MV SR
312012 Projekt "Chránené dielňa MsP" - navýšenie o 7 226 € v zmysle Oznámenia o poskytnutí príspevku za IV. štvrťrok 2013 a I. štvrťrok 2014 zo zdrojov štátneho rozpočtu
312012 Rodinné prídavky - nová položka vo výške 6 658 € na základe skutočného plnenia
312012 Výkon osobitného príjemcu - nová položka vo výške 276 € na základe skutočného plnenia
312012 Starostlivosť o vojnové hroby - navýšenie o 152 € zo zdrojov MV SR
312012 Register obnovenej evidencie pozemkov - nová položka vo výške 400 € v zmysle Oznámenia o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim z MV SR

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,....) - navýšenie o 210 410 € na základe Kúpnej zmluvy o vysporiadaní vzájomných vzťahov medzi mestom Prievizdza a PTH, a.s.

321 Tuzemské kapitálové granty

321 Finančné prostriedky z MF na projekt - "Rekonštrukcia ZŠ Mariánska" - nová položka vo výške 13 500 €, zmluva je v štádiu prípravy
321 Finančné prostriedky z MF na projekt - "Vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov" - nová položka vo výške 13 500 €, zmluva je v štádiu prípravy

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z fondu rozvoja bývania
- zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania vo výške 100 000 €, časť do už schváleného vkladu do základného imania - SMMP, s.r.o.

454 Prevod z fondu rozvoja mesta
- celkové zvýšenie použitia Fondu rozvoja mesta vo výške 20 000 €, v tom:
- zníženie použitia vo výške 5 000 € na nákup nových lavičiek
- zníženie použitia vo výške 5 000 € na nákup nových detských zariadení, pieskovísk
- zvýšenie použitia vo výške 20 000 €, časť do už schváleného vkladu do základného imania - SMMP, s.r.o.
- zvýšenie použitia vo výške 10 000 €, časť do už schváleného vkladu do základného imania Prievidza Invest s.r.o.

500 Prijaté úvery, pôžičky a návrat.finančné výpomoci

514002 Úver zo ŠFRB na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici - zníženie o 7 € na základe Zmluvy o úvere

Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 08.10.2014

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

223002 Za školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ - navýšenie o 487 € z vlastných príjmov bez právnej subjektivity

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ - navýšenie o 3 833 €, ide o vlastné príjmy zo škôl s právnou subjektivitou

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312001 Osobitný príjemca - navýšenie o 255 € na základe skutočného plnenia

312001 Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby - navýšenie o 8 380 €

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

312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné - navýšenie o 1 789 € zo zdrojov zo ŠR

312012 Rodinné prídavky - navýšenie o 4 826 € na základe skutočného plnenia

312012 Výkon osobitného príjemcu - navýšenie o 214 € na základe skutočného plnenia

Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 16.10.2014

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve - navýšenie o 75 187 €

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 22.11.2014

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve - navýšenie o 27 500 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ - navýšenie o 1 173 €, ide o vlastné príjmy zo škôl s právnou subjektivitou

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312001 Osobitný príjemca - navýšenie o 96 € na základe skutočného plnenia

312 007 Z rozpočtu obce

312007 Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť - zníženie o 1 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2014

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

312012 Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky - zníženie o 15 137 € zo zdrojov zo ŠR

312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné - navýšenie o 1 446 € zo zdrojov zo ŠR

312012 Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy - zníženie o 404 € zo zdrojov zo ŠR

312012 Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu - navýšenie o 1 359 € zo zdrojov zo ŠR

312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - navýšenie o 1 750 € na základe Dodatku č.3 k Zmluve zo zdrojov zo ŠR

312012 Rodinné prídavky - navýšenie o 3 135 € na základe skutočného plnenia

312012 Výkon osobitného príjemcu - navýšenie o 108 € na základe skutočného plnenia

312012 Projekt "Chránené dielňa MsP" - navýšenie o 9 644 € v zmysle Oznámenia o poskytnutí príspevku za II. štvrťrok 2014 a III. štvrťrok 2014 zo zdrojov ŠR

312012 Finančné prostriedky zo ŠR na financovanie výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu - navýšenie o 58 € z MV SR na základe vyúčtovania volieb

312012 FP zo ŠR na Komunálne voľby - FP zo ŠR na Komunálne voľby - nová položka vo výške 47 354 € na základe Oznámenia z MV SR zo zdrojov zo ŠR

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 22.12.2014

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve - navýšenie o 9 916 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

212003 Z prenajatých budov,priestorov a objektov - z prenájmu priestorov materských škôl - zníženie o 5 000 € z dôvodu presunu na položku 223002

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

223002 Za školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ - navýšenie o 5 000 € z dôvodu presunu z položky 212003

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ - navýšenie o 39 346 €, ide o vlastné príjmy zo škôl s právnou subjektivitou

312 007 Z rozpočtu obce

312007 Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť - navýšenie o 500 € z dôvodu očakávaného plnenia ku koncu roka

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

312012 Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky - navýšenie o 7 543 € zo zdrojov zo ŠR

312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné - navýšenie o 1 786 € zo zdrojov zo ŠR

312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - navýšenie o 2 100 € na základe Dodatku č.4 k Zmluve zo zdrojov zo ŠR

312012 Rodinné prídavky - navýšenie o 1 252 € na základe skutočného plnenia

312012 Výkon osobitného príjemcu - navýšenie o 56 € na základe skutočného plnenia

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,....) - navýšenie o 23 952 €

322001 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

322001 Finančné prostriedky zo ŠR - Rekonštrukcia strechy ZŠ Rastislavova - nová položka vo výške 50 000 € zo zdrojov zo ŠR

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
PO II. ZMENE VRÁTANE RO Č. 19,20 V ROKU 2014

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014 Rozpočet po I.zmene v € 29.4.2014 1	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11 v € 24.7.2014 2	Rozpočet po II.zmene v € 26.8.2014 3	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15,16 17,18,19,20 v € 22.12.2014 4
1	**PROGRAM 1:**			**Plánovanie, manažment a kontrola**	***1 182 515***	***1 197 861***	***392 611***	***389 248***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***234 320***	***249 666***	***273 239***	***239 873***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***948 195***	***948 195***	***119 372***	***149 375***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Riadenie mesta***			**123 640**	**123 640**	**123 640**	**128 940**
7		**Prvok č.1**	**Výkon funkcie primátorky**		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**12 600**
8			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**12 600**
9		***01.1.1.6.***	**Obce**		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**12 600**
10		*630,640*	1	Reprezentačné	10 000	10 000	10 000	12 600
11		**Prvok č.2**	**Výkon funkcie prednostu**		**1 200**	**1 200**	**1 200**	**2 200**
12			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 200**	**1 200**	**1 200**	**2 200**
13		***01.1.1.6.***	**Obce**		**1 200**	**1 200**	**1 200**	**2 200**
14		*630*	2	Reprezentačné	1 200	1 200	1 200	2 200
15		**Prvok č.3**	**Činnosť samosprávnych orgánov mesta**		**112 440**	**112 440**	**112 440**	**114 140**
16			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**112 440**	**112 440**	**112 440**	**114 140**
17		***01.1.1.6.***	**Obce**		**112 440**	**112 440**	**112 440**	**114 140**
18		*630*	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	80 000	80 000	80 000	80 000
19		*620*	4	Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ	27 920	27 920	27 920	27 920
20		*630*	5	Prenájom rokovacej sály	1 820	1 820	1 820	1 820
21		*630*	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	500	500	500	500
22		*630*	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 200	2 200	2 200	3 900
23								
24	***2***	***Členstvo v organizáciách a združeniach***			**14 400**	**14 400**	**14 445**	**14 445**
25			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**14 400**	**14 400**	**14 445**	**14 445**
26		***01.1.1.6.***	**Obce**		**14 400**	**14 400**	**14 445**	**14 445**
27		*640*	1	Členské príspevky	14 400	14 400	14 445	14 445
28								
29	***3***	***Strategické plánovanie a projekty***			**1 001 195**	**1 008 541**	**202 846**	**195 933**
30			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**53 000**	**60 346**	**83 474**	**46 558**
31		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**53 000**	**60 346**	**83 474**	**46 558**
32		*630*	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované	35 000	35 000	50 000	17 444
33				k projektom				
34		*630*	2	Kofinancovanie projektov mestom	15 000	14 146	14 146	12 146
35		*630*	3	Dotácia od Pontis - Revitalizácia mestského parku	3 000	3 000	3 000	3 000
36		*630*	8	FP od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Ľudia rieke - rieka ľuďom"	0	1 500	1 500	1 500
37		*630*	9	FP od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu "Pohoda v parku"	0	4 000	4 000	4 000
38		*630*	10	Grant od Nadácie Pontis na projekt "Na prievidzskom rínku"	0	1 700	1 700	1 700
39		*630*	11	Grant od Nadácie Alianz na projekt "Zjednosmernenie Ul.Benického	0	1 000	1 000	1 000
40				a Ul.Gavloviča na sídlisku Píly"				
41		*630*	12	Nadácia Pontis - projekt "Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku"	0	0	3 500	3 500
42				(grant 3 000 € + spolufinancovanie 500 €)				
43		*630*	13	Enel - Energia pre krajinu - projekt "Revitalizácia jazierka v mests.parku"	0	0	2 268	2 268
44				(grant 2 000 € + spolufinancovanie 268 €)				
45		*630*	14	Dotácia z Audiovizuálneho fondu na projekt "Modernizácia kinosály KaSS				
46				v Prievidzi techonológiou E-cinema" - spolufinancovanie	0	0	2 360	0
47			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**948 195**	**948 195**	**119 372**	**149 375**
48		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**948 195**	**948 195**	**119 372**	**149 375**
49		*700*	4	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia	60 695	60 695	60 695	55 782
50				v zmysle novej výzvy				
51		*700*	5	NFP - Revitalizácia verejných priestranstiev-Námestie J.C. Hronského	630 000	630 000	0	0
52				- výdavky z dotácie				
53		*700*	6	NFP - Modernizácia osvetlenia - výdavky z dotácie	237 500	237 500	0	0
54		*700*	7	Grantový program Pontis - zníženie energetickej náročnosti budovy	20 000	20 000	20 000	20 000
55				(grant 7 000 € + spolufinancovanie 13 000 €)				
56		*700*	15	FP z MF na projekt "Rekonštrukcia ZŠ Mariánska"	0	0	21 677	21 677
57				(grant 13 500 € + spolufinancovanie 8 177 €)				
58		*700*	16	FP z MF na projekt "Vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov"	0	0	17 000	17 000
59				(grant 13 500 € + spolufinancovanie 3 500 €)				
60		*700*	17	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované	0	0	0	12 556
61				k projektom - Dom služieb				
62		*700*	18	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované	0	0	0	20 000
63				k projektom - projektová dokumentácia Bytový dom na Nám.slobody				
64		*700*	19	Dotácia z Audiovizuálneho fondu na projekt "Modernizácia kinosály KaSS	0	0	0	2 360
65				v Prievidzi techonológiou E-cinema" - spolufinancovanie				
66								
67	***4***	***Územné plánovanie***			**6 180**	**14 180**	**12 900**	**13 000**
68			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**6 180**	**14 180**	**12 900**	**13 000**
69		***04.4.3.***	**Výstavba**		**6 180**	**14 180**	**12 900**	**13 000**
70		*630*	1	Fotografické a reprografické práce	1 000	1 000	1 000	600
71		*630*	2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	3 500	3 500	3 500	3 500
72		*630*	3	Zmena č.15 Územného plánu mesta Prievidza - kofinancovanie	700	700	3 500	4 000
73		*630*	4	Zmena č.3 Územného plánu centrál.mestskej zóny Prievidza - kofinanc.	980	8 980	4 900	4 900
74								
75	***5***	***Manažment investícií***			**17 200**	**17 200**	**18 880**	**17 030**
76			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**17 200**	**17 200**	**18 880**	**17 030**
77		***04.4.3***	**Výstavba**		**11 000**	**12 000**	**13 680**	**11 830**
78		*630*	1	Geometrické plány	800	800	800	550
79		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	8 200	9 700	11 380	10 380
80		*630*	3	Práce nevýrobnej povahy	1 300	800	800	200
81		*630*	5	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	700	700	700	700
82		***01.1.1.6.***	**Obce**		**6 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**
83		*630*	4	Verejné súťaže - podklady	6 200	5 200	5 200	5 200
84								
85	***6***	***Daňová a rozpočtová politika mesta***			**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 900**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15,16 17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
86		**Prvok č.1**		**Audit a rating**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**
87				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**
88		***01.1.2.***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**
89		*630*	1	Audit	9 500	9 500	9 500	9 500
90		**Prvok č.2**		**Rozpočtová politika**	**0**	**0**	**0**	**0**
91		**Prvok č.3**		**Účtovníctvo**	**0**	**0**	**0**	**0**
92		**Prvok č.4**		**Daňová agenda a politika**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**10 400**
93				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**10 400**
94		***01.1.2***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**10 400**
95		*630*	2	Exekúcie	500	500	500	500
96		*630*	3	Úhrada daní mesta a KO	6 900	6 900	6 900	6 900
97		*630*	4	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	3 000	3 000	3 000	3 000
98								
99	***7***	***Kontrola, petície a sťažnosti***			**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k II. zmene rozpočtu

2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Členské príspevky - navýšenie o 45 € na základe skutočného plnenia

3. Stategické plánovanie a projekty

Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom - navýšenie o 15 000 € na plánované výdavky v roku 2014
Nadácia Pontis - projekt "Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku" - nová položka vo výške 3 500 €, projekt je v štádiu hodnotenia
Enel - Energia pre krajinu - projekt "Revitalizácia jazierka v mests.parku" - nová položka vo výške 2 268 €, projekt v štádiu hodnotenia
Dotácia z Audiovizuálneho fondu na projekt "Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi techonológiou E-cinema" - spolufinancovanie - nová položka vo výške 2 360 €, cieľom projektu je zlepšenie technického zázemia pre realizáciu audiovizuálnych projektov v kinosále KaSS
FP z MF na projekt "Rekonštrukcia ZŠ Mariánska" - nová položka vo výške 21 677 €, projekt je v štádiu hodnotenia
FP z MF na projekt "Vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov" - nová položka vo výške 17 000 €, projekt je v štádiu hodnotenia

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.5.	0620	700	NFP-Revitalizácia verejných priestranstiev-Námestie J.C.Hronského-dotácia	-237 500	0
12.7.6.	0443	700	NFP-Revitalizácia verejných priestranstiev-Námestie J.C.Hronského-dotácia	237 500	237 500

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.6.	0620	700	NFP-Modernizácia osvetlenia - výdavky z dotácie	-630 000	0
12.10.10	0640	700	NFP-Modernizácia osvetlenia - výdavky z dotácie	630 000	630 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.4.4.	0443	630	Zmena č.3 Územného plánu centrál.mestskej zóny Prievidza - kofinanc.	-4 080	4 900
7.2.9.	0451	716	Projektová dokumentácia - Vybudovanie chodníka pri objekte GEKO	-400	0
1.4.3.	0443	630	Zmena č.15 Územného plánu mesta Prievidza - kofinancovanie	2 800	3 500
1.5.2.	0443	630	Štúdie, expertízy, posudky	1 680	11 380

Zmena textu v rozpočtovej klasifikácie zo 640 na 630

v Programe 1 - v Podprograme 4, položka 2 - Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.4.	0620	700	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy	-4 913	55 782
9.2.12.	0443	700	Rekonštrukcia - riešenie havarijného stavu na základe žiadosti z roku 2008 - ZŠ Malonecpalská	4 913	144 913

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.5.1.	0443	630	Geometrické plány (výstavba)	-250	550
15.1.6.	0620	630	Geometrické plány (Priemyselný park)	250	250

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 08.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.2.	0620	630	Kofinancovanie projektov mestom	-2 000	12 146
12.8.10.	0560	640	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	2 000	4 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.4.1.	0443	630	Fotografické a reprografické práce	-400	600
12.9.2.	0620	630	Oprava športových ihrísk vo VO č.2-Malookružná ul.,VO č.3-Ul.Ľ.Ondrejova	400	59 834

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.1.	01116	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-3 727	1 278 273
16.1.2.	01116	620	Poistné a príspevky do poisťovní	-1 500	467 680
16.1.23.	0112	630	Vrátenie príjmov z minulých období	2 227	2 227
1.1.1.	01116	630,640	Reprezentačné - kancelária primátorky	2 000	12 000
1.1.2.	01116	630	Reprezentačné - kancelária prednostu	1 000	2 200

				Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15,16 17,18,19,20
				v €	v €	v €	v €
				29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
				1	2	3	4

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 17.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.1.	0620	630	Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom	-12 556	37 444
1.3.17.	0620	700	Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom - Dom služieb	12 556	12 556

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.1.	0620	630	Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom	-20 000	17 444
1.3.18.	0620	700	Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom - projektová dokumentácia - Bytový dom Nám.slobody	20 000	20 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.14.	0620	630	Dotácia z Audiovizuálneho fondu na projekt"Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi technológiou E-cinema	-2 360	0
1.3.19.	0620	700	Dotácia z Audiovizuálneho fondu na projekt"Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi technológiou E-cinema - presun z BV na KV	2 360	2 360

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 22.11.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.7.1.	0620	630	Inži.geolo.prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti V.Lehôtka a Hradec	-2 064	7 002
1.5.2.	0443	630	Štúdie, expertízy, posudky	-1 000	10 380
1.5.3.	0443	630	Práce nevýrobnej povahy	-600	200
7.1.5.	0451	630	Odvedenie ďažďových vôd pri bytovom dome Nábr.Sv.Cyrila	-3 000	3 000
7.1.1.	0451	630	Údržba MK, oprava výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov,ciest	6 664	118 236

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.7.1.	0620	630	Inži.geolo.prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti V.Lehôtka a Hradec	-960	6 042
1.4.3.	0443	630	Zmena č.15 Územného plánu mesta Prievidza - kofinancovanie	500	4 000
11.4.12.	08209	630	Oprava prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke-nákup stĺpikov oplotenia	330	330
12.8.8.	0620	630	Postavenie a zloženie májky,vianoč.stromov na Nám.Slobody, J.C.Hronského	130	2 130

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.1.2.	1012	640	Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	-600	100
1.1.1.	01116	630,640	Reprezentačné	12 000	12 600

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 22.11.2014

1. Riadenie mesta

Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta - navýšenie o 1 700 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2014

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 2:**			**Propagácia a marketing**	***116 300***	***128 100***	***136 600***	***132 378***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***111 100***	***122 900***	***131 400***	***127 178***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***5 200***	***5 200***	***5 200***	***5 200***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***			***Propagácia a prezentácia mesta***	**10 000**	**13 500**	**13 500**	**13 748**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**13 500**	**13 500**	**13 748**
8		***04.7.3.***		**Cestovný ruch**	**10 000**	**13 500**	**13 500**	**13 748**
9		*630*	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	5 000	5 000	5 836	7 716
10		*630*	2	Monografia mesta Prievidza	5 000	5 000	4 164	4 164
11		*630*	3	Grafický návrh a tlač monografie	0	0	0	0
12		*630*	4	Vlajková výzdoba mesta	0	3 500	3 500	1 868
13								
14	***2***			***Marketingová komunikácia (PR mesta)***	**44 500**	**44 500**	**44 500**	**44 500**
15				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**44 500**	**44 500**	**44 500**	**44 500**
16		***08.3.0***		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**44 000**	**44 000**	**44 000**	**44 000**
17		*630*	1	Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	16 000	16 000	16 000	16 000
18		*630*	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 000	28 000	28 000	28 000
19		***01.1.1.6.***		**Obce**	**500**	**500**	**500**	**500**
20		*630*	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie	500	500	500	500
21								
22	***3***			***Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste***	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
23				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
24		***04.7.3.***		**Cestovný ruch**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
25		*640*	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	2 000	2 000	2 000	2 000
26								
27								
28	***4***			***Turistické informačné centrum***	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
29				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
30		***04.7.3.***		**Cestovný ruch**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
31		*640*	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	9 000	9 000	9 000
32								
33	***5***			***Príležitostné trhy***	**19 000**	**19 000**	**22 000**	**19 152**
34				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**19 000**	**19 000**	**22 000**	**19 152**
35		***04.7.3.***		**Cestovný ruch**	**19 000**	**19 000**	**22 000**	**19 152**
36		*630*	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše,	14 000	14 000	14 000	8 769
37				WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)				
38		*630*	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými prenostnými stánkami	2 000	2 000	2 000	4 383
39				(montáž, demontáž, prevoz)				
40		*630*	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch - úhrada faktúr	3 000	3 000	3 000	3 000
41				vystavených od TSMPD, s.r.o.				
42		*620,630*	4	Vyplatenie dohôd o vykonaní práce - upratovanie priestorov počas	0	0	3 000	3 000
43				konania a po skončení príležitostných trhov v meste				
44								
45	***6***			***Kronika mesta Prievidza***	**2 700**	**2 700**	**4 200**	**4 200**
46				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 700**	**2 700**	**4 200**	**4 200**
47		***08.2.0.9.***		**Ostatné kultúrne služby**	**2 700**	**2 700**	**4 200**	**4 200**
48		*620,630*	1	Vedenie kroniky	1 200	1 200	1 200	1 200
49		*630*	2	Ručný prepis kroniky	1 500	1 500	3 000	3 000
50								
51	***7***			***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca***	**14 300**	**22 600**	**26 600**	**25 509**
52				**BEZNE VYDAVKY SPOLU:**	**14 300**	**22 600**	**26 600**	**25 509**
53		***01.1.1.6.***		**Obce**	**14 300**	**22 600**	**26 600**	**25 509**
54		*630,640*	1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	10 000	11 000	15 000	10 277
55		*630*	2	Tabule partnerských miest	0	0	0	0
56		*630*	3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	4 000	11 300	11 300	14 932
57		*630*	4	Tlmočnícke a prekladateľské služby	300	300	300	300
58								
59	***8***			***Mestský rozhlas***	**11 300**	**11 300**	**11 300**	**12 069**
60				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 869**
61		***08.3.0***		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 869**
62		*630*	1	Prevádzka IVVS	6 100	1 228	1 228	1 228
63		*630*	3	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	0	4 872	4 872	5 641
64				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**
65		*700*	2	IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	5 200	5 200	5 200	5 200
66								
67	***9***			***Internetová komunikácia***	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**2 200**
68				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**2 200**
69		***01.1.1.6.***		**Obce**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**2 200**
70		*630*	1	Dátové spojovacie siete - internet	3 500	3 500	3 500	2 200

Komentár k II. zmene rozpočtu

5. Príležitostné trhy

Vyplatenie dohôd o vykonaní práce - upratovanie priestorov počas konania a po skončení príležitostných trhov v meste - nová položka vo výške 3 000 €

6. Kronika mesta Prievidza

Ručný prepis kroniky - navýšenie o 1 500 €, zámerom je kompletizácia ručných prepisov troch ročníkov kroniky, ktoré sú zaznamenané len elektronicky

7. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby - navýšenie o 4 000 € na cestovné výdavky delegácií mesta pri cestách do partnerských miest a očakávané výdavky súvisiace s ubytovaním návštev z partnerských miest v rámci Baníckeho jarmoku

				Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
				v €	v €	v €	v €
				29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
				1	2	3	4

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.1.2.	0473	630	Monografia mesta Prievidza	-836	4 164
2.1.1.	0473	630	Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre)	836	5 836

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 08.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.1.4.	0473	630	Kofinancovanie projektov mestom	-1 632	1 868
2.7.1.	01116	630,640	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	-2 000	13 000
2.7.3.	01116	630	Vecné reprezen.predmety-remes.,umel.diela,prezentačné suveníry	3 632	14 932

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.9.1.	01116	630	Dátové spojovacie siete - internet	-1 300	2 200
3.8.8.	01116	630	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia)	1 300	17 800

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 17.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.2.	01116	620	Odvody a príspevky do poisťovní	-2 880	464 800
2.1.1.	0473	630	Propagačný materiál mesta (mapy,brož.,ka.)	1 880	7 716
16.1.25.	0112	630	Odchodné, odstupné	1 000	3 000

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 22.11.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.7.1.	01116	630,640	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	-2 723	10 277
2.5.1.	0473	630	Prevádzkové náklady spojené s prílež.trhmi	-320	13 680
11.1.8.	08203	640	Predvianočné trhy	723	723
11.4.3.	08209	630	Novoročný ohňostroj	2 320	3 320

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.5.1.	0473	630	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi	-4 911	8 769
2.5.2.	0473	630	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými prenostnými stánkami	2 383	4 383
2.8.3.	0830	630	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	769	5 641
3.9.1.	01116	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300	13 300
5.3.10.	0310	630	Tovary a služby - chránené pracovisko	23	773
5.7.1.	0220	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	41	541
13.7.3.	1020	630	Dohody o pracovnej činnosti	72	1 272
13.7.4.	1020	630	Tovary a služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	102	12 102
15.1.3.	0170	821	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	220	29 700
16.1.8.	01116	630	Nájomné	8	229
16.1.26.	0112	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	993	31 188

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 3:**			**Interné služby mesta**	***340 181***	***408 077***	***438 475***	***523 474***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***286 390***	***337 386***	***350 574***	***415 121***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***53 791***	***70 691***	***87 901***	***108 353***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***			***Právne služby pre mesto***	**9 500**	**7 500**	**7 500**	**13 400**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 500**	**7 500**	**7 500**	**13 400**
8		***01.1.1.6.***		**Obce**	**9 500**	**7 500**	**7 500**	**13 400**
9		*630*	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 500	2 500	2 500	7 900
10		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	7 000	5 000	5 000	5 500
11								
12	***2***			***Zmluvné služby a poradenská činnosť***	**5 410**	**4 410**	**9 310**	**9 310**
13				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 410**	**4 410**	**9 310**	**9 310**
14		***01.1.1.6.***		**Obce**	**5 410**	**4 410**	**9 310**	**9 310**
15		*630*	1	Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu	1 910	1 910	1 910	1 910
16		*630*	2	Advokátske, komerčné a iné právne služby	3 500	2 500	7 000	7 000
17		*610,620*	3	Finančné prostriedky z MV SR na zabezpečenie činnosti komisie - ROEP	0	0	400	400
18		*630*						
19								
20	***3***			***Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov***	**48 234**	**46 234**	**47 022**	**45 722**
21				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**39 234**	**37 234**	**42 522**	**41 222**
22		***01.1.1.6***		**Obce - údržba budov**	**28 800**	**28 800**	**33 588**	**33 588**
23		*630*	1	Údržba budov	28 800	28 800	33 588	33 588
24								
25		***08.1.0.***		**Rekeračné a športové služby - Chata mesta**	**10 434**	**8 434**	**8 934**	**7 634**
26		*630*	2	Energie	2 434	2 434	2 434	2 434
27		*630*	3	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	2 000	700
28		*630*	4	Údržba	5 000	3 000	3 500	3 500
29		*630*	5	Revízie, služby	1 000	1 000	1 000	1 000
30				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 000**	**9 000**	**4 500**	**4 500**
31		***01.1.1.6***		**Obce - údržba budov**	**9 000**	**9 000**	**4 500**	**4 500**
32		*700*	6	Energetická koncepcia mesta - projekt	9 000	9 000	4 500	4 500
33								
34	***4***			***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností***	**63 387**	**80 287**	**104 997**	**105 897**
35				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**43 396**	**43 396**	**46 396**	**47 296**
36		***04.4.3.***		**Výstavba**	**26 562**	**26 562**	**29 462**	**30 362**
37		*630*	1	Geometrické plány - právna kancelária	5 000	5 000	8 000	7 000
38		*630*	2	Nájomné za nájom pozemkov	21 562	21 562	21 462	21 462
39		*640*	12	Odplata mesta za zriadenie vecného bremena	0	0	0	1 900
40		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**14 344**	**14 344**	**14 444**	**14 444**
41		*630*	3	Geometrické plány - právna kancelária	3 500	3 500	3 500	3 500
42		*630*	4	Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 744	10 744	10 844	10 844
43		*630*	5	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené za Depom	100	100	100	100
44		***01.1.1.6***		**Obce**	**2 490**	**2 490**	**2 490**	**2 490**
45		*630*	6	Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490	2 490	2 490
46				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**19 991**	**36 891**	**58 601**	**58 601**
47		***04.4.3.***		**Výstavba**	**19 991**	**36 891**	**58 601**	**58 601**
48		*711*	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	5 000	14 400	24 400	24 400
49		*711*	8	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 991	14 991	14 991	14 991
50		*711*	9	Nákup pozemkov - nájomné byty na Gazdovskej ulici	0	7 500	7 500	7 500
51		*711*	10	Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra	0	0	3 000	3 000
52		*711*	11	Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	0	0	8 710	8 710
53								
54	***5***			***Voľby a referendá***	**54 120**	**116 116**	**116 116**	**163 528**
55				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**54 120**	**116 116**	**116 116**	**163 528**
56		***01.6.0***		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**54 120**	**116 116**	**116 116**	**163 528**
57		*610,620*	1	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov spojených s prípravou	29 040	36 304	36 304	36 304
58		*630*		a konaním I. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky				
59		*610,620*	2	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov spojených s prípravou	25 080	32 220	32 220	32 220
60		*630*		a konaním II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky				
61		*610,620*	3	Finančné prostriedky zo ŠR na financovanie výdavkov spojených	0	47 592	47 592	47 650
62		*630*		s voľbami do Európskeho parlamentu				
63		*610,620*	4	Komunálne voľby	0	0	0	47 354
64		*630*						
65	***6***			***Archív a registratúra***	**30**	**30**	**30**	**30**
66				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**30**	**30**	**30**	**30**
67		***01.1.1.6***		**Obec**	**30**	**30**	**30**	**30**
68		*630*	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	30	30	30	30
69				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
70		***01.1.1.6***		**Obec**	**0**	**0**	**0**	**0**
71		*700*	2	Regály do registratúrneho strediska	0	0	0	0
72								
73	***7***			***Vzdelávanie zamestnancov mesta***	**10 700**	**9 700**	**9 700**	**10 200**
74				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 700**	**9 700**	**9 700**	**10 200**
75		***01.1.1.6.***		**Obce**	**10 700**	**9 700**	**9 700**	**10 200**
76		*630*	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	5 000	4 000	4 000	4 500
77		*630*	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS CoraGeo	5 700	5 700	5 700	5 700
78								
79	***8***			***Mestský informačný systém***	**122 850**	**117 850**	**117 850**	**122 185**
80				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**98 050**	**93 050**	**93 050**	**100 885**
81		***01.1.1.6.***		**Obce**	**98 050**	**93 050**	**93 050**	**100 885**
82		*630*	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble	18 000	18 000	18 000	18 000
83		*630*	2	Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov	6 100	6 100	6 100	6 100
84				(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)				
85		*630*	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	500	500	500	500

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
86		*630,640*	4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	2 000	2 000	2 000	1 000
87		*630*	5	Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov	1 500	1 500	1 500	500
88		*630*	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	48 000	50 000	50 000	46 100
89		*630*	7	Hlasovacie zariadenie	300	300	300	300
90		*630*	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia)	20 000	13 000	13 000	26 735
91		*630*	9	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 650	1 650	1 650
92			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**24 800**	**24 800**	**24 800**	**21 300**
93		***01.1.1.6.***	**Obce**		**24 800**	**24 800**	**24 800**	**21 300**
94		*711*	10	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	7 800	7 800	7 800	7 800
95		*711*	11	Software - vzdialená správa staníc	4 500	4 500	4 500	4 500
96		*711*	12	SW - ORACLE - upgrade	6 500	6 500	6 500	3 000
97		*713*	13	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	6 000	6 000	6 000	6 000
98								
99	**9**	***Autodoprava***			**25 950**	**25 950**	**25 950**	**53 202**
100			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**25 950**	**25 950**	**25 950**	**29 250**
101		***01.1.1.6.***	**Obce**		**25 950**	**25 950**	**25 950**	**29 250**
102		*630*	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 000	11 000	11 000	13 300
103		*630*	2	Poistenie	4 300	4 300	4 300	5 300
104		*630*	3	Karty, známky, poplatky	450	450	450	450
105		*630*	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	200	200	200	200
106		*630*	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	10 000	10 000	10 000
107			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**23 952**
108		***01.1.1.6.***	**Obce**		**0**	**0**	**0**	**23 952**
109		*714*	6	Nákup osobného motorového vozidla	0	0	0	23 952

Komentár k II. zmene rozpočtu

2. Zmluvné služby a poradenská činnosť

Finančné prostriedky z MV SR na zabezpečenie činnosti komisie - ROEP - nová položka vo výške 400 €, ide o finančné prostriedky súvisiace s evidenciou pozemkov

3. Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov

Údržba budov - navýšenie o 4 788 € z dôvodu plánovaných výdavkov na údržbu
Údržba chata Mraznica - navýšenie o 500 € z dôvodu neočakavaných výdavkov na údržbu

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

Geometrické plány - právna kancelária - navýšenie o 3 000 € z dôvodu schválených žiadostí a majetkoprávnych vyporiadaní nehnuteľností MsR
Nákup pozemkov - právna kancelária - navýšenie o 10 000 € na základe schváleného uznesenia ponuky na predaj pozemkov a vyporiadaní pozemkov užívaných mestom bez právneho dôvodu
Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra - nová položka vo výške 3 000 €, schválené uznesením MsR č.594/III/14
Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice - nová položka vo výške 8 710 €, schválené uznesením MsR 594/III/15

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.4.2.	0443	630	Nájomné za nájom pozemkov	-100	21 462
3.4.4.	0451	630	Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na púšť	100	10 844

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.3.6.	01116	700	Energetická koncepcia mesta - projekt	-4 500	4 500
3.2.2.	01116	630	Advokátske, komerčné a iné právne služby	4 500	7 000

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.8.2.	01116	711	SW - ORACLE - upgrade	-3 500	3 000
5.1.17.	0310	713	Stroje, prístroje, zariadenia - záložné zdroje	3 500	3 500

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.1.6.	0310	630	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT)	-5 000	39 720
5.1.8.	0310	630	Údržba (budov,strojov, VT)	1 500	13 600
3.8.8.	01116	630	Nákup VT (PC,tlačiarne,sieťové prvky a periferné zariadenia)	3 500	16 500

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.1.	01116	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-7 000	1 282 000
16.1.2.	01116	620	Poistné a príspevky do poisťovní	-9 320	469 180
16.1.19.	01116	640	Odchodné, odstupné	10 920	10 920
3.1.1.	01116	630	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	5 400	7 900

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 08.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.9.1.	01116	630	Dátové spojovacie siete - internet	-1 300	2 200
3.8.8.	01116	630	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia)	1 300	17 800

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.1.2.	01116	630	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	-500	4 500
3.7.1.	01116	630	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	500	4 500

				Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
				v €	v €	v €	v €
				29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
				1	2	3	4

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.5.5.	0443	711	Vysp.pozem.-vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou	-1 900	15 100
3.4.12.	0443	640	Odplata mesta za zriadenie vecného bremena	1 900	1 900

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 17.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.8.4.	01116	630	Softvér a licencie (kataster, energie, priestupky - zmluvné platby)	-1 000	1 000
3.8.5.	01116	630	Údržba kanc.kopírovacích strojov, tonery do kopírovacích strojov	-1 000	500
4.4.1.	08209	630	Kvety, vence	800	2 300
4.4.2.	08209	630	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	1 200	4 200

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.7.1.	0220	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky CO	-1 000	500
16.1.17.	01116	630	Pracovná zdravotná služba	-1 000	0
3.9.1.	01116	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	13 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.8.6.	0320	630	Protipožiarne preventívne kontroly	-1 000	100
3.9.2.	01116	630	Poistenie	1 000	5 300

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 22.11.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.3.3.	0810	630	Interiérové vybavenie - Chata Mraznica	-1 300	700
16.1.6.	01116	630	Materiál (mat., knihy, časopisy, paier.....)	1 300	36 780

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.4.1.	0443	630	Geometrické plány - právna kancelária	-1 000	7 000
3.1.2.	01116	630	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddel.	1 000	5 500

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.8.6.	01116	630	ISS CoraGeo - zmluvné platby	-3 900	46 100
3.8.8.	01116	630	Nákup VT (PC,tlačiarne,sieťové prvky.....)	3 900	21 700

5. Voľby a referendá

Finančné prostriedky zo ŠR na financovanie výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu - navýšenie o 58 € na základe vyúčtovania volieb
Komunálne voľby - nová položka vo výške 47 354 € zo zdrojov zo ŠR z MV SR

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.5.1.	0473	630	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi	-4 911	8 769
2.5.2.	0473	630	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými prenostnými stánkami	2 383	4 383
2.8.3.	0830	630	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	769	5 641
3.9.1.	01116	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300	13 300
5.3.10.	0310	630	Tovary a služby - chránené pracovisko	23	773
5.7.1.	0220	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	41	541
13.7.3.	1020	630	Dohody o pracovnej činnosti	72	1 272
13.7.4.	1020	630	Tovary a služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	102	12 102
15.1.3.	0170	821	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	220	29 700
16.1.8.	01116	630	Nájomné	8	229
16.1.26.	0112	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	993	31 188

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 22.12.2014

8. Mestský informačný systém

Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia) - navýšenie o 5 035 € na základe skutočného plnenia

9. Autodoprava

Nákup osobného motorového vozidla - nová položka vo výške 23 952 € z dôvodu zakúpenia osobného vozidla

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**	***202 365***	***202 365***	***204 168***	***206 668***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***202 365***	***202 365***	***204 168***	***206 668***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Činnosť matriky***			**28 550**	**28 550**	**29 353**	**29 353**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**28 550**	**28 550**	**29 353**	**29 353**
8		***01.3.3.***	**Iné všeobecné služby**		**28 550**	**28 550**	**29 353**	**29 353**
9		*610*	1	Mzdy	17 050	17 050	17 050	17 615
10		*620*	2	Poistné	6 350	6 350	6 350	6 350
11		*630*	3	Cestovné	100	250	250	150
12		*630*	4	Energie, voda, komunikácie	1 250	1 250	2 053	1 436
13		*630*	5	Tovar, materiál a údržba	1 084	1 084	1 084	1 388
14		*630*	6	Služby	2 400	2 250	2 250	1 750
15		*640*	7	Nemocenské dávky	300	300	300	648
16		*640*	8	Členské príspevky	16	16	16	16
17								
18	***2***	***Klientské služby***			**0**	**0**	**0**	**0**
19		**Prvok č.1**	**Osvedčovanie listín a podpisov**		**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Prvok č.2**	**Rybárske lístky**		**0**	**0**	**0**	**0**
21		**Prvok č.3**	**Služby podnikateľom**		**0**	**0**	**0**	**0**
22								
23	***3***	***Evidencie***			**31 230**	**31 230**	**31 230**	**31 230**
24		**Prvok č.1**	**Evidencia obyvateľstva**		**30 030**	**30 030**	**30 030**	**30 030**
25			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**30 030**	**30 030**	**30 030**	**30 030**
26		***01.3.3.***	**Iné všeobecné služby**		**30 030**	**30 030**	**30 030**	**30 030**
27		*610*	1	Mzdy	20 300	20 300	20 300	20 300
28		*620*	2	Poistné	7 450	7 450	7 450	7 450
29		*640*	3	Nemocenské dávky	300	300	300	300
30		*630*	4	Tovary a služby	1 980	1 980	1 980	1 980
31		**Prvok č.2**	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**		**700**	**700**	**700**	**700**
32			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**700**	**700**	**700**	**700**
33		***01.1.1.6.***	**Obce**		**700**	**700**	**700**	**700**
34		*630*	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	700	700	700	700
35		**Prvok č.3**	**Evidencia chovu zvierat**		**500**	**500**	**500**	**500**
36			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**500**	**500**	**500**	**500**
37		***05.6.0.***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**500**	**500**	**500**	**500**
38		*630*	6	Známky pre evidenciu psov	500	500	500	500
39								
40	***4***	***Organizácia občianskych obradov***			**22 200**	**22 200**	**23 200**	**25 700**
41			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**22 200**	**22 200**	**23 200**	**25 700**
42		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby - ZPOZ**		**22 000**	**22 000**	**23 000**	**25 500**
43		*630*	1	Kvety, vence	1 500	1 500	1 500	2 300
44		*630*	2	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	1 500	1 500	2 500	4 200
45		*620, 630*	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 000	10 000	10 000	10 000
46		*630*	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta	500	500	500	500
47		*630*	5	Vecné dary pre vyznamenaných	1 000	1 000	1 000	1 000
48		*630*	6	Ošatné	7 500	7 500	7 500	7 500
49		***10.4.0***	**Rodina a deti**		**200**	**200**	**200**	**200**
50		*640*	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200	200
51								
52	***5***	***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok***			**120 385**	**120 385**	**120 385**	**120 385**
53			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**120 385**	**120 385**	**120 385**	**120 385**
54		***04.4.3.***	**Výstavba**		**120 385**	**120 385**	**120 385**	**120 385**
55		*610*	1	Mzdy SP	72 000	72 000	72 000	72 000
56		*620*	2	Poistné SP	26 050	26 050	26 050	25 850
57		*630*	3	Energie, voda, komunikácie SP	9 500	9 500	7 500	6 500
58		*630*	4	Cestovné SP	230	230	230	470
59		*630*	5	Tovar a materiál SP	3 500	3 500	5 500	5 500
60		*630*	6	Služby SP	5 500	5 500	5 500	6 260
61		*640*	7	Nemocenské dávky SP	1 000	1 000	1 000	1 000
62		*610,620*	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	2 000	2 000	2 000	2 000
63		*630*	9	Tovary a služby MK a ÚK	605	605	605	805

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Činnosť matriky

Energie, voda, komunikácie - navýšenie o 803 € na základe Oznámenia dodatku o výške finančných prostriedkov MV SR

4. Organizácia občianskych obradov

Reprezentačné pri obradoch - darčeky - navýšenie o 1 000 € na základe očakávanej skutočnosti

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.5.3.	0443	630	Energia, voda, komunikácie SP	-2 000	7 500
4.5.5.	0443	630	Tovar a materiál SP	2 000	5 500

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.5.2.	0443	620	Poistné SP	-200	25 850
4.5.9.	0443	630	Tovary a služby MKaÚK	200	805

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 08.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.6.1.	1020	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	-1 400	15 600
13.7.4.	1020	630	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - Denné centrá	500	12 000
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ	200	121 261
9.4.(3)	09501	630	Tovary a služby ZUŠ	200	50 633
4.4.2.	08209	630	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	500	3 000

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 17.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.8.4.	01116	630	Softvér a licencie (kataster, energie, priestupky - zmluvné platby)	-1 000	1 000
3.8.5.	01116	630	Údržba kanc.kopírovacích strojov, tonery do kopírovacích strojov	-1 000	500
4.4.1.	08209	630	Kvety, vence	800	2 300
4.4.2.	08209	630	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	1 200	4 200

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.1.3.	0133	630	Cestovné - matrika	-100	150
4.1.7.	0133	640	Nemocenské dávky - matrika	100	400

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.5.3.	0443	630	Energie,voda,komunikácie SP	-1 000	6 500
4.5.4.	0443	630	Cestovné SP	240	470
4.5.6.	0443	630	Služby SP	760	6 260

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.1.4.	0133	630	Energie,voda,komunikácie - matrika	-617	1 436
4.1.6.	0133	630	Služby - matrika	-500	1 750
4.1.1.	0133	610	Mzdy - matrika	565	17 615
4.1.5.	0133	630	Tovar, mteriál a údržba - matrika	304	1 388
4.1.7.	0133	640	Nemocenské dávky - matrika	248	648

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2014 Rozpočet po I.zmene v € 29.4.2014 1	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11 v € 24.7.2014 2	Rozpočet po II.zmene v € 26.8.2014 3	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20 v € 22.12.2014 4
1	**PROGRAM 5:**		**Bezpečnosť**	***1 099 630***	***1 099 630***	***1 099 630***	***1 107 338***
2	v		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 064 350***	***1 063 450***	***1 063 450***	***1 067 358***
3	tom:		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***19 850***	***20 750***	***20 750***	***24 550***
4			**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***15 430***	***15 430***	***15 430***	***15 430***
5							
6	***1***		***Verejný poriadok a bezpečnosť***	**994 835**	**994 835**	**994 835**	**994 835**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**972 555**	**971 655**	**971 655**	**968 155**
8		***03.1.0.***	**Policajné služby**	**972 555**	**971 655**	**971 655**	**968 155**
9		*610*	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	565 000	565 000	565 000	565 000
10		*620*	2 Poistné a príspevky do poisťovní	200 135	200 135	200 135	200 135
11		*630*	3 Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000
12		*630*	4 Energie, vodné, stočné	30 000	30 000	30 000	30 000
13		*630*	5 Poštové a telekomunikačné služby	10 000	10 000	9 000	9 000
14		*630*	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	44 720	44 720	44 720	39 720
15		*630*	7 Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	41 000	41 000	41 000	41 000
16		*630*	8 Údržba (budov,strojov,VT)	12 000	11 100	12 100	13 600
17		*630*	9 Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	55 000	55 000	55 000	55 000
18		*640*	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	2 310	2 310	2 310
19		*640*	11 Nemocenské	5 000	5 000	5 000	5 000
20		*650*	12 Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP	4 390	4 390	4 390	4 390
21			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**6 850**	**7 750**	**7 750**	**11 250**
22		***03.1.0.***	**Policajné služby**	**6 850**	**7 750**	**7 750**	**11 250**
23		*711*	15 Nákup softveru pre MsP - rozšírenie ISS (REGOB)	2 850	2 850	2 850	2 850
24		*717*	16 Rekonštrukcia okien - výmena za okná s energetickou úsporou	4 000	4 900	4 900	4 900
25		*713*	17 Stroje, prístroje, zariadenia - záložné zdroje	0	0	0	3 500
26							
27			**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	**15 430**	**15 430**	**15 430**	**15 430**
28		***03.1.0.***	**Policajné služby**	**15 430**	**15 430**	**15 430**	**15 430**
29		*824*	13 Leasing vozidiel MsP z roku 2011	2 690	2 690	2 690	2 690
30		*824*	14 Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012	12 740	12 740	12 740	12 740
31			a nový leasing v r. 2013				
32	***2***		***Preventívno- výchovná činnosť***	**13 810**	**13 810**	**13 810**	**13 810**
33			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 810**	**12 810**	**12 810**	**12 810**
34		***03.1.0.***	**Policajné služby**	**12 810**	**12 810**	**12 810**	**12 810**
35		*630*	1 Cestovné náhrady	300	300	300	300
36		*630*	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	3 510	3 510	3 510	3 510
37		*630*	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	200	200	200
38		*600*	4 Deň polície a záchranných zložiek	8 800	8 800	8 800	8 800
39			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
40		***03.1.0.***	**Policajné služby**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
41		*716*	5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	1 000	1 000	1 000
42							
43	***3***		***Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP***	**79 500**	**79 500**	**79 500**	**89 167**
44			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**67 500**	**67 500**	**67 500**	**76 867**
45		***03.1.0.***	**Policajné služby**	**67 500**	**67 500**	**67 500**	**76 867**
46		*630*	1 Energie - kamerový systém	3 700	3 700	3 700	3 700
47		*630*	2 Materiál - kamerový systém	2 050	2 050	2 050	2 050
48		*630*	3 Nájomné kamerový systém	1 450	1 450	1 450	1 450
49		*630*	4 Poistné - kamerový systém	1 500	1 500	1 500	1 500
50		*630*	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	6 600	6 600	6 600	6 600
51		*630*	6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	9 000	9 000	9 000	9 000
52		*610*	7 Mzdy - chránené pracovisko	30 400	30 400	30 400	37 821
53		*620*	8 Poistné - chránené pracovisko	10 450	10 450	10 450	12 673
54		*630*	12 Materiál - chránené pracovisko	800	800	800	500
55		*630*	9 Údržba - chránené pracovisko	500	500	500	500
56		*630*	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	750	750	750	773
57		*640*	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	300	300	300
58			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 300**
59		***03.1.0.***	**Policajné služby**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 300**
60		*700*	13 Rozširovanie a modernizácia - MKS	12 000	12 000	12 000	12 300
61							
62	***4***		***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti***	**150**	**150**	**150**	**150**
63			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**150**	**150**	**150**	**150**
64		***03.1.0.***	**Policajné služby**	**150**	**150**	**150**	**150**
65		*640*	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150	150	150
66							
67	***5***		***Ochrana majetku mesta a obyvateľov***	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**2 100**
68			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**2 100**
69		***03.1.0.***	**Policajné služby**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**2 100**
70		*630*	1 Materiálna ochrana objektov	2 100	2 100	2 100	2 100
71							
72	***6***		***Strelnica***	**4 085**	**4 085**	**4 085**	**4 085**
73			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 085**	**4 085**	**4 085**	**4 085**
74		***03.1.0.***	**Policajné služby**	**4 085**	**4 085**	**4 085**	**4 085**
75		*630*	1 Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 925	2 925	2 925	2 925
76		*630*	2 Údržba	1 160	1 160	1 160	1 160
77							
78	***7***		***Civilná ochrana***	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**541**
79			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**541**
80		***02.2.0.***	**Civilná ochrana**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**541**
81		*630*	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 500	1 500	1 500	541
82							
83	***8***		***Ochrana pred požiarmi***	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**2 650**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
84				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**2 650**
85		***03.2.0.***		**Ochrana pred požiarmi**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**2 650**
86		*630*	1	Energie	350	350	350	350
87		*630*	2	Materiál	250	250	250	250
88		*630*	3	Dopravné	300	300	300	300
89		*630*	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	1 350	1 350	1 350	1 350
90		*630*	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	200	200	200	200
91		*630*	6	Protipožiarne preventívne kontroly	1 100	1 100	1 100	100
92		*640*	7	Členské príspevky	100	100	100	100

Komentár k II. zmene rozpočtu

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.1.5.	0310	630	Poštové a telekomunikačné služby	-1 000	9 000
5.1.8.	0310	630	Údržba (budov, strojov, VT)	1 000	12 100

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.8.2.	01116	711	SW - ORACLE - upgrade	-3 500	3 000
5.1.17.	0310	713	Stroje, prítroje, zariadenia - záložné zdroje	3 500	3 500

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.1.6.	0310	630	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT)	-5 000	39 720
5.1.8.	0310	630	Údržba (budov,strojov, VT)	1 500	13 600
3.8.8.	01116	630	Nákup VT (PC,tlačiarne,sieťové prvky a periferné zariadenia)	3 500	16 500

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 17.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.7.1.	0220	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky CO	-1 000	500
16.1.17.	01116	630	Pracovná zdravotná služba	-1 000	0
3.9.1.	01116	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	13 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.8.6.	0320	630	Protipožiarne preventívne kontroly	-1 000	100
3.9.2.	01116	630	Poistenie	1 000	5 300

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 22.11.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.3.12.	0310	630	Materiál - chránené pracovisko	-300	500
5.3.13.	0310	700	Rozširovanie a modernizácia - MKS	300	12 300

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 22.11.2014

3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

Mzdy - chránené pracovisko - navýšenie o 7 421 € na základe Oznámenia zo zdrojov zo ŠR z MV SR
Poistné - chránené pracovisko - navýšenie o 2 223 € na základe Oznámenia zo zdrojov zo ŠR z MV SR

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.5.1.	0473	630	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi	-4 911	8 769
2.5.2.	0473	630	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými prenostnými stánkami	2 383	4 383
2.8.3.	0830	630	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	769	5 641
3.9.1.	01116	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300	13 300
5.3.10.	0310	630	Tovary a služby - chránené pracovisko	23	773
5.7.1.	0220	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	41	541
13.7.3.	1020	630	Dohody o pracovnej činnosti	72	1 272
13.7.4.	1020	630	Tovary a služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	102	12 102
15.1.3.	0170	821	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	220	29 700
16.1.8.	01116	630	Nájomné	8	229
16.1.26.	0112	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	993	31 188

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 6:**			**Odpadové hospodárstvo**	***1 619 766***	***1 619 766***	***1 685 082***	***1 685 082***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 517 701***	***1 517 701***	***1 583 017***	***1 583 017***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***102 065***	***102 065***	***102 065***	***102 065***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***			***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***	**1 619 766**	**1 619 766**	**1 685 082**	**1 685 082**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 517 701**	**1 517 701**	**1 583 017**	**1 583 017**
8		***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**1 517 701**	**1 517 701**	**1 583 017**	**1 583 017**
9		*630*	1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000
10		*600*	2	Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta				
11		*600*	3	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV z roku 2013	6 662	6 662	6 662	6 662
12		*600*	4	Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných				
13				zložiek od TEZAS, s.r.o. z príjmu v r.2014				
14		*600*	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	0	0	0	0
15		*600*	10	Program odpadového hospodárstva - strategický dokument	1 700	1 700	1 700	1 700
16				v odpadovom hospodárstve v zmysle legislatív.predpisoch SR a EÚ				
17		*600*	11	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV z roku 2012	11 339	11 339	11 339	11 339
18		*600*	12	Nákup rekreačných košov	0	0	65 316	65 316
19								
20				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**102 065**	**102 065**	**102 065**	**102 065**
21		***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**102 065**	**102 065**	**102 065**	**102 065**
22		*700*	6	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu	0	0	0	0
23		*700*	7	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV z r.2013	4 030	4 030	4 030	4 030
24		*700*	8	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	88 287	88 287	52 287	52 287
25		*700*	9	Z nedočerpaných fin.prostriedkov z Envi-packu z predch.rokov na KV	9 748	9 748	9 748	9 748
26		*700*	13	Vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajnery na komunálny odpad	0	0	36 000	36 000
27								
28	***2***			***Nakladanie s odpadovými vodami***	**0**	**0**	**0**	**0**
29				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		***05.2.0.***		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0**	**0**	**0**	**0**
31								

Komentár k II. zmene rozpočtu

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
6.1.1.	0510	630	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	65 316	(použitie príjmu z Recyklačného fondu na likvidáciu triedeného odpadu)
6.1.1.	0510	630	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	-65 316	
6.1.12	0510	630	Nákup rekreačných košov	65 316	65 316

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
6.1.8.	0510	700	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	-36 000	52 287
6.1.13	0510	700	Vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajnery na komunálny odpad	36 000	36 000

Doplnenie textu vo výdavkovej časti

v Programe 6 - v Podprograme 1, položka 1 - pôvodné znenie : Uloženie a likvidácia odpadu
sa mení na nové znenie : **Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom**

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 7:**			**Komunikácie**	***1 788 904***	***1 723 704***	***2 026 504***	***2 011 368***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***788 400***	***748 400***	***1 021 400***	***1 025 064***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 000 504***	***975 304***	***1 005 104***	***986 304***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Správa a údržba miestnych komunikácií***			**787 400**	**757 400**	**1 030 400**	**1 054 064**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**787 400**	**747 400**	**1 020 400**	**1 024 064**
8		***04.5.1.***	**Cestná doprava**		**787 400**	**747 400**	**1 020 400**	**1 024 064**
9		*630*	1	Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	151 572	111 572	111 572	118 236
10		*630*	2	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značе.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	194 228	194 228	194 228	194 228
11		*630*	3	Oprava miestnych komunikácií r. 2014 - 2015	420 000	430 000	700 000	700 000
12		*630*	4	Spomaľovač na Riečnej ulici	10 000	0	0	0
13		*630*	5	Odvedenie ďažďových vôd pri bytovom dome Nábr. Sv. Cyrila	6 000	6 000	6 000	3 000
14		*630*	6	Označenie miestopisných názvov priemyselných zón	600	600	600	600
15		*630*	7	Zjednosmernenie Ul. A.Rudnaya	5 000	5 000	5 000	5 000
16		*630*	9	Označenie športovísk smerovými tabuľami	0	0	3 000	3 000
17			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**10 000**	**10 000**	**30 000**
18		***04.5.1.***	**Cestná doprava**		**0**	**10 000**	**10 000**	**30 000**
19		*717*	8	Spomaľovač na Riečnej ulici	0	10 000	10 000	30 000
20								
21	***2***	***Výstavba miestnych komunikácií***			**1 001 504**	**966 304**	**996 104**	**957 304**
22			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
23		***04.5.1.***	**Cestná doprava**		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
24		*630*	1	Geometrické plány a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
25			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000 504**	**965 304**	**995 104**	**956 304**
26		***04.5.1.***	**Cestná doprava**		**1 000 504**	**965 304**	**995 104**	**956 304**
27		*717*	2	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia	78 000	78 000	78 000	58 000
28		*716*	3	Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul.	5 600	5 600	5 600	5 600
29		*711*	4	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	3 000	3 000	4 000	4 000
30		*711*	5	Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka na Nedožerskej ceste	3 000	0	0	0
31		*716*	6	Projektová dokumentácia - Zastávka MHD vo Veľkej Lehôtke	300	300	300	0
32		*716*	7	Projektová dokumentácia - Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul.	3 410	3 410	3 410	3 410
33		*711*	8	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. M. Rázusa	3 000	300	300	300
34		*716*	9	Projektová dokumentácia - Vybudovanie chodníka pri objekte GEKO	400	400	0	0
35		*716*	10	Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí - projektová dokumentácia	400	400	400	400
36		*716*	11	Projek.dokumen. - Vybudovanie spevnených plôch - Malookružná ul. resp. Ul. A.Rudnaya	0	0	0	0
37		*716*	12	Projek.dokumen. - Vybudovanie spevnených plôch - Ul.M.Rázusa resp.Ul.J.Palárika	0	0	0	0
38		*716*	13	Projek.dokum. - Vybudovanie spevnených plôch - Ul. Energetikov resp. Ul.K.Novackého	0	0	0	0
39		*716*	14	Projektová dokum. - Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku	5 000	5 000	5 000	5 000
40				pri golfe Prievidza				
41		*717*	15	Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza	40 000	40 000	65 800	65 800
42		*717*	16	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	150 000	150 000	150 000	150 000
43		*717*	17	Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí - realizácia	2 500	2 500	23 500	23 500
44		*717*	18	Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov I. etapa - realizácia - Mestský park	150 000	140 000	140 000	140 000
45		*717*	19	Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul. - realizácia	30 000	30 000	30 000	63 700
46		*717*	20	Obnova dlažby na Ul. Š. Moyzesa - realizácia	106 000	106 000	102 500	79 240
47		*717*	21	Obnova dlažby na Ul. G. Švéniho - realizácia	160 000	140 500	140 500	105 256
48		*717*	22	Zastávka MHD vo Veľkej Lehôtke - realizácia	1 500	1 500	2 000	2 300
49		*717*	23	Realizácia - Vybudovanie spevnených plôch Nábr. sv.Cyrila	10 000	10 865	10 865	10 865
50		*716,717*	24	Vybudovanie spevnených plôch - Malookružná ul.	21 000	20 473	20 473	20 473
51		*716,717*	25	Vybudovanie spevnených plôch - Ul. M. Rázusa za obytným domom	36 000	35 135	35 135	35 135
52		*716,717*	26	Vybudovanie spevnených plôch - Ul. Energetikov	12 083	12 083	12 083	12 083
53		*717*	27	Realizácia - Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K. Novackého	10 000	10 000	10 000	10 000
54		*717*	28	Realizácia - Obnova miestnych komunikácií - Podhorská ulica	70 309	57 975	3 675	0
55		*716,717*	29	Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- realizácia	65 000	65 000	65 000	65 000
56		*716,717*	30	Vybudovanie spevnených plôch na Kútovskej ul. - sídlisko Necpaly	10 000	10 000	10 000	11 135
57		*716*	31	Projektová dokumentácia - spevnená plocha pre Scatepark podľa schváleného výberu	350	420	420	420
58		*716,717*	32	Vybudovanie spevnených plôch Ul. A. Rudnaya	10 000	10 527	10 527	10 527
59		*717*	33	Obnova chodníka na Ceste Vl.Clementisa	1 358	1 358	1 358	1 358
60		*717*	34	Rozšírenie a rekonštrukcia komunikácie na území mesta (Ul.J.Hollého, Ul.Š.Králika,	12 294	12 294	12 294	12 294
61				Ul.B.Björnsona)				
62		*717*	35	Realizácia chodníka na vyhliadku "Mariánsky vŕšok"	0	12 264	12 264	12 264
63		*711*	36	Nákup pozemkov pod komunikáciu Elektrik	0	0	30 000	30 000
64		*717*	37	Posunutie priechodu pre chodcov na Ceste Vl. Clementisa a vybudovanie chodníka	0	0	2 200	2 200
65		*716*	38	Projektová dokumentácia - Cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice	0	0	7 500	7 500
66		*717*	39	Vybudovanie autobusového prístrešku na Ul.M.Mišíka	0	0	0	8 544

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Oprava miestnych komunikácií r. 2014 - 2015 - navýšenie o 270 000 €

Označenie športovísk smerovými tabuľami - nová položka vo výške 3 000 € v zmysle uznesenia MsR č.162/14

2. Výstavba miestnych komunikácií

Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu - navýšenie o 1 000 € v zmysle uznesenia MsZ č.237/13 zo dňa 25.6.2013

Obnova dlažby na Ul. Š. Moyzesa - realizácia - zníženie o 3 500 €

Zastávka MHD vo Veľkej Lehôtke - realizácia - navýšenie o 500 € v zmysle reálneho ocenenia prác

Nákup pozemkov pod komunikáciu Elektrik - nová položka vo výške 30 000 € v zmysle uznesenia MsZ č.43/12 zo dňa 28.2.2014

Posunutie priechodu pre chodcov na Ceste Vl. Clementisa a vybudovanie chodníka - nová položka vo výške 2 200 €, požiadavka VVO č.4

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.28.	0451	717	Realizácia - Obnova miestnych komunikácií - Podhorská ulica	-54 300	3 675
7.2.15.	0451	717	Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza	25 800	65 800
7.2.17.	0451	717	Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí - realizácia	21 000	23 500
7.2.38.	0451	716	Projektová dokumentácia - Cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice	7 500	7 500

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.4.4.	0443	630	Zmena č.3 Územného plánu centrál.mestskej zóny Prievidza - kofinanc.	-4 080	4 900
7.2.9.	0451	716	Projektová dokumentácia - Vybudovanie chodníka pri objekte GEKO	-400	0
1.4.3.	0443	630	Zmena č.15 Územného plánu mesta Prievidza - kofinancovanie	2 800	3 500
1.5.2.	0443	630	Štúdie, expertízy, posudky	1 680	11 380

Zmena textu

v Programe 7 - v Podprograme 2, položka 30- pôvodné znenie : Realizácia - Vybudovanie prístupu k spevneným plochám na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.
sa mení na nové znenie: **Vybudovanie spevnených plôch na Kútovskej ul. - sídlisko Necpaly**

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.6.	0451	716	Projektová dokumentácia - Zástávka MHD vo Veľkej Lehôtke	-300	0
7.2.22.	0451	717	Zastávka MHD vo Veľkej Lehôtke - realizácia	300	2 300

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.20.	0451	717	Obnova dlažby na Ul.Š.Moyzesa - realizácia	-300	0
7.2.28.	0451	717	Realizácia - Obnova miestnych komunikácií - Podhorská ulica	-2 540	1 135
7.2.19.	0451	717	Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul. - realizácia	7 000	37 000
14.1.9.	0170	821	Splácanie úveru k bytom zo ŠFRB-3 mes.splátky na splácanie úveru na kúpu náj.bytov.domu....	485	7 985
12.3.4.	0620	717	Pitná fontána - umiestnenie novej fontány pred obchodný dom Prior	900	900

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.28.	0451	717	Realizácia - Obnova miestnych komunikácií - Podhorská ulica	-1 135	0
7.2.30.	0451	716,717	Vybudovanie spevnených plôch na Kútovskej ul. - sídlisko Necpaly	1 135	11 135

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 08.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.2.	0451	717	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia	-20 000	58 000
7.1.8.	0451	717	Spomaľovač na Riečnej ulici	20 000	30 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.20.	0451	717	Obnova dlažby na Ul.Š. Moyzesa - realizácia	-17 415	79 240
12.10.11.	0640	700	Vianočná výzdoba s príslušenstvom	17 415	17 415

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 17.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.21.	0451	717	Obnova dlažby na Ul.G.Švéniho - realizácia	-8 544	131 956
7.2.39.	0451	717	Vybudova.autobusového prístrešku na Ul.M.Mišíka	8 544	8 544

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 22.11.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.21.	0451	717	Obnova dlažby na Ul.G.Švéniho - realizácia	-26 700	105 256
7.2.19.	0451	717	Obnova chodníka-cintorín Mariánska ul.realizácia	26 700	63 700

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.7.1.	0620	630	Inži.geolo.prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti V.Lehôtka a Hradec	-2 064	7 002
1.5.2.	0443	630	Štúdie, expertízy, posudky	-1 000	10 380
1.5.3.	0443	630	Práce nevýrobnej povahy	-600	200
7.1.5.	0451	630	Odvedenie ďažďových vôd pri bytovom dome Nábr.Sv.Cyrila	-3 000	3 000
7.1.1.	0451	630	Údržba MK, oprava výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov,ciest	6 664	118 236

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 8:**			**Doprava**	***1 241 848***	***1 241 848***	***1 231 848***	***1 231 848***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 241 848***	***1 241 848***	***1 231 848***	***1 231 848***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Mestská hromadná doprava***			**1 241 848**	**1 241 848**	**1 231 848**	**1 231 848**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 241 848**	**1 241 848**	**1 231 848**	**1 231 848**
8		***04.5.1.***		**Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.**	**1 241 848**	**1 241 848**	**1 231 848**	**1 231 848**
9		*640*	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 144 283	1 144 283	1 144 283	1 144 283
10		630	2	Odborná štúdia -"Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza"	10 000	10 000	0	0
11								
12		640	3	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplat. za stratu za rok 2013	87 565	87 565	87 565	87 565

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Mestská hromadná doprava

Odborná štúdia -"Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza" - zníženie o 10 000 € z dôvodu nerealizovania v roku 2014

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 9:**			**Vzdelávanie**	***10 058 780***	***10 058 634***	***10 219 952***	***10 321 936***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***9 395 246***	***9 395 100***	***9 533 620***	***9 569 748***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***663 534***	***663 534***	***686 332***	***752 188***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Materské školy***			**2 345 544**	**2 308 912**	**2 343 292**	**2 319 916**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 016 544**	**1 979 912**	**1 984 292**	**1 962 416**
8		***09.1.1.1.***		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**2 016 544**	**1 979 912**	**1 984 292**	**1 962 416**
9		*610*	1	Mzdy	1 127 099	1 130 928	1 130 928	1 120 735
10		*620*	2	Odvody	394 405	395 743	395 743	408 862
11		*630*	3	Tovary a služby	369 200	369 200	369 073	358 901
12				v tom:				
13				*Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:*	*64 775*	*64 775*	*64 775*	*66 134*
14				*MŠ Benického*	*5 696*	*5 696*	*5 696*	*5 751*
15				*MŠ Krmana*	*7 812*	*7 812*	*7 812*	*8 463*
16				*MŠ Mišúta*	*7 161*	*7 161*	*7 161*	*6 727*
17				*MŠ Športová*	*5 045*	*5 045*	*5 045*	*5 208*
18				*MŠ Mišíka*	*5 696*	*5 696*	*5 696*	*5 534*
19				*MŠ sv. Cyrila*	*6 673*	*6 673*	*6 673*	*7 216*
20				*MŠ Gorkého*	*5 696*	*5 696*	*5 696*	*6 239*
21				*MŠ Clementisa*	*6 185*	*6 185*	*6 185*	*6 402*
22				*MŠ Matušku*	*7 487*	*7 487*	*7 487*	*7 324*
23				*MŠ Závodníka*	*4 232*	*4 232*	*4 232*	*4 069*
24				*MŠ Malonecpalská*	*3 092*	*3 092*	*3 092*	*3 201*
25		*640*	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	12 800	12 800	12 800	13 300
26		*610,620*	5	Dofinancovanie(dopla.k platu, 2 % valor.,odvody na originálne kompetencie)	61 020	18 367	18 367	2 750
27		*630*	6	Plán údržby	51 020	51 020	51 020	51 020
28		*630*	9	EKOROK - Nestlé	1 000	1 000	1 000	1 000
29		*630*	10	Kof.projek.mestom-"Doprava s Volkswagenom v Rozprávkove" MŠ Clementisa	0	854	5 361	5 848
30				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**329 000**	**329 000**	**359 000**	**357 500**
31		***09.1.1.1.***		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**329 000**	**329 000**	**329 000**	**327 500**
32		*700*	7	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	10 000	10 000	10 000	8 500
33		*700*	8	Plán investícií	319 000	319 000	319 000	319 000
34		***04.4.3.***		**Výstavba**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**
35		*700*	11	Technické zhodnotenie budov MŠ	0	0	30 000	30 000
36								
37	***2***	***Základné školy***			**4 887 651**	**4 888 751**	**5 007 321**	**5 068 017**
38				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**4 628 399**	**4 629 499**	**4 756 271**	**4 762 054**
39				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**259 252**	**259 252**	**251 050**	**305 963**
40								
41				**ZÁKLADNÉ ŠKOLY**	**0**	**0**	**0**	**0**
42				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
43		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		*600*		Všetky ZŠ - plán údržby				
45				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
46		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**
47		*700*		Všetky ZŠ - plán investícií				
48		**Prvok č.1**		**I. ZŠ Ul. S.Chalupku**	**1 022 930**	**1 022 930**	**1 056 689**	**1 033 585**
49				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**996 517**	**996 517**	**1 030 276**	**1 007 172**
50		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**996 517**	**996 517**	**1 030 276**	**1 007 172**
51		*610*		Mzdy	580 209	580 209	600 566	589 739
52		*620*		Odvody	202 788	202 788	209 903	206 181
53		*630*		Tovary a služby	188 898	188 898	192 398	183 843
54				v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*3 588*	*3 588*	*3 588*	*3 246*
55		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	522	522	522	522
56		*640*		Bežné transfery	2 500	2 500	5 287	5 287
57		*630*		Výmena svietidiel	16 600	16 600	16 600	16 600
58		*630*		Výmena okien vo veľkej telocvični	5 000	5 000	5 000	5 000
59				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**26 413**	**26 413**	**26 413**	**26 413**
60		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**4 613**	**4 613**	**4 613**	**4 613**
61		*700*		Kapitálové výdavky - vybudovanie oplotenia a uzavretie areálu	4 500	4 500	4 500	4 500
62		*700*		Kapitálové výdavky z FRM	113	113	113	113
63		***04.4.3.***		**Výstavba**	**21 800**	**21 800**	**21 800**	**21 800**
64		*700*	10	Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy	21 800	21 800	21 800	21 800
65								
66		**Prvok č.2**		**ZŠ Ul. Rastislavova**	**927 204**	**927 204**	**950 801**	**974 581**
67				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**885 896**	**885 896**	**910 101**	**883 881**
68		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**885 896**	**885 896**	**910 101**	**883 881**
69		*610*		Mzdy	520 638	520 638	532 646	527 108
70		*620*		Odvody	181 962	181 962	186 159	184 433
71		*630*		Tovary a služby	172 976	172 976	173 976	156 052
72				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*1 948*	*1 948*	*1 948*	*2 084*
73		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	522	522	522	522
74		*640*		Bežné transfery	9 798	9 798	9 798	8 766
75		*600*		Oprava spojovacích chodieb - spolufinancovanie mestom	0	0	7 000	7 000
76				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**41 308**	**41 308**	**40 700**	**90 700**
77		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**3 108**	**3 108**	**2 500**	**52 500**
78		*700*	14	Teplovodné rozvody ÚK a TÚV II. vetva z m.r.	3 108	3 108	2 500	2 500
79		*700*		Rekonštrukcia strechy ZŠ Rastislavova	0	0	0	50 000
80		***04.4.3.***		**Výstavba**	**38 200**	**38 200**	**38 200**	**38 200**
81		*711*	8	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	0	0	0	0
82		*700*	11	Dofinancovanie teplovodných rozvodov III. vetva - zo ŠR	38 200	38 200	38 200	38 200
83								
84		**Prvok č.3**		**ZŠ Ul. Mariánska**	**499 412**	**499 532**	**505 735**	**532 908**
85				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**473 688**	**473 808**	**483 890**	**511 063**
86		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**473 688**	**473 808**	**483 890**	**511 063**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
87		610		Mzdy	285 837	285 837	285 837	305 032
88		620		Odvody	99 901	99 901	99 901	106 610
89		630		Tovary a služby	85 728	85 848	87 348	88 617
90				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*513*	*513*	*513*	*581*
91		600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	522	522	522	522
92		640		Bežné transfery	1 700	1 700	10 282	10 282
93				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**25 724**	**25 724**	**21 845**	**21 845**
94		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**25 724**	**25 724**	**21 845**	**21 845**
95		700		Kapitálové výdavky z FRM	6 001	6 001	6 001	6 001
96		700		Rekonštrukcia okien	8 500	8 500	8 500	8 500
97		700		Regulačná stanica plynu z m.r.	11 223	11 223	7 344	7 344
98								
99		**Prvok č.4**		**ZŠ Ul. Malonecpalská**	**551 745**	**551 845**	**571 894**	**597 448**
100				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**397 544**	**397 644**	**421 408**	**442 049**
101		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**397 544**	**397 644**	**421 408**	**442 049**
102		610		Mzdy	216 552	216 552	235 273	252 739
103		620		Odvody	75 690	76 228	82 771	91 761
104		630		Tovary a služby	100 116	99 678	98 178	91 112
105				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*410*	*410*	*410*	*478*
106		600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	522	522	522	522
107		640		Bežné transfery	4 664	4 664	4 664	5 915
108				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**154 201**	**154 201**	**150 486**	**155 399**
109		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**14 201**	**14 201**	**10 486**	**10 486**
110		700		Regulačná stanica plynu z m.r.	14 059	14 059	10 344	10 344
111		700		Kapitálové výdavky z FRM	142	142	142	142
112		***04.4.3.***		**Výstavba**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**144 913**
113		711	9	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	0	0	0	0
114		700	12	Rekonštrukcia - riešenie havarijného stavu na základe žiadosti z roku 2008	140 000	140 000	140 000	144 913
115								
116		**Prvok č.5**		**ZŠ Ul. Energetikov**	**721 587**	**722 287**	**744 627**	**736 475**
117				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**714 505**	**715 205**	**737 545**	**729 393**
118		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**714 505**	**715 205**	**737 545**	**729 393**
119		610		Mzdy	420 969	420 969	435 570	428 508
120		620		Odvody	147 823	147 823	152 926	150 458
121		630		Tovary a služby	130 691	131 391	133 391	134 769
122				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*1 128*	*1 128*	*1 128*	*1 162*
123		640		Bežné transfery	3 100	3 100	3 736	3 736
124		600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 922	1 922	1 922	1 922
125		630		Oprava strechy	10 000	10 000	10 000	10 000
126				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**7 082**	**7 082**	**7 082**	**7 082**
127		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**7 082**	**7 082**	**7 082**	**7 082**
128		700		Kapitálové výdavky z FRM	82	82	82	82
129		700		Rekonštrukcia a modernizácia WC	7 000	7 000	7 000	7 000
130								
131		**Prvok č.6**		**ZŠ Ul. Dobšinského**	**591 368**	**591 448**	**591 448**	**612 640**
132				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**586 844**	**586 924**	**586 924**	**608 116**
133		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**586 844**	**586 924**	**586 924**	**608 116**
134		610		Mzdy	333 395	333 395	333 395	354 454
135		620		Odvody	116 511	116 511	116 511	123 866
136		630		Tovary a služby	87 908	87 988	87 988	77 191
137				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*2 460*	*2 460*	*2 460*	*2 323*
138		600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	522	522	522	522
139		640		Bežné transfery	4 308	4 308	4 308	7 883
140		630		Prevádzkové náklady MŠ Dobšinského v budove ZŠ	9 000	9 000	9 000	9 000
141		630		Energie MŠ Závodníka	31 000	31 000	31 000	31 000
142		600		Kofinancovanie projektu Comenius	4 200	4 200	4 200	4 200
143				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 524**	**4 524**	**4 524**	**4 524**
144		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**524**	**524**	**524**	**524**
145		700		Kapitálové výdavky z FRM	524	524	524	524
146		***04.4.3.***		**Výstavba**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
147		716,717	13	Vybudovanie bezbariérového prístupu ZŠ Dobšinského	4 000	4 000	4 000	4 000
148								
149		**Prvok č.7**		**ZŠ Ul. Šafárika**	**573 405**	**573 505**	**586 127**	**580 380**
150				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**573 405**	**573 505**	**586 127**	**580 380**
151		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**573 405**	**573 505**	**586 127**	**580 380**
152		610		Mzdy	344 787	344 787	353 201	348 262
153		620		Odvody	120 500	120 500	123 441	121 721
154		630		Tovary a služby	98 472	98 572	99 072	102 080
155				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*1 333*	*1 333*	*1 333*	*1 333*
156		600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 922	1 922	1 922	1 922
157		640		Bežné transfery	4 724	4 724	5 491	3 395
158		630		Oprava oplotenia	3 000	3 000	3 000	3 000
159				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
160		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**0**	**0**
161		700		Kapitálové výdavky z FRM				
162								
163	***3***	***Školské stravovanie***			**1 063 984**	**1 078 348**	**1 069 848**	**1 116 938**
164				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 031 548**	**1 045 912**	**1 037 412**	**1 072 981**
165				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**32 436**	**32 436**	**32 436**	**43 957**
166								
167		**Prvok č.1**		**Školské jedálne pri MŠ**	**410 806**	**416 501**	**406 501**	**424 128**
168				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**394 750**	**400 445**	**390 445**	**406 572**
169		***09.6.0.1.***		**Školské stravovacie zariadenia**	**394 750**	**400 445**	**390 445**	**406 572**
170		610	1	Mzdy ŠJ pri MŠ	197 925	202 145	202 145	207 553
171		620	2	Odvody ŠJ pri MŠ	69 175	70 650	70 650	75 869
172		630	3	Tovary a služby ŠJ pri MŠ	98 000	98 000	88 000	89 000
173		640	4	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	8 200	8 200	8 200	12 700
174		630	5	Plán údržby	21 450	21 450	21 450	21 450
175				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**16 056**	**16 056**	**16 056**	**17 556**
176		***09.6.0.1.***		**Školské stravovacie zariadenia**	**16 056**	**16 056**	**16 056**	**17 556**
177		700	6	Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	15 000	15 000	15 000	16 500

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
178		700	7	Kapitálové výdavky z FRM	1 056	1 056	1 056	1 056
179								
180		Prvok č.2		**Školské jedálne pri ZŠ**	**653 178**	**661 847**	**663 347**	**692 810**
181				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**636 798**	**645 467**	**646 967**	**666 409**
182		09.6.0.1.		**Školské stravovacie zariadenia**	**636 798**	**645 467**	**646 967**	**666 409**
183		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	286 659	295 583	293 694	316 588
184		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	100 188	103 307	102 647	110 363
185		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	221 265	217 891	221 940	210 902
186		640		Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	27 686	27 686	27 686	27 556
187		630		Plán údržby (maľovanie ŠJ Šafárika)	1 000	1 000	1 000	1 000
188				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**16 380**	**16 380**	**16 380**	**26 401**
189		09.6.0.1.		**Školské stravovacie zariadenia**	**16 380**	**16 380**	**16 380**	**26 401**
190		713		Stroje, prístroje, zariadenia	4 380	4 380	4 380	3 696
191		700		Plán ivestícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov)	12 000	12 000	12 000	12 000
192		717		Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia ŠJ ZŠ Rastislavova	0	0	0	10 705
193								
194	**4**	***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie***			**1 199 270**	**1 222 092**	**1 238 942**	**1 256 816**
195				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 156 424**	**1 179 246**	**1 195 096**	**1 212 048**
196				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**42 846**	**42 846**	**43 846**	**44 768**
197								
198		Prvok č.1		**Školské kluby pri ZŠ**	**375 155**	**375 155**	**373 655**	**376 996**
199				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**375 155**	**375 155**	**373 655**	**376 996**
200		09.5.0.1.		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**375 155**	**375 155**	**373 655**	**376 996**
201		610		Mzdy ŠKD	231 175	231 175	231 175	232 455
202		620		Odvody ŠKD	80 797	80 797	80 797	81 147
203		630		Tovary a služby ŠKD	54 220	54 220	52 720	54 467
204		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	8 963	8 963	8 963	8 927
205								
206		Prvok č.2		**CVČ pri ZŠ**	**0**	**0**	**0**	**0**
207				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
208		09.5.0.2.		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**0**	**0**	**0**	**0**
209		610		Mzdy CVČ pri ZŠ				
210		620		Odvody CVČ pri ZŠ				
211		630		Tovary a služby CVČ pri ZŠ				
212		640		Transfery - odchodné ,odstupné CVČ pri ZŠ				
213								
214		Prvok č.3		**Základná umelecká škola**	**524 557**	**545 279**	**551 779**	**559 112**
215				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**504 203**	**524 925**	**530 425**	**537 758**
216		09.5.0.1.		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**504 203**	**524 925**	**530 425**	**537 758**
217		610		Mzdy ZUŠ	324 401	339 756	339 756	360 783
218		620		Odvody ZUŠ	113 378	118 745	118 745	126 093
219		630		Tovary a služby ZUŠ	62 500	62 500	66 500	47 450
220		640		Bežné transfery ZUŠ	3 924	3 924	3 924	1 932
221		630		Dofinancovanie zriadenia zborovne ZUŠ	0	0	1 500	1 500
222				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**20 354**	**20 354**	**21 354**	**21 354**
223		09.5.0.1.		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**20 354**	**20 354**	**21 354**	**21 354**
224		700		Rekonštrukcia schodišťa	12 000	12 000	13 000	13 000
225		700		Zateplenie steny schodišťa	8 000	8 000	8 000	8 000
226		700		Kapitálové výdavky z FRM	354	354	354	354
227								
228		Prvok č.4		**Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14**	**295 008**	**297 108**	**308 958**	**316 408**
229				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**272 516**	**274 616**	**286 466**	**292 994**
230		09.5.0.2.		**Centrum voľného času**	**272 516**	**274 616**	**286 466**	**292 994**
231		610		Mzdy	114 677	115 344	115 344	127 469
232		620		Odvody	40 080	40 313	40 513	44 751
233		630		Tovary a služby	108 733	109 933	121 583	117 947
234		600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	546	546	546	546
235		640		Transfery - odchodné, odstupné	6 000	6 000	6 000	301
236		640		Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	2 480	2 480	2 480	1 980
237		630		Plán údržby	0	0	0	0
238				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**22 492**	**22 492**	**22 492**	**23 414**
239		09.5.0.2.		**Centrum voľného času**	**22 492**	**22 492**	**22 492**	**23 414**
240		700		Kapitálové výdavky z FRM	2 492	2 492	2 492	2 492
241		700		Rekonštrukcia strechy	15 000	15 000	14 940	14 940
242		700		Rekonštrukcia okien na 2. poschodí	5 000	5 000	5 060	5 982
243								
244		Prvok č.5		**Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**	**4 550**	**4 550**	**4 550**	**4 300**
245				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 550**	**4 550**	**4 550**	**4 300**
246		09.5.0.1.		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**4 550**	**4 550**	**4 550**	**4 300**
247		630	1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 350	4 350	4 350	4 100
248		610	2	Psychológ				
249		630	3	Projekt Comenius Regio				
250		600	4	EKOROK - Nestlé	0	0	0	0
251		630	6	Deň učiteľov	200	200	200	200
252				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
253		700	5	Školiace stredisko M.Mišíka - techn.vybavenie učebne				
254								
255	**5**	***Súkromné školy a školské zariadenia***			**518 637**	**518 637**	**518 637**	**518 637**
256				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**518 637**	**518 637**	**518 637**	**518 637**
257		09.1.1.1.		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**122 720**	**122 720**	**122 720**	**122 720**
258		640	1	Súkromná MŠ Bálint	87 657	87 657	87 657	87 657
259		640	8	Cirkevná MŠ Piaristi	35 063	35 063	35 063	35 063
260		09.5.0.1.		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**332 113**	**332 113**	**332 113**	**332 113**
261		640	2	Súkromná ZUŠ Bálint	169 094	169 094	169 094	169 094
262		640	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	128 327	128 327	128 327	128 327
263		640	4	Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi	28 187	28 187	28 187	28 187
264		640	5	Súkromný ŠKD Bálint	6 505	6 505	6 505	6 505
265		09.6.0.1.		**Školské stravovacie zariadenia**	**63 804**	**63 804**	**63 804**	**63 804**
266		640	6	Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint	9 115	9 115	9 115	9 115
267		640	7	Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	54 689	54 689	54 689	54 689

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
268								
269	**6**	***Podpora vysokoškolského vzdelávania***			**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
270				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
271		***09.4.1.***		**Prvý stupeň VŠ vzdelania**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
272		*640*	1	Transfer FR Žilinská univerzita	3 000	3 000	3 000	3 000
273								
274	**7**	***Školský úrad***			**35 494**	**35 494**	**36 012**	**36 012**
275				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**35 494**	**35 494**	**36 012**	**36 012**
276		***01.1.1.6.***		**Obec**	**35 494**	**35 494**	**36 012**	**36 012**
277		*610*	1	Mzdy	21 166	21 166	21 166	21 498
278		*620*	2	Odvody	7 398	7 398	7 398	7 676
279		*640*	3	Nemocenské	100	100	618	262
280		*630*	4	Tovary a služby	6 830	6 830	6 830	6 576
281								
282	**8**	***Podpora práce s deťmi a mládežou***			**5 200**	**3 400**	**2 900**	**2 600**
283				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 200**	**3 400**	**2 900**	**2 600**
284		***08.4.0.***		**Náboženské a iné spol.služby**	**3 500**	**2 600**	**2 600**	**2 600**
285		*640*	1	Dotačný program - koncepcia detí a mládeže (komisia mládeže	3 500	2 600	2 600	200
286				a voľnočasových aktivít), v tom:				
287				- Slovenský skauting	0	0	0	500
288				- Spokojnosť, n.o.	0	0	0	800
289				- Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii	0	0	0	300
290				- Rehoľa piaristov na Slovensku	0	0	0	400
291				- Materské centrum Slniečko	0	0	0	400
292		***09.5.0.***		**Nedefinovateľné vzdelávanie**	**1 700**	**800**	**300**	**0**
293		*640*	2	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	1 000	800	300	0
294				komisiou školstva a kultúry				
295		*630*	3	Podpora aktivít škôl a školských zariadení (odbor školstva)	700	0	0	0
296				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
297		***08.4.0.***		**Náboženské a iné spol.služby**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Materské školy

Kof.projek.mestom-"Doprava s Wolswagenom v Rozprávkove" MŠ Clementisa - nová položka vo výške 4 380 €, celková suma sa skladá z grantu vo výške 2 967 €, z financovania z vlastných zdrojov vo výške 1 413 €

Technické zhodnotenie budov MŠ - nová položka vo výške 30 000 € financovaná zo zdrojov mesta

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku

Mzdy - navýšenie o 20 357 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
Odvody - navýšenie o 7 115 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
Tovary a služby - navýšenie o 3 500 € z vlastných príjmov na právnych subjektoch na základe skutočného plnenia
Bežné transfery - navýšenie o 2 787 € zo zdrojov zo ŠR na odchodné v zmysle RO z 27.6.2014 z OÚ Trenčín

Prvok č. 2 - ZŠ Ul.Rastislavova

Mzdy - navýšenie o 12 008 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
Odvody - navýšenie o 4 197 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
Tovary a služby - navýšenie o 1 000 € z vlastných príjmov na právnych subjektoch na základe skutočného plnenia
Oprava spojovacích chodieb ZŠ Rastislavova - nová položka vo výške 7 000 € zo zdrojov mesta
Teplovodné rozvody ÚK a TÚV II. vetva z m.r. - zníženie o 608 €, zníženie prostriedkov zo ŠR o vratky z investičných akcií, finančné prostriedky prišli na účet v roku 2013

Prvok č. 3 - ZŠ Ul.Mariánska

Tovary a služby - navýšenie o 1 500 € z vlastných príjmov na právnych subjektoch na základe skutočného plnenia
Bežné transfery - navýšenie o 8 582 € zo zdrojov zo ŠR na odchodné v zmysle RO z 27.6.2014 z OÚ Trenčín
Regulačná stanica plynu z m.r. - zníženie o 3 879 €, zníženie prostriedkov zo ŠR o vratky z investičných akcií, finančné prostriedky prišli na účet v roku 2013

Prvok č. 4 - ZŠ Ul.Malonecpalská

Mzdy - navýšenie o 18 721 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
Odvody - navýšenie o 6 543 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
Tovary a služby - zníženie o 1 500 € z vlastných príjmov na právnych subjektoch na základe skutočného plnenia
Regulačná stanica plynu z m.r. - zníženie o 3 715 €, zníženie prostriedkov zo ŠR o vratky z investičných akcií, finančné prostriedky prišli na účet v roku 2013

Prvok č. 5 - ZŠ Ul.Energetikov

Mzdy - navýšenie o 14 601 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
Odvody - navýšenie o 5 103 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
Tovary a služby - navýšenie o 2 000 € z vlastných príjmov na právnych subjektoch na základe skutočného plnenia
Bežné transfery - navýšenie o 636 € zo zdrojov zo ŠR na odchodné v zmysle RO z 27.6.2014 z OÚ Trenčín

Prvok č. 7 - ZŠ Ul.Šafárika

Mzdy - navýšenie o 8 414 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
Odvody - navýšenie o 2 941 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
Tovary a služby - navýšenie o 500 € z vlastných príjmov na právnych subjektoch na základe skutočného plnenia
Bežné transfery - navýšenie o 767 € zo zdrojov zo ŠR na odchodné v zmysle RO z 27.6.2014 z OÚ Trenčín

3. Školské stravovanie

Prvok č.1 - Školské jedálne pri MŠ

Tovary a služby ŠJ pri MŠ - zníženie o 10 000 € z vlastných príjmov na základe skutočného plnenia

Prvok č.2 - Školské jedálne pri ZŠ

Mzdy Šj pri ZŠ - zníženie o 1 889 € z vlastných príjmov na právnych subjektoch na základe skutočného plnenia
Odvody ŠJ pri ZŠ - zníženie o 660 € z vlastných príjmov na právnych subjektoch na základe skutočného plnenia
Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - navýšenie o 4 049 € z vlastných príjmov na právnych subjektoch na základe skutočného plnenia

				Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
				v €	v €	v €	v €
				29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
				1	2	3	4

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 1 Školské kluby pri ZŠ

Tovary a služby ŠKD - zníženie o 1 500 € z vlastných príjmov na právnych subjektoch na základe skutočného plnenia

Prvok č. 3 Základná umelecká škola

Tovary a služby ZUŠ - navýšenie celkovo o 4 000 €, vo výške 2 000 € - dotácia zo ŠR na festival "Prievidza spieva", vo výške 2 000 € navýšenie z vlastných príjmov na základe skutočného plnenia

Rekonštrukcia schodišťa - navýšenie o 1 000 € navýšenie zo zdrojov mesta na dofinancovanie investičných akcií

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Odvody - navýšenie o 200 € z vlastných príjmov

Tovary a služby - navýšenie celkovo o 10 800 € z vlastných príjmov

7. Školský úrad

Nemocenské - navýšenie o 518 € v zmysle Nariadenia vlády SR z OÚ Trenčín

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.3.	09111	630	Tovary a služby MŠ	-127	369 073
9.1.10.	09111	630	Kof.projek.mestom-"Doprava s Wolswagenom v Rozprávkove" MŠ Clementisa	127	65 800

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.4.(4)	09502	700	Rekonštrukcia strechy CVČ	-60	14 940
9.4.(4)	09502	700	Rekonštrukcia okien CVČ	60	5 060

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.2.	0950	640	Žiadosti schválené komisiou školstva a kultúry	-500	300
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ - účasť mažoretiek na medzinárodnom festivale v Taliansku	500	121 233

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.2.1.	0810	640	Žiadosti schválené komisiou športu	-350	8 100
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ - renovácia Scate parku	350	121 583

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.2.	08209	640	Žiadosti schválené komisiou kultúry a školstva	-1 500	2 800
9.4.(3)	09501	630	Dofinancovanie zriadenia zborovne ZUŠ	1 500	1 500

Zmena textu

v Programe 9 - v Podprograme 2, položka (6) - pôvodné znenie : Montáž sadrokartónových priečok a úprava miestnosti pre soľnú triedu
sa mení na nové znenie: **Prevádzkové náklady MŠ Dobšinského v budove ZŠ**

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.4.	0620	700	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy	-4 913	55 782
9.2.12.	0443	700	Rekonštrukcia - riešenie havarijného stavu na základe žiadosti z roku 2008 - ZŠ Malonecpalská	4 913	144 913

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.3.(2)	09601	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	2 500	296 194
9.3.(2)	09601	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	874	103 521
9.3.(2)	09601	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	1 006	222 946
9.3.(2)	09601	713	Stroje, prístroje, zariadenia ŠJ pri ZŠ	-4 380	0

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ	-922	120 661
9.4.(4)	09502	700	Rekonštrukcia okien na 2.poschodí CVČ	922	5 982

Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 9 - v Podprograme 2, prvok č.(1) - I. ZŠ Ul. S.Chalupku - pôvodné znenie : Oprava palubovky
nové znenie na základe žiadosti I. ZŠ Ul.S.Chalupku: **Výmena okien vo veľkej telocvični**

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 08.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(2)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Rastislavova	-8 044	165 932
9.2.(2)	09121	610	Mzdy ZŠ Rastislavova	5 960	538 606
9.2.(2)	09121	620	Odvody ZŠ Rastislavova	2 084	188 243

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.3.3.	09601	630	Tovary a služby ŠJ pri MŠ	-5 000	83 000
9.3.4.	09601	640	Transfery-odchodné, odstupné ŠJ pri MŠ	5 000	13 200

				Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
				v €	v €	v €	v €
				29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
				1	2	3	4

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.3.(2)	09601	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	-10 705	212 241
9.3.(2)	09601	717	Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia ŠJ ZŠ Rastislavova	10 705	10 705

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.4.(1)	09501	610	Mzdy ŠKD	-1 480	229 695
9.4.(1)	09501	620	Odvody ŠKD	-520	80 277
9.4.(1)	09501	630	Tovary a služby ŠKD	2 000	54 720

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.4.(3)	09501	630	Tovary a služby ZUŠ	-16 067	50 433
9.4.(3)	09501	610	Mzdy ZUŠ	12 129	351 885
9.4.(3)	09501	620	Odvody ZUŠ	3 938	122 683

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.2.	0950	640	Žiadosti schválené komisiou školstva a kultúry	-300	0
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ - 55. výročie vzniku CVČ	300	120 961

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.2.	08209	640	Žiadosti schválené komisiou školstva a kultúry	-100	2 550
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ	100	121 061

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.6.1.	1020	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	-1 400	15 600
13.7.4.	1020	630	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - Denné centrá	500	12 000
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ	200	121 261
9.4.(3)	09501	630	Tovary a služby ZUŠ	200	50 633
4.4.2.	08209	630	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	500	3 000

Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 08.10.2014

1. Materské školy

Kofinan.projektov-"Doprava s Volkswagenom v Rozprávkove"MŠ Clementisa - navýšenie o 487 € z vlastných príjmov bez PS na projekt MŠ Clementisa na revitalizáciu asfaltovej plochy a zriadenie dopravného ihriska (zdroje rodičovského združenia)

2. Základné školy

Prvok č. 3 - ZŠ Ul.Mariánska

Tovary a služby ZŠ Mariánska - navýšenie o 215 € z vlastných príjmov

Prvok č. 6 - ZŠ Ul.Dobšinského

Bežné transfery ZŠ Dobšinského - navýšenie o 1 789 € zo zdrojov zo ŠR

Prvok č. 7 - ZŠ Ul.Šafárika

Tovary a služby ZŠ Šafárika - navýšenie o 618 € z vlastných príjmov

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 3 Základná umelecká škola

Mzdy ZUŠ - navýšene o 2 000 € z vlastných zdrojov

Odvody ZUŠ - navýšenie o 1 000 € z vlastných zdrojov

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 22.11.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.5.	09111	610,620	Dofinancovanie (dopl.k platu, 2% valor.)	-15 617	2 750
9.1.1.	09111	610	Mzdy MŠ	2 900	1 133 828
9.1.2.	09111	620	Odvody MŠ	1 063	396 806
9.3.1.	09601	610	Mzdy ŠJ MŠ	2 970	205 115
9.3.2.	09601	620	Odvody ŠJ MŠ	1 089	71 739
9.3.(2)	09601	610	Mzdy ŠJ ZŠ	16 001	312 195
9.3.(2)	09601	620	Odvody ŠJ ZŠ	5 587	109 108
9.3.(2)	09601	630	Tovary a služby ŠJ ZŠ	-15 190	197 051
9.4.(1)	09501	610	Mzdy ŠKD	2 360	232 055
9.4.(1)	09501	620	Odvody ŠKD	870	81 147
9.4.(1)	09501	630	Tovary a služby ŠKD	-3 194	51 526
9.4.(1)	09501	640	Transfery ŠKD	-36	8 927
9.4.(3)	09501	610	Mzdy ZUŠ	395	354 280
9.4.(3)	09501	620	Odvody ZUŠ	138	123 821
9.4.(3)	09501	630	Tovary a služby ZUŠ	2 067	52 700
9.4.(3)	09501	640	Transfery ZUŠ	-2 067	1 857
9.4.(4)	09502	610	Mzdy CVČ	12 125	127 469
9.4.(4)	09502	620	Odvody CVČ	4 238	44 751
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ	-10 000	111 261
9.4.(4)	09502	640	Transfery CVČ	-5 699	301

				Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
				v €	v €	v €	v €
				29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
				1	2	3	4

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(1)	09121	610	Mzdy ZŠ S.Chalupku	4 400	604 966
9.2.(1)	09121	620	Odvody ZŠ S.Chalupku	1 600	211 503
9.2.(1)	09121	630	Tovary a služby ZŠ S.Chalupku	-5 970	186 428
9.2.(2)	09121	630	Tovary a služby Rastislavova	30	165 962
9.2.(3)	09121	630	Tovary a služby Mariánska	50	87 613
9.2.(4)	09121	630	Tovary a služby Malonecpalská	30	98 208
9.2.(5)	09121	630	Tovary a služby Energetikov	50	133 441
9.2.(6)	09121	630	Tovary a služby Dobšinského	30	88 018
9.2.(7)	09121	610	Mzdy ZŠ Šafárika	456	353 657
9.2.(7)	09121	620	Odvody ZŠ Šafárika	162	123 603
9.2.(7)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Šafárika	-588	99 102
9.4.1.	09501	630	Inde nedefinované-balíčky,prijatie u prim.	-250	4 100

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 22.11.2014

1. Materské školy

Mzdy MŠ - navýšenie o 4 200 € zo zdrojov zo ŠR
Odvody MŠ - navýšenie o 997 € zo zdrojov zo ŠR
Tovary a služby MŠ - zníženie o 3 838 € zo zdrojov zo ŠR

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku
Mzdy - zníženie o 16 332 €
Odvody - zníženie o 5 708 €
Tovary a služby - zníženie o 2 585 €

Prvok č. 2 - ZŠ Ul.Rastislavova
Mzdy - zníženie o 19 614 €
Odvody - zníženie o 6 854 €
Tovary a služby - navýšenie o 237 €
Bežné transfery - zníženie o 1 032 €

Prvok č. 3 - ZŠ Ul.Mariánska
Mzdy - navýšenie o 18 482 €
Odvody - navýšenie o 6 459 €
Tovary a služby - navýšenie o 1 004 €

Prvok č. 4 - ZŠ Ul.Malonecpalská
Mzdy - navýšenie o 13 075 €
Odvody - navýšenie o 4 570 €
Tovary a služby - navýšenie o 144 €
Bežné transfery - navýšenie o 1 251 €

Prvok č. 5 - ZŠ Ul.Energetikov
Mzdy - zníženie o 7 709 €
Odvody - zníženie o 2 694 €
Tovary a služby - zníženie o 1 841 €

Prvok č. 6 - ZŠ Ul.Dobšinského
Mzdy - navýšenie o 12 413 €
Odvody - navýšenie o 4 333 €
Tovary a služby - zníženie o 3 597 €

Prvok č. 7 - ZŠ Ul.Šafárika
Mzdy - zníženie o 4 687 €
Odvody - zníženie o 1 638 €
Tovary a služby - zníženie o 875 €

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č.1 - Školské kluby pri ZŠ
Tovary a služby ŠKD - navýšenie o 140 €

Prvok č.4 - Centrum voľného času
Tovary a služby CVČ - navýšenie o 1 886 €
Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť - zníženie o 1 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2014

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1.	0840	640	Dotačný program - žiadosti schválené komisiou mládeže a voľnočasových aktivít	-2 400	200
			- Slovenský skauting	500	500
			- Spokojnosť, n.o.	800	800
			- Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémií	300	300
			- Rehoľa piaristov na Slovensku	400	400
			- Materské centrum Slniečko	400	400

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2014			
				Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
				v €	v €	v €	v €
				29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
				1	2	3	4

		Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.1.	Mzdy MŠ	-17 293	1 120 735
9.1.2.	Odvody MŠ	11 059	408 862
9.1.3.	Tovary a služby MŠ	-6 334	358 901
9.1.4.	Bežné transfery	500	13 300
9.1.7.	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	-1 500	8 500
9.2.(2)	Mzdy ZŠ Rastislavova	7 365	526 357
	Odvody ZŠ Rastislavova	2 782	184 171
	Rekonštrukcia strechy ZŠ Rastislavova	-10 147	156 052
9.2.(4)	Mzdy ZŠ Malonecpalská	3 790	252 138
	Odvody ZŠ Malonecpalská	4 210	91 551
	Tovary a služby ZŠ Malonecpalská	-8 000	90 352
9.2.(6)	Mzdy ZŠ Dobšinského	7 410	353 218
	Odvody ZŠ Dobšinského	2 590	123 434
	Tovary a služby ZŠ Dobšinského	-10 000	74 421
9.2.(7)	Mzdy ZŠ Šafárika	-1 244	347 726
	Odvody ZŠ Šafárika	-432	121 533
	Tovary a služby ZŠ Šafárika	3 772	101 999
	Bežné transfery ZŠ Šafárika	-2 096	3 395
9.3.(2)	Mzdy ŠJ ZŠ	4 393	316 588
	Odvody ŠJ ZŠ	1 255	110 363
	Tovary a služby ŠJ ZŠ	-9 214	187 837
	Bežné transfery ŠJ ZŠ	-130	27 556
	Stroje, prístroje, zariadenia (ŠJ Šafárika)	3 696	3 696
9.3.1.	Mzdy ŠJ MŠ	2 438	207 553
9.3.2.	Odvody ŠJ MŠ	4 130	75 869
9.3.3.	Tovary a služby ŠJ MŠ	6 000	89 000
9.3.4.	Bežné transfery ŠJ MŠ	-500	12 700
9.3.6.	Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	1 500	16 500
9.4.(1)	Mzdy ŠKD	400	232 455
	Tovary a služby ŠKD	-400	51 266
9.4.(3)	Mzdy ZUŠ	3 835	358 115
	Odvody ZUŠ	1 340	125 161
	Tovary a služby ZUŠ	-5 250	47 450
	Transfery ZUŠ	75	1 932

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.7.4.	01116	630	Tovary a služby - Školský úrad (41)	-542	6 288
9.7.1.	01116	610	Mzdy - Školský úrad (41)	342	21 508
9.7.2.	01116	620	Odvody - Školský úrad (41)	200	7 598

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.7.1.	01116	610	Mzdy - Školský úrad (111)	-10	21 498
9.7.3.	01116	640	Nemocenské - Školský úrad (111)	-356	262
9.7.2.	01116	620	Odvody - Školský úrad (111)	78	7 676
9.7.4.	01116	630	Tovary a služby - Školský úrad (111)	288	6 576

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 22.12.2014

2. Základné školy

		Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(1)	Mzdy ZŠ S.Chalupku	1 105	589 739
	Odvody ZŠ S.Chalupku	386	206 181
9.2.(2)	Mzdy ZŠ Rastislavova	751	527 108
	Odvody ZŠ Rastislavova	262	184 433
	Rekonštrukcia strechy ZŠ Rastislavova	50 000	50 000
9.2.(3)	Mzdy ZŠ Mariánska	713	305 032
	Odvody ZŠ Mariánska	250	106 610
9.2.(4)	Mzdy ZŠ Malonecpalská	601	252 739
	Odvody ZŠ Malonecpalská	210	91 761
	Tovary a služby ZŠ Malonecpalská	760	91 112
9.2.(5)	Mzdy ZŠ Energetikov	647	428 508
	Odvody ZŠ Energetikov	226	150 458
	Tovary a služby ZŠ Energetikov	3 169	134 769
9.2.(6)	Mzdy ZŠ Dobšinského	1 236	354 454
	Odvody ZŠ Dobšinského	432	123 866
	Tovary a služby ZŠ Dobšinského	2 770	77 191
	Bežné transfery ZŠ Dobšinského	1 786	7 883
9.2.(7)	Mzdy ZŠ Šafárika	536	348 262
	Odvody ZŠ Šafárika	188	121 721
	Tovary a služby ZŠ Šafárika	81	102 080
9.3.(2)	Tovary a služby ŠJ ZŠ	23 065	210 902
9.4.(1)	Tovary a služby ŠKD	3 201	54 467
9.4.(3)	Mzdy ZUŠ	2 668	360 783
	Odvody ZUŠ	932	126 093
9.4.(4)	Tovary a služby CVČ	4 800	117 947
	Transfery z iných samospráv na záujm.činnosť	500	1 980

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 10:**			**Šport**	***936 565***	***948 265***	***972 115***	***972 115***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***747 345***	***759 045***	***782 895***	***785 895***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***83 000***	***83 000***	***83 000***	***80 000***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***106 220***	***106 220***	***106 220***	***106 220***
5								
6	***1***			***Šport na základných školách a v školských zariadeniach***	**0**	**0**	**0**	**0**
7								
8	***2***			***Podpora športových aktivít***	**93 345**	**92 045**	**99 695**	**99 695**
9				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**93 345**	**92 045**	**99 695**	**99 695**
10		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**93 345**	**92 045**	**99 695**	**99 695**
11		*640*	1	Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporučeného	9 750	8 450	8 100	60
12				návrhu komisiou športu, v tom:				
13				- Šachový klub Prievidza	0	0	0	200
14				- Športová škola karate	0	0	0	150
15				- Basketbalový club Prievidza mládež	0	0	0	2 500
16				- Zápasnícky klub Baník Prievidza	0	0	0	610
17				- FK Veľká Lehôtka	0	0	0	100
18				- TJ Sokol	0	0	0	600
19				- Volejbalový klub žien Prievidza	0	0	0	200
20				- ŠK FITNESS FREE	0	0	0	200
21				- MŠHK - mládež	0	0	0	960
22				- Olympijský klub	0	0	0	1 600
23				- FC Baník Horná Nitra	0	0	0	700
24				- ŠK KICKBOX - BOX IDRANYI	0	0	0	110
25				- Gymnastický klub Elán	0	0	0	110
26		*640*	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji (CVČ)	80 000	80 000	80 000	80 000
27		*640*	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295	2 295
28		*640*	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	700	700
29		*630*	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	600	600
30		*630*	6	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	0	0	3 000	3 000
31		*630*	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	0	0	5 000	5 000
32								
33	***3***			***Zimný štadión***	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**
34				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**
35		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**
36		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o.	214 000	214 000	214 000	214 000
37				na plnenie zml.o poskyt.dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom				
38				a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o.				
39								
40	***4***			***Futbalový štadión***	**115 000**	**115 000**	**115 000**	**115 000**
41				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**
42		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**
43		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o.	105 000	105 000	105 000	105 000
44				na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi				
45				mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.				
46				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
47		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
48		*700*	2	Rekonštrukcia futbalového štadiónu	10 000	10 000	10 000	10 000
49								
50	***5***			***Krytá plaváreň***	**296 220**	**296 220**	**296 220**	**296 220**
51				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**190 000**
52		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**190 000**
53		*630*	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	187 000	187 000	187 000
54		*630*	4	Odstránenie vlhnutia oceľovej konštrukcie bazénovej haly	0	0	0	3 000
55				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**
56		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**
57		*717*	3	Odstránenie vlhnutia oceľovej konštrukcie bazénovej haly	3 000	3 000	3 000	0
58								
59				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**106 220**	**106 220**	**106 220**	**106 220**
60		**01.7.0**		**Transakcie verejného dlhu**	**106 220**	**106 220**	**106 220**	**106 220**
61		*821*	2	Plaváreň na Ul. S.Chalupku - splátka úveru	106 220	106 220	106 220	106 220
62								
63	**6**			***Športové areály***	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
64				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
65		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
66		*630*	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	2 000	2 000
67				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
68		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
69		*717*	2	Exteriérové fitness ihrisko na Riečnej ulici	20 000	20 000	20 000	20 000
70								
71	***7***			***Športová hala***	**196 000**	**209 000**	**209 000**	**209 000**
72				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**146 000**	**159 000**	**159 000**	**159 000**
73		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**146 000**	**159 000**	**159 000**	**159 000**
74		*640*	1	Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala	146 000	146 000	146 000	146 000
75		*630*	3	Oprava sociálnych zariadení v Športovej hale	0	13 000	13 000	13 000
76				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
77		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
78		*700*	2	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale - havarijný stav	50 000	50 000	50 000	50 000
79	***8***			***Mobilná ľadová plocha***	**0**	**0**	**16 200**	**16 200**
80				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**16 200**	**16 200**
81		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**0**	**0**	**16 200**	**16 200**
82		*630*	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	0	0	16 200	16 200

				Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
				v €	v €	v €	v €
				29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
				1	2	3	4

Komentár k II. zmene rozpočtu

2. Podpora športových aktivít

Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal - nová položka vo výške 3 000 €
Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal - nová položka vo výške 5 000 €

8. Mobilná ľadová plocha

Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž - nová položka vo výške 16 200 € na prevádzku mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody v zimnej sezóne 2014/2015

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.2.1.	0810	640	Žiadosti schválené komisiou športu	-350	8 100
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ - renovácia Scate parku	350	121 583

Doplnenie textu

v Programe 10 - v Podprograme 7, položka 2 - pôvodné znenie : Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale
sa mení na nové znenie: **Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale - havarijný stav**

Zmena textu

v Programe 10 - v Podprograme 7, položka 1- pôvodné znenie : Transfer pre City Aréna s.r.o. - Športová hala
sa mení na nové znenie: **Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala**

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 17.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.5.3.	0810	717	Odstránenie vlhnutia oceľovej konštrukcie bazénovej haly	-3 000	0
10.5.4.	0810	630	Odstránenie vlhnutia oceľovej konštrukcie bazénovej haly - z KV na BV	3 000	3 000

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.2.1.	0810	640	Dotačný program - žiadosti schválené komisiou športu	-8 040	60
			- Šachový klub Prievidza	200	200
			- Športová škola karate	150	150
			- Basketbalový club Prievidza mládež	2 500	2 500
			- Zápasnícky klub Baník Prievidza	610	610
			- FK Veľká Lehôtka	100	100
			- TJ Sokol	600	600
			- Volejbalový klub žien Prievidza	200	200
			- ŠK FITNESS FREE	200	200
			- MŠHK - mládež	960	960
			- Olympijský klub	1 600	1 600
			- FC Baník Horná Nitra	700	700
			- ŠK KICKBOX - BOX IDRANYI	110	110
			- Gymnastický klub Prievidza	110	110

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 11:**			**Kultúra**	***387 532***	***387 532***	***405 884***	***426 457***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***348 490***	***348 490***	***366 842***	***387 415***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***39 042***	***39 042***	***39 042***	***39 042***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***			***Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru***	**253 675**	**253 675**	**258 975**	**277 798**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**246 675**	**246 675**	**251 975**	**270 798**
8		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**246 675**	**246 675**	**251 975**	**270 798**
9		*640*	1	Transfer pre KaSS	225 325	225 325	227 625	244 925
10		*640*	2	Banícky jarmok	10 000	10 000	13 000	13 000
11		*640*	3	Zabezpečenie občer. a drobných ocenení - karneval na ľade	150	150	150	150
12		*640*	4	Vernisáž medzinárodnej výstavy WAG collection	200	200	200	200
13		*640*	5	Prievidzské mestské dni 2014	11 000	11 000	11 000	11 000
14		*640*	7	Hudobnícky Revosklad - podpora koncertu hudobných skupín	0	0	0	150
15				minulého storočia				
16		*640*	8	Predvianočné trhy	0	0	0	723
17		*640*	9	Očistenie a ochrana reliéfov baníkov na objekte Domu kultúry	0	0	0	650
18				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
19		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
20		*700*	6	Zakúpenie koncertného klavíra pre KaSS	7 000	7 000	7 000	7 000
21								
22	***2***			***Knižnice***	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**46 269**
23				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**46 269**
24		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**46 269**
25		*640*	1	Transfer pre KaSS	46 269	46 269	46 269	46 269
26								
27	***3***			***Podpora kultúrnych domov***	**68 746**	**68 746**	**68 746**	**68 746**
28				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**38 746**	**38 746**	**38 746**	**38 746**
29		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**38 746**	**38 746**	**38 746**	**38 746**
30		*640*	1	Transfer pre KaSS	37 646	37 646	37 646	37 646
31		*630*	3	Doplnenie inventáru KD Malá a Veľká Lehôtka	1 100	1 100	1 100	1 100
32				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
33		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
34		*717*	2	Realizácia - Kultúrny dom Hradec II. etapa - rekonštrukcia kúrenia	30 000	30 000	30 000	30 000
35				a zateplenie, odvodnenie				
36								
37	***4***			***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít***	**13 342**	**13 342**	**15 242**	**17 192**
38				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**11 300**	**11 300**	**13 200**	**15 150**
39		***08.2.0.9.***		**Ostatné kultúrne služby**	**6 300**	**6 300**	**8 200**	**10 150**
40		*630*	1	Prievidzský betlehem	400	400	400	400
41		*640*	2	Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporučeného	2 300	2 300	2 800	0
42				návrhu komisiou školstva a kultúry, v tom:				
43				- ART POINT	0	0	0	850
44				- Regionálne kultúrne centrum	0	0	0	650
45				- K-2000	0	0	0	350
46				- Gabriela Mikulášová - umelecká agentúra	0	0	0	100
47				- Miestny odbor Matice slovenskej	0	0	0	150
48		*630*	3	Novoročný ohňostroj	1 000	1 000	1 000	3 320
49		*640*	4	Príspevok na speváckú súťaž - Prievidza spieva	0	0	0	0
50		*640*	5	Hornonitrianske folklórne slávnosti	2 000	2 000	2 000	2 000
51		*630*	6	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	100	100	100	100
52		*640*	7	Príspevok na speváckú súťaž - Stančekova Prievidza	0	0	0	0
53		*630*	9	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	500	500	500	500
54		*640*	11	Finančný príspevok pre OZ Vtáčničiari	0	0	1 400	1 400
55		*630*	12	Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke -	0	0	0	330
56				Agátový háj - nákup stĺpikov na oplotenie				
57		***08.4.0.***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
58		*640*	8	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	5 000	5 000	5 000	5 000
59				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 042**	**2 042**	**2 042**	**2 042**
60		***08.2.0.9.***		**Ostatné kultúrne služby**	**2 042**	**2 042**	**2 042**	**2 042**
61		*717*	10	Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke -	2 042	2 042	2 042	2 042
62				Agátový háj - realizácia				
63								
64	***5***			***Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti***	**5 500**	**5 500**	**16 652**	**16 452**
65				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 500**	**5 500**	**16 652**	**16 452**
66		***08.2.0.7.***		**Pamiatková starostlivosť**	**5 500**	**5 500**	**16 652**	**16 452**
67		*630*	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	5 000	5 000	5 152	5 152
68		*630*	2	Údržba pamiatok	200	200	200	0
69		*630*	3	Osadenie pamätných tabúľ a historických označení	300	300	300	300
70		*640*	4	Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej)	0	0	10 000	10 000
71				fasády kolégia piaristov				
72		*640*	5	Dotácia na rekonštrukciu kaplnky v Necpaloch	0	0	1 000	1 000

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Podpora kult.podujatí celomestského charakteru

Dofinancovanie transferu pre KaSS vo výške ***2 300 €,*** *v tom:*

- na premeranie všetkých elektrozariadení v zmysle platnej legislatívy - **2 000 €**
- v zmysle novelizácie zákona č.355/2007 Z.z. vznikla KaSS povinnosť Pracovnej zdravotnej služby - **300 €**

Banícky jarmok - navýšenie o 3 000 €, ide o dofinancovanie kultúrneho programu na podujatie "Banícky jarmok 2014"

4. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Žiadosti schválené komisiou školstva a kultúry - navýšenie o 2 000 € z dôvodu snahy o podporu ďalších subjektov v oblasti kultúry a rozvoj žánrov

Finančný príspevok pre OZ Vtáčničiari - nová položka vo výške 1 400 €, ide o podporu propagácie folklórneho súboru pri príležitosti 45.výročia jeho založenia

5. Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti

Oprava a údržba vojnových hrobov - navýšenie o 152 € zo zdrojov zo ŠR z MV SR

Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej) fasády kolégia piaristov - nová položka vo výške 10 000 €, na základe žiadosti

Dotácia na rekonštrukciu kaplnky v Necpaloch - nová položka vo výške 1 000 €

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.2.	08209	640	Žiadosti schválené komisiou kultúry a školstva	-1 500	2 800
9.4.(3)	09501	630	Dofinancovanie zriadenia zborovne ZUŠ	1 500	1 500

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.2.	08209	640	Žiadosti schválené komisiou školstva a kultúry	-150	2 650
11.1.7.	08203	640	Hudobnícky revosklad - podpora koncertu hudobných skupín minulého storočia	150	150

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 08.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.2.	08209	640	Žiadosti schválené komisiou školstva a kultúry	-100	2 550
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ	100	121 061

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 22.11.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.7.1.	01116	630,640	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	-2 723	10 277
2.5.1.	0473	630	Prevádzkové náklady spojené s prilež.trhmi	-320	13 680
11.1.8.	08203	640	Predvianočné trhy	723	723
11.4.3.	08209	630	Novoročný ohňostroj	2 320	3 320

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.2.	08209	640	Žiadosti schválené komisiou školstva a kultúry	-450	2 100
11.5.2.	08207	630	Údržba pamiatok	-200	0
11.1.9.	08203	640	Očistenie a ochrana reliéfov baníkov na objekte Domu kultúry	650	650

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.7.1.	0620	630	Inži.geolo.prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti V.Lehôtka a Hrade	-960	6 042
1.4.3.	0443	630	Zmena č.15 Územného plánu mesta Prievidza - kofinancovanie	500	4 000
11.4.12.	08209	630	Oprava prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke-nákup stĺpikov oplotenia	330	330
12.8.8.	0620	630	Postavenie a zloženie májky,vianoč.stromov na Nám.Slobody, J.C.Hronského	130	2 130

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 22.11.2014

1. Podpora kult.podujatí celomestského charakteru

Dofinancovanie transferu pre KaSS vo výške ***17 300 €,*** *v tom:*

- na dofinancovanie nákladov za kinosálu Kino Baník - 9 478 €
- "Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi technológiou E-cinema" - kofinancovanie KaSS - 2 360 €
- dofinancovanie opravy Domu kultúry - 580 €
- dofinancovanie opravy pódia na Námestí slobody - 1 982 €
- dofinancovanie úhrady fa za zabezpečovací systém v kine Baník - 2 900 €

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.2.	08209	640	Dotačný program - žiadosti schválené komisiou školstva a kultúry	-2 100	0
			- ART POINT	850	850
			- Regionálne kultúrne centrum	650	650
			- K-2000	350	350
			- Gabriela Mikulášová - umelecká agentúra	100	100
			- Miestny odbor Matice slovenskej	150	150

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná. ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 12:**			**Prostredie pre život**	***2 369 436***	***2 431 590***	***3 493 386***	***3 514 188***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 297 291***	***1 351 145***	***1 363 645***	***1 380 932***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***577 741***	***586 041***	***1 633 541***	***1 637 056***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***494 404***	***494 404***	***496 200***	***496 200***
5								
6	***1***	***Menšie obecné služby***			**31 850**	**42 704**	**42 704**	**42 704**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**31 850**	**42 704**	**42 704**	**42 704**
8		***04.1.2.***		**Všeobecná pracovná oblasť**	**31 850**	**42 704**	**42 704**	**42 704**
9		*610*	1	Mzdy koordinátorov	19 700	19 700	19 700	21 801
10		*620*	2	Poistné koordinátorov	6 980	6 980	6 980	7 825
11		*630*	3	Materiálno-technické zabezpečenie	1 800	12 000	12 000	9 054
12		*630*	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	3 070	3 070	3 070	3 070
13		*640*	5	Nemocenské	300	300	300	300
14		*630*	7	Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej	0	654	654	654
15				služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)				
16		***05.1.0***		**Nakladanie s odpadmi**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		*630*	6	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych	0	0	0	
18				skládok cez aktivač.práce				
19								
20	***2***	***Útulok pre zvieratá***			**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**
21				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**
22		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**
23		*630*		Prevádzka útulku	0	0	0	0
24		*610*	1	Mzdy	9 107	9 107	9 107	12 707
25		*620*	2	Poistné	4 893	4 893	4 893	4 893
26		*630*	3	Tovary a služby	14 000	14 000	14 000	10 400
27								
28	***3***	***Fontány***			**205 800**	**205 800**	**395 800**	**396 700**
29				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**800**	**800**	**800**	**1 700**
30		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**800**	**800**	**800**	**1 700**
31		*630*	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	800	800	800	800
32		*630*	5	Pitná fontána - umiestnenie novej fontány pred obchodný dom Prior	0	0	0	900
33				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**205 000**	**205 000**	**395 000**	**395 000**
34		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**205 000**	**205 000**	**395 000**	**395 000**
35		*716*	2	Projekt.dokumentácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	15 000	15 000	15 000	15 000
36		*717*	3	Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	190 000	190 000	380 000	380 000
37		*717*	4	Pitná fontána - umiestnenie novej fontány pred obchodný dom Prior	0	0	0	0
38								
39	***4***	***Deratizácia***			**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
40				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
41		***05.6.0.***		**Ochrana ŽP**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
42		*630*	1	Deratizácia mesta	5 000	5 000	5 000	5 000
43								
44	***5***	***Cintoríny***			**231 537**	**289 837**	**291 337**	**289 437**
45				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 500**	**52 500**	**54 000**	**66 000**
46		***04.4.3.***		**Výstavba**	**2 500**	**52 500**	**54 000**	**66 000**
47		*630*	7	Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke, v Hradci	2 500	2 500	4 000	4 000
48		*630*	11	Oprava domu smútku na Mariánskej ulici	0	50 000	50 000	50 000
49		*630*	12	Pasportizácia cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi	0	0	0	12 000
50				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**184 037**	**192 337**	**192 337**	**178 437**
51		***04.4.3.***		**Výstavba**	**184 037**	**192 337**	**192 337**	**178 437**
52		*711*	1	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	0	0	0	0
53		*711*	2	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	5 000	1 300	1 300	1 300
54		*711*	3	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	500	500	500	500
55		*716*	4	Projekt - Cintorín s krematóriom	0	0	0	0
56		*711*	5	Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinie.sietí pod výstavbu	5 000	17 000	17 000	15 100
57				cintorína Pod banskou				
58		*717*	6	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - I.etapa	159 687	159 687	159 687	159 687
59		*700*	9	Realizácia - Pasportizácia cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi	12 000	12 000	12 000	0
60		*716*	10	Výkon zabezpečenia inžiniersko - technickej pomoci - cintorín s krematóriom	1 850	1 850	1 850	1 850
61				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**
62		***01.1.2.***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**
63		*800*	8	Vklad do základného imania TSMPD s.r.o. - vybudovanie strediska pietnych	45 000	45 000	45 000	45 000
64				služieb a nákup inline dráhy				
65								
66	***6***	***Individuálny rozvoj volebných obvodov***			**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
67				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
68		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
69		*630*	1	Operatívna potreba VVO v tom:	11 000	11 000	11 000	11 000
70				*- VVO č. I.*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	3 000
71				*- VVO č. II.*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	2 000
72				*- VVO č. III*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	3 000
73				*- VVO č. IV*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	2 000
74				*- VVO č. V*	*500*	*500*	*500*	500
75				*- VVO č. VI*	*250*	*250*	*250*	250
76				*- VVO č. VII*	*250*	*250*	*250*	250
77								
78	***7***	***Správa a údržba verejných priestranstiev***			**194 760**	**194 760**	**825 760**	**813 302**
79				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**185 624**	**185 624**	**186 624**	**174 166**
80		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**19 250**	**19 250**	**20 250**	**7 792**
81		*630*	1	Inžiniersko geologický prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti	18 500	18 500	18 500	6 042
82				Veľká Lehôtka, Hradec - havarijný stav				
83		*630*	4	Odchyt holubov	750	750	750	750

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
84		630	5	Výbehy pre psov	0	0	1 000	1 000
85		**04.5.1**	**Cestná doprava**		**166 374**	**166 374**	**166 374**	**166 374**
86		630	2	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	166 374	166 374	166 374	166 374
87			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 136**	**9 136**	**639 136**	**639 136**
88		**04.4.3.**	**Výstavba**		**9 136**	**9 136**	**639 136**	**639 136**
89		717	3	Realizácia - Odstránenie stavby dotláčacej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta	9 136	9 136	9 136	9 136
90		700	6	NFP Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského	0	0	630 000	630 000
91				- výdavky z dotácie (presun z programu 1.3.5.)				
92								
93	**8**	***Správa a údržba verejnej zelene***			**414 597**	**407 597**	**407 597**	**414 608**
94			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**414 597**	**407 597**	**407 597**	**414 608**
95		**05.6.0.**	**Ochrana ŽP**		**19 230**	**19 230**	**19 230**	**21 230**
96		610	1	Mzdy	11 000	11 000	11 000	11 000
97		620	2	Poistné	4 030	4 030	4 030	4 030
98		640	3	Nemocenské dávky	100	100	100	100
99		630	4	Tovary a služby	2 100	2 100	2 100	2 100
100		640	10	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	2 000	2 000	2 000	4 000
101		**06.2.0.**	**Rozvoj obcí**		**395 367**	**388 367**	**388 367**	**393 378**
102		630	5	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	357 387	357 387	357 387	357 387
103		630	6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	13 000	6 000	6 000	6 000
104		630	7	Výrub stromov v meste Prievidza	14 480	14 480	14 480	14 480
105		630	8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody,	2 000	2 000	2 000	2 130
106				na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice				
107		630	11	Jarné upratovanie a odvoz lístia	2 500	2 500	2 500	7 381
108		630	12	Nákup kvetov do kvetinových záhonov	6 000	6 000	6 000	6 000
109			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
110		**06.2.0.**	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**0**	**0**
111		700	9	Závlahové systémy do kvetinových záhonov	0	0	0	0
112								
113	**9**	***Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách***			**174 568**	**174 568**	**174 568**	**184 402**
114			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**100 500**	**100 500**	**110 500**	**120 334**
115		**06.2.0.**	**Rozvoj obcí**		**100 500**	**100 500**	**110 500**	**120 334**
116		630	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	50 500	50 500	50 500	50 500
117		630	2	Oprava športov.ihrísk vo VO č.2 - Malookružná ul., VO č.3 - Ul.Ľ.Ondrejova	50 000	50 000	50 000	59 834
118		630	7	Nákup nových lavičiek	0	0	5 000	5 000
119		630	8	Nákup nových detských zariadení, pieskovísk	0	0	5 000	5 000
120								
121			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**74 068**	**74 068**	**64 068**	**64 068**
122		**06.2.0.**	**Rozvoj obcí**		**74 068**	**74 068**	**64 068**	**64 068**
123		717	3	Detské ihriská - lokalita IV. Nábr.sv.Cyrila (VO č. 1), lokalita V. Ul. M.Gorkého	60 000	60 000	60 000	60 000
124				(VO č. 4) - realizácia				
125		700	4	Nákup nových lavičiek	5 000	5 000	0	0
126		700	5	Nákup nových detských zariadení, pieskovísk	5 000	5 000	0	0
127		717	6	Realizácia - Detské ihrisko-lokalita I.-Ul.P.Benického,lokalita II.-Ul.J.Francisciho	4 068	4 068	4 068	4 068
128				lokalita III.-Gazdovská ulica				
129								
130	**10**	***Verejné osvetlenie***			**622 920**	**622 920**	**860 420**	**877 835**
131		**Prvok č.1**	**Správa a údržba verejného osvetlenia**		**517 420**	**517 420**	**517 420**	**517 420**
132			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**517 420**	**517 420**	**517 420**	**517 420**
133		**06.4.0.**	**Verejné osvetlenie**		**517 420**	**517 420**	**517 420**	**517 420**
134		630	1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	331 600	331 600	331 600	331 600
135		630	2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	150 900	150 900	150 900	150 900
136		630	3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	27 500	27 500	27 500	27 500
137		630	4	Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO	7 420	7 420	7 420	7 420
138		**Prvok č.2**	**Výstavba verejného osvetlenia**		**105 500**	**105 500**	**343 000**	**360 415**
139			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**105 500**	**105 500**	**343 000**	**360 415**
140		**06.4.0.**	**Verejné osvetlenie**		**105 500**	**105 500**	**343 000**	**360 415**
141		700	5	Osvetlenie prechodov pre chodcov	93 000	93 000	93 000	93 000
142		700	6	Realizácia osvetlenia pamiatok - Mariánsky kostol a Kostol Najsvätejšej trojice	4 500	4 500	4 500	4 500
143		700	7	Vybudovanie osvetlenia pinpongových stolov na Dlhej ulici	2 000	2 000	2 000	2 000
144		716	8	Projektová dokumentácia - Vybudovanie osvetlenia na Nábreží J. Kalinčiaka	1 000	1 000	1 000	1 000
145		700	9	Rozšírenie osvetlenia - Na stráňach	5 000	5 000	5 000	5 000
146		700	10	NFP Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie (presun z 1.3.6.)	0	0	237 500	237 500
147		700	11	Vianočná výzdoba s príslušenstvom	0	0	0	17 415
148								
149	**11**	***Rôzne investície do rozvoja mesta***			**449 404**	**449 404**	**451 200**	**451 200**
150			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**449 404**	**449 404**	**451 200**	**451 200**
151		**01.7.0**	**Transakcie verejného dlhu**		**449 404**	**449 404**	**451 200**	**451 200**
152		821	1	Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	130 800	130 800
153		821	2	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000	132 000
154		821	3	Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	96 000	96 000	96 000
155		821	4	Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	90 604	90 604	92 400	92 400

Komentár k II. zmene rozpočtu

3. Fontány

Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - navýšenie o 190 000 € v zmysle rozpočtu projektu stavby pre realizáciu

5. Cintoríny

Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke, v Hradci - navýšenie o 1 500 € v zmysle reálneho ocenenia prác

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Výbehy pre psov - nová položka vo výške 1 000 €, na realizáciu opráv, údržby a premiestnenia súčasti výbehov (koše, tabuľky)

11. Rôzne investície do rozvoja mesta

Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky) - navýšenie o 1 796 € na základe úverovej zmluvy

				Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
				v €	v €	v €	v €
				29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
				1	2	3	4

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.5.	0620	700	NFP-Revitalizácia verejných priestranstiev-Námestie J.C.Hronského-dotácia	-237 500	0
12.7.6.	0443	700	NFP-Revitalizácia verejných priestranstiev-Námestie J.C.Hronského-dotácia	237 500	237 500

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.6.	0620	700	NFP-Modernizácia osvetlenia - výdavky z dotácie	-630 000	0
12.10.10.	0640	700	NFP-Modernizácia osvetlenia - výdavky z dotácie	630 000	630 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.9.4.	0620	700	Nákup nových lavičiek - presun z KV na BV	-5 000	0
12.9.7	0640	630	Nákup nových lavičiek	5 000	5 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.9.5.	0620	700	Nákup nových detských zariadení, pieskovísk - presun z KV na BV	-5 000	0
12.9.8.	0640	630	Nákup nových detských zariadení, pieskovísk	5 000	5 000

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.20.	0451	717	Obnova dlažby na Ul.Š.Moyzesa - realizácia	-300	0
7.2.28.	0451	717	Realizácia - Obnova miestnych komunikácií - Podhorská ulica	-2 540	1 135
7.2.19.	0451	717	Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul. - realizácia	7 000	37 000
14.1.9.	0170	821	Splácanie úveru k bytom zo ŠFRB-3 mes.splátky na splácanie úveru na kúpu náj.bytov.domu.	485	7 985
12.3.4.	0620	717	Pitná fontána - umiestnenie novej fontány pred obchodný dom Prior	900	900

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.7.1.	0620	630	Inžiniersko geologický prieskum-Sanácia zosuvu pôdy v mes.časti M.Leh.aHradec	-9 434	9 066
12.9.2.	0620	630	Oprava športov.ihrísk vo VO č.2-Malookružná ul., VO č.3-Ul.Ľ.Ondrejova	9 434	59 434

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 08.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.2.	0620	630	Kofinancovanie projektov mestom	-2 000	12 146
12.8.10.	0560	640	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	2 000	4 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.4.1.	0443	630	Fotografické a reprografické práce	-400	600
12.9.2.	0620	630	Oprava športových ihrísk vo VO č.2-Malookružná ul.,VO č.3-Ul.Ľ.Ondrejova	400	59 834

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.2.3.	0620	630	Tovary a služby - Útulok	-2 600	11 400
12.2.1.	0620	610	Mzdy - Útulok	2 600	11 707

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.5.5.	0443	711	Vysp.pozem.-vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou	-1 900	15 100
3.4.12.	0443	640	Odplata mesta za zriadenie vecného bremena	1 900	1 900

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 22.11.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.2.3.	0620	630	Tovary a služby - Útulok pre zvieratá	-1 000	10 400
12.2.1.	0620	610	Mzdy - Útulok pre zvieratá	1 000	12 707

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.7.1.	0620	630	Inži.geolo.prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti V.Lehôtka a Hradec	-2 064	7 002
1.5.2.	0443	630	Štúdie, expertízy, posudky	-1 000	10 380
1.5.3.	0443	630	Práce nevýrobnej povahy	-600	200
7.1.5.	0451	630	Odvedenie ďažďových vôd pri bytovom dome Nábr.Sv.Cyrila	-3 000	3 000
7.1.1.	0451	630	Údržba MK, oprava výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov,ciest	6 664	118 236

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.7.1.	0620	630	Inži.geolo.prieskum - Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti V.Lehôtka a Hradec	-960	6 042
1.4.3.	0443	630	Zmena č.15 Územného plánu mesta Prievidza - kofinancovanie	500	4 000
11.4.12.	08209	630	Oprava prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke-nákup stĺpikov oplotenia	330	330
12.8.8.	0620	630	Postavenie a zloženie májky,vianoč.stromov na Nám.Slobody, J.C.Hronského	130	2 130

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.1.3.	0412	630	Materiálno-technické zabezpečenie (41-1 798€, 11T1 -976€, 11T2 -172€)	-2 946	9 054
12.1.1.	0412	610	Mzdy koordinátorov (41 +1 235€, 11T1 +736€, 11T2 +130€)	2 101	21 801
12.1.2.	0412	620	Poistné koordinátorov (41 +563€, 11T1 +240€, 11T2 +42 €)	845	7 825

				Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
				v €	v €	v €	v €
				29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
				1	2	3	4

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.3.4.	0620	717	Pitná fontána-umiestnienie novej fontány pred obchodný dom Prior - presun z KV na BV	-900	0
12.3.5.	0620	610	Pitná fontána-umiestnienie novej fontány pred obchodný dom Prior	900	900

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.5.9.	0443	700	Realizácia - Pasportizácia cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi - presun z KV na BV	-12 000	0
12.5.12.	0443	630	Pasportizácia cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi	12 000	12 000

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 22.12.2014

8. Správa a údržba verejnej zelene

Jarné upratovanie a odvoz lístia - navýšenie o 4 881 € z dôvodu úhrady FA za odvod jesenného lístia od SMMP, s.r.o.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 13:**			**Sociálne služby**	***2 403 770***	***2 410 990***	***2 420 167***	***2 437 163***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***2 394 820***	***2 402 040***	***2 411 217***	***2 428 213***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***8 950***	***8 950***	***8 950***	***8 950***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***			***Dávky v hmotnej núdzi***	**44 800**	**44 800**	**44 800**	**44 150**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**44 800**	**44 800**	**44 800**	**44 150**
8		***10.7.0.1.***		**Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
9		*640*	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	9 000	9 000	9 000	9 000
10		***10.1.2.***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**900**	**900**	**900**	**100**
11		*640*	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	900	900	900	100
12		***10.2.0.***		**Staroba**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**5 050**
13		*640*	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 300	4 300	4 300	4 300
14		*630*	7	Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	600	600	600	750
15		***10.4.0.***		**Rodina a deti**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
16		*640*	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	17 000	17 000	17 000	17 000
17		*640*	5	Jednorázové dávky - vianočné	13 000	13 000	13 000	13 000
18		*630*	6	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky				
19								
20	***2***			***Príspevky neštátnym subjektom***	**16 000**	**16 000**	**16 500**	**15 500**
21				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**16 000**	**16 000**	**16 500**	**15 500**
22		***08.4.0.***		**Nábož. a iné spol. služby**	**5 000**	**5 000**	**5 500**	**4 500**
23		*640*	1	Účet sociálnej pomoci mesta	3 000	3 000	3 500	2 500
24		*640*	4	Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporučeného	2 000	2 000	2 000	100
25				návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov, v tom:				
26				- ILCO Club	0	0	0	300
27				- Slovenský červený kríž	0	0	0	300
28				- Centrum sociálnych služieb Domino	0	0	0	500
29				- Spojená škola internátna	0	0	0	400
30				- Nový domov, n.o.	0	0	0	400
31		***10.7.0.2.***		**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
32		*640*	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 000	7 000	7 000
33		*640*	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000	4 000	4 000
34								
35	***3***			***Pochovanie občana***	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**
36				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**
37		***08.4.0.***		**Nábož. a iné spol. služby**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**
38		*630*	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 050	3 050	3 050	3 050
39		*630*	2	Materiál, tovar	600	600	600	600
40								
41	***4***			***Opatrovateľská služba v domácnosti občana***	**453 370**	**461 090**	**461 090**	**469 470**
42				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**453 370**	**461 090**	**461 090**	**469 470**
43		***10.1.2.3.***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**453 370**	**461 090**	**461 090**	**469 470**
44		*610*	1	Mzdy opatrovateľky	301 000	306 720	305 908	311 700
45		*620*	2	Odvody opatrovateľky	106 200	108 200	107 916	109 980
46		*630*	3	Tovary a služby opatrovateľky	36 000	36 000	37 096	37 620
47		*640*	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 500	3 500	3 500	3 500
48		*600*	5	Prefinancovanie lekárskych nálezov	1 000	1 000	1 000	1 000
49		*630*	6	Lekárska posudková činnosť	3 370	3 370	3 370	3 370
50		*640*	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	2 000	2 000	2 000	2 000
51		*630*	8	Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov	300	300	300	300
52								
53	***5***			***Prepravná služba sociálnym taxíkom***	**0**	**0**	**0**	**0**
54	***6***			***Organizovanie spoločného stravovania***	**17 500**	**17 000**	**17 000**	**15 600**
55				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**17 500**	**17 000**	**17 000**	**15 600**
56		***10.2.0.***		**Staroba**	**17 500**	**17 000**	**17 000**	**15 600**
57		*640*	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	17 500	17 000	17 000	15 600
58								
59	***7***			***Denné centrá***	**35 800**	**35 800**	**37 293**	**39 167**
60				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**35 800**	**35 800**	**37 293**	**39 167**
61		***10.2.0.***		**Staroba**	**35 800**	**35 800**	**37 293**	**39 167**
62		*610*	1	Mzdy	3 410	3 410	3 410	3 410
63		*620*	2	Poistné	1 990	1 990	1 990	1 990
64		*630*	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 200	1 200	1 200	1 272
65		*630*	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	10 500	10 500	10 500	12 102
66		*630*	5	Prepravné	2 300	2 300	2 300	2 300
67		*630*	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	800	800	1 000
68		*640*	7	Nemocenské dávky	100	100	100	100
69		*640*	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	11 000	12 493	12 493
70		*640*	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia	1 000	1 000	1 000	1 000
71				núdzového bývania Košovská 15				
72		*630*	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	3 500	3 500	3 500	3 500
73								
74	***8***			***Zariadenia sociálnych služieb***	**75 600**	**75 600**	**75 600**	**75 600**
75				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**75 600**	**75 600**	**75 600**	**75 600**
76		***10.7.0.2.***		**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**75 600**	**75 600**	**75 600**	**75 600**
77		*640*	1	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných území.obvodoch	0	0	0	0
78		*640*	2	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000	36 000	36 000
79		*640*	3	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	28 800	28 800	28 800	28 800
80		*640*	4	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu n.o. na Útulok, Košovská cesta 15	0	0	0	0
81		*640*	5	Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň	10 800	10 800	10 800	10 800
82				Košovská cesta 19				
83								

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
84	9	Sociálno-integračné centrum			300	300	300	150
85			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		300	300	300	150
86		10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi		300	300	300	150
87		630	1	Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	300	300	300	150
88								
89	10	Osobitný príjemca			0	0	7 184	17 126
90			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	250	601
91		10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi		0	0	250	601
92		640	1	Osobitný príjemca	0	0	250	601
93			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	6 934	16 525
94		10.4.0.	Rodina a deti		0	0	6 934	16 525
95		630	2	Rodinné prídavky	0	0	6 658	15 871
96		630	3	Výkon osobitného príjemcu	0	0	276	654
97								
98	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ			0	0	0	0
99	12	Príspevok pre novonarodené deti			24 000	24 000	24 000	24 000
100			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 000	24 000	24 000	24 000
101		10.4.0.	Rodina a deti		24 000	24 000	24 000	24 000
102		640	1	Príspevok novonarodeným deťom	24 000	24 000	24 000	24 000
103								
104	13	Sociálno-právna ochrana			13 800	13 800	13 800	13 800
105			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 800	13 800	13 800	13 800
106		10.4.0.	Rodina a deti		13 800	13 800	13 800	13 800
107		640	1	Príspevok na tvorbu úspor	13 400	13 400	13 400	13 400
108		640	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	200	200	200
109		640	3	Príspevok na dopravu do detského domova	200	200	200	200
110								
111	14	Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov			1 718 950	1 718 950	1 718 950	1 718 950
112			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000
113		10.2.0.1	Staroba		1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000
114		600		Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	750 000	750 000	750 000	750 000
115		600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	960 000	960 000	960 000
116		600		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	0		
117			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 950	8 950	8 950	8 950
118		10.2.0.1	Staroba		8 950	8 950	8 950	8 950
119		700		Kapitálové výdavky z FRM	8 950	8 950	8 950	8 950

Komentár k II. zmene rozpočtu

2. Príspevky neštátnym subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta - navýšenie o 500 € na základe darovacej zmluvy za účelom tvorby účtu sociálnej pomoci na financovanie pomoci sociálne odkázaných obyvateľov

7. Denné centrá

Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá - navýšenie o 1 493 € z dôvodu vyššieho plnenia k 31.12.2014

10. Osobitný príjemca

Osobitný príjemca - nová položka vo výške 250 € na základe skutočného plnenia
Rodinné prídavky - nová položka vo výške 6 658 € podľa skutočného plnenia
Výkon osobitného príjemcu - nová položka vo výške 276 € podľa skutočného plnenia

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.4.1.	10123	610	Mzdy opatrovateľky	-812	305 908
13.4.2.	10123	620	Odvody opatrovateľky	-284	107 916
13.4.3.	10123	630	Tovary a služby opatrovateľky	1 096	37 096

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 08.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.2.1.	0840	640	Účet sociálnej pomoci mesta	-1 000	2 500
13.7.4.	1020	630	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - Denné centrá	1 000	11 500

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.6.1.	1020	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	-1 400	15 600
13.7.4.	1020	630	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - Denné centrá	500	12 000
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ	200	121 261
9.4.(3)	09501	630	Tovary a služby ZUŠ	200	50 633
4.4.2.	08209	630	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	500	3 000

Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 08.10.2014

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Mzdy opatrovateľky - navýšenie o 5 349 €, ide o projekt "Podpora opatrovateľskej služby" z ESF a ŠR
Odvody opatrovateľky - navýšenie o 1 880 €, ide o projekt "Podpora opatrovateľskej služby" z ESF a ŠR
Tovary a služby opatrovateľky - navýšenie o 1 151 €, ide o projekt "Podpora opatrovateľskej služby" z ESF a ŠR

10. Osobitný príjemca

Osobitný príjemca - navýšenie o 255 € na základe skutočného plnenia
Rodinné prídavky - navýšenie o 4 826 € podľa skutočného plnenia
Výkon osobitného príjemcu - navýšenie o 214 € podľa skutočného plnenia

				Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
				v €	v €	v €	v €
				29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
				1	2	3	4

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 22.11.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.1.2.	1012	640	Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	-200	700
13.7.6.	1020	630	Odmeny zamestancov v denných centrách	200	1 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.1.2.	1012	640	Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	-600	100
1.1.1.	01116	530,640	Reprezentačné	12 000	12 600

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.4.3.	10123	630	Tovary a služby opatrovateľky	-627	37 620
13.4.1.	10123	610	Mzdy opatrovateľky	443	311 700
13.4.2.	10123	620	Odvody opatrovateľky	184	109 980

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 22.11.2014

10. Osobitný príjemca

Osobitný príjemca - navýšenie o 96 € na základe skutočného plnenia
Rodinné prídavky - navýšenie o 3 135 € podľa skutočného plnenia
Výkon osobitného príjemcu - navýšenie o 108 € podľa skutočného plnenia

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.2.4.	0840	640	Dotačný program - žiadosti schválené komisiou starostlivosti o obyvateľov	-1 900	100
			- ILCO CLUB	300	300
			- Slovenský červený kríž	300	300
			- Centrum sociálnych služieb Domino	500	500
			- Spojená škola internátna	400	400
			- Nový domov, n.o.	400	400

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.5.1.	0473	630	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi	-4 911	8 769
2.5.2.	0473	630	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými prenostnými stánkami	2 383	4 383
2.8.3.	0830	630	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	769	5 641
3.9.1.	01116	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300	13 300
5.3.10.	0310	630	Tovary a služby - chránené pracovisko	23	773
5.7.1.	0220	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	41	541
13.7.3.	1020	630	Dohody o pracovnej činnosti	72	1 272
13.7.4.	1020	630	Tovary a služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	102	12 102
15.1.3.	0170	821	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	220	29 700
16.1.8.	01116	630	Nájomné	8	229
16.1.26.	0112	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	993	31 188

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.9.1.	10702	630	Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	-150	150
13.1.7.	1020	630	Potraviny - Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	150	750

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 22.12.2014

10. Osobitný príjemca

Rodinné prídavky - navýšenie o 1 252 € podľa skutočného plnenia
Výkon osobitného príjemcu - navýšenie o 56 € podľa skutočného plnenia

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 14:**			**Bývanie**	***1 935 597***	***1 935 597***	***1 942 597***	***2 018 269***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***32 972***	***32 972***	***39 972***	***115 159***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 144 711***	***1 144 711***	***1 144 711***	***1 144 711***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***757 914***	***757 914***	***757 914***	***758 399***
5								
6	***1***	***Bytová problematika***			**1 902 625**	**1 902 625**	**1 902 625**	**1 903 110**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		*640*	1	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.				
10				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**750 414**	**750 414**	**750 414**	**750 414**
11		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**396 414**	**396 414**	**396 414**	**396 414**
12		*821*	2	Pavlačove byty - splátka úveru z roku 2005	126 110	126 110	126 110	126 110
13		*821*	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	153 704	153 704	153 704
14		*821*	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	116 600	116 600	116 600	116 600
15		***01.1.2***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**354 000**	**354 000**	**354 000**	**354 000**
16		*800*	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru	354 000	354 000	354 000	354 000
17				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 144 711**	**1 144 711**	**1 144 711**	**1 144 711**
18		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**1 144 711**	**1 144 711**	**1 144 711**	**1 144 711**
19		*700*	6	Kúpa nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	631 587	631 587	631 580	631 580
20				Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB				
21		*700*	7	Kúpa technickej vybavenosti k bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	55 840	55 840	55 840	55 840
22				Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR				
23		*700*	8	Kúpa technickej vybavenosti k bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	36 234	36 234	36 241	36 241
24				Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta				
25		*700*	10	Kúpa nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	421 050	421 050	421 050	421 050
26				Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR				
27				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 985**
28		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 985**
29		*821*	9	Splácanie úveru k bytom zo ŠFRB - 3 mesačné splátky na splácanie	7 500	7 500	7 500	7 985
30				úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku				
31				Necpaly-Gazdovská ul.				
32								
33	***2***	***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***			**32 972**	**32 972**	**32 972**	**32 972**
34				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**32 972**	**32 972**	**32 972**	**32 972**
35		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**32 972**	**32 972**	**32 972**	**32 972**
36		*610*	1	Mzdy	13 170	13 170	13 170	13 621
37		*620*	2	Poistné	4 690	4 690	4 690	4 828
38		*630*	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	2 500	2 295
39		*630*	4	Cestovné	2 000	2 000	2 000	990
40		*630*	5	Tovar a materiál	8 412	8 412	8 412	9 763
41		*630*	6	Služby	2 000	2 000	2 000	1 275
42		*640*	7	Nemocenské dávky	200	200	200	200
43				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**0**	**0**	**0**	**0**
45		*700*	8	Kapitálové výdavky ŠFRB				
46								
47	***3***	***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti***			**0**	**0**	**7 000**	**82 187**
48		***SMMP, s.r.o.***						
49				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**7 000**	**82 187**
50		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**7 000**	**82 187**
51		*640*	1	Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle Zmluvy	0	0	0	75 187
52				o výkone správy H a NM				
53		*630*	2	Výmena gumového pásu eskalátora v podchode	0	0	7 000	7 000

Komentár k II. zmene rozpočtu

1 ***Bytová problematika***

Kúpa nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB - zníženie o 7 € na základe Zmluvy o úvere

Kúpa technickej vybavenosti k bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta - navýšenie o 7 € zo zdrojov mesta

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

Rekonštrukcia eskalátora v podchode - nová položka vo výške 7 000 € na základe servisnej prehliadky nutná výmena

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.20.	0451	717	Obnova dlažby na Ul.Š.Moyzesa - realizácia	-300	0
7.2.28.	0451	717	Realizácia - Obnova miestnych komunikácií - Podhorská ulica	-2 540	1 135
7.2.19.	0451	717	Obnova chodníka - cintorín Mariánska ul. - realizácia	7 000	37 000
14.1.9.	0170	821	Splácanie úveru k bytom zo ŠFRB-3 mes.splátky na splácanie úveru na kúpu náj.bytov	485	7 985
12.3.4.	0620	717	Pitná fontána - umiestnenie novej fontány pred obchodný dom Prior	900	900

Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 16.10.2014

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

Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle Zmluvy o výkone správy H a NM - nová položka vo výške 75 187 € na kompenzáciu straty, ktorá vznikla SMMP s.r.o. pri správe majetku mesta Prievidza

Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 14 - v Podprograme 3, položka 1 - pôvodné znenie : Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta
nové znenie: **Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle Zmluvy o výkone správy H a NM**

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
14.2.3.	0610	630	Energia, voda, komunikácie - ŠFRB (111)	-205	2 295
14.2.4.	0610	630	Cestovné - ŠFRB (111)	-1 010	990
14.2.6.	0610	630	Služby ŠFRB (111)	-725	1 275
14.2.1.	0610	610	Mzdy - ŠFRB (111)	451	13 621
14.2.2.	0610	620	Poistné - ŠFRB (111)	138	4 828
14.2.5.	0610	630	Tovar a materiál - ŠFRB (111)	1 351	9 763

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

					Rok 2014			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 15:**			**Priemyselný park (Podpora podnikania)**	***494 876***	***494 876***	***491 376***	***491 846***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***70 396***	***70 396***	***70 396***	***70 646***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***424 480***	***424 480***	***420 980***	***421 200***
5								
6	***1***	***Priemyselný park (Podpora podnikania)***			**494 876**	**494 876**	**491 376**	**491 846**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**70 396**	**70 396**	**70 396**	**70 646**
8		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**70 396**	**70 396**	**70 396**	**70 646**
9		*630*	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	70 000	70 000	70 000	70 000
10		*630*	2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396	396	396
11		*630*	6	Geometrické plány	0	0	0	250
12			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**424 480**	**424 480**	**420 980**	**421 200**
13		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**97 480**	**97 480**	**97 480**	**97 700**
14		*821*	3	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	29 480	29 480	29 480	29 700
15		*821*	4	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006	68 000	68 000	68 000	68 000
16		***01.1.2***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**327 000**	**327 000**	**323 500**	**323 500**
17		*800*	5	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	327 000	327 000	323 500	323 500

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. - zníženie o 3 500 € z dôvodu zníženia nákladov na úroky oproti ročnému predpokladu - na základe žiadosti PD Invest s.r.o.

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.5.1.	0443	630	Geometrické plány (výstavba)	-250	550
15.1.6.	0620	630	Geometrické plány (Priemyselný park)	250	250

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.5.1.	0473	630	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi	-4 911	8 769
2.5.2.	0473	630	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými prenostnými stánkami	2 383	4 383
2.8.3.	0830	630	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	769	5 641
3.9.1.	01116	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300	13 300
5.3.10.	0310	630	Tovary a služby - chránené pracovisko	23	773
5.7.1.	0220	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	41	541
13.7.3.	1020	630	Dohody o pracovnej činnosti	72	1 272
13.7.4.	1020	630	Tovary a služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	102	12 102
15.1.3.	0170	821	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	220	29 700
16.1.8.	01116	630	Nájomné	8	229
16.1.26.	0112	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	993	31 188

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2014			
					Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14,15, 16,17,18,19,20
					v €	v €	v €	v €
					29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 16:**			**Administratíva**	***2 260 860***	***2 239 060***	***2 289 498***	***2 289 019***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 260 860***	***2 239 060***	***2 289 498***	***2 289 019***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Administratíva***			**2 260 860**	**2 239 060**	**2 289 498**	**2 289 019**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 260 860**	**2 239 060**	**2 289 498**	**2 289 019**
8		***01.1.1.6.***		**Obce**	**2 125 993**	**2 104 193**	**2 141 783**	**2 137 084**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 289 000	1 276 000	1 289 000	1 297 393
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	477 560	468 760	478 500	464 800
11		*630*	3	Cestovné náhrady	4 000	4 000	4 000	5 000
12		*630*	4	Energie, voda	92 057	92 057	98 557	98 557
13		*630*	5	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	62 440	62 440	63 890	71 390
14		*630*	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,	32 780	32 780	34 780	36 780
15				kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)				
16		*630*	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	500	500	500
17		*630*	8	Nájomné	221	221	221	229
18		*630*	9	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	20 000	20 000	22 000	21 300
19		*630*	10	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	60 000	60 000	60 000	60 000
20		*630*	11	Sociálny fond	19 335	19 335	19 335	19 335
21		*630*	12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	48 800	48 800	51 700	31 700
22		*640*	13	Nemocenské dávky	13 000	13 000	13 000	13 000
23		*630*	14	Poistenie majetku, osôb	4 300	4 300	4 300	4 300
24		*630*	15	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	500	500	500	500
25		*630*	16	Geometrické plány k majetku	500	500	500	500
26		*630*	17	Pracovná zdravotná služba	1 000	1 000	1 000	0
27		*630*	18	Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	0	0	0	0
28		*640*	19	Odchodné, odstupné	0	0	0	11 800
30		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**95 874**	**95 874**	**95 874**	**95 874**
31		*650*	21	Splácanie úrokov k bankovým úverom	78 874	78 874	78 874	78 874
32		*600*	22	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	17 000	17 000	17 000	17 000
33		***01.1.2***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**38 993**	**38 993**	**51 841**	**56 061**
34		*630*	23	Vrátenie príjmov z minulých období	0	0	0	2 227
35		*630*	24	Poplatky banke a iné úroky	15 000	15 000	19 646	19 646
36		*630*	25	Kolkové známky	2 000	2 000	2 000	3 000
37		*630*	26	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	21 993	21 993	30 195	31 188
38		*630*	27	Mylné platby				

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Administratíva

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o 13 000 €, ide o vrátenie krátených finančných prostriedkov v RO č.4,7

Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie celkovo o 9 740 €, vo výške 8 800 € na vrátenie krátených finančných prostriedkov v RO č.4,7,11 a vo výške 940 € z dôvodu vyplatenia odmeny z dohôd o vykonaní práce pri natieraní zábradlia na mostnom objekte na ceste I/64 ponad železničnú trať

Energie, voda - navýšenie celkovo o 6 500 € na energie SIC vo výške 6 000 € a na energie Závodníka vo výške 500 €

Poštovné, telekomunikačné služby a internet - navýšenie o 1 450 € na poplatok RTVS

Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá) - navýšenie o 2 000 € z dôvodu nákupu papiera LINEN overovačiek na nové bankovky s novými bezpečnostnými znakmi

Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.) - navýšenie o 2 000 € na poradenstvo v oblasti tepelnej energetiky a kosenie

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - navýšenie o 2 900 €, z dôvodu vyplatenia odmeny z dohôd o vykonaní práce pri natieraní zábradlia na mostnom objekte na ceste I/64

Poplatky banke a iné úroky - navýšenie o 4 646 € na iné nerozpočtované poplatky

Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - navýšenie o 8 202 € na vrátenie nevyčerpaných kapitálových dotácií školstva (3 ZŠ v Programe 9), ide o nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR za rok 2013

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.1.	01116	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-7 000	1 282 000
16.1.2.	01116	620	Poistné a príspevky do poisťovní	-9 320	469 180
16.1.19.	01116	640	Odchodné, odstupné	10 920	10 920
3.1.1.	01116	630	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	5 400	7 900

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.9.	01116	630	Služby (súvisiace s prenájmom,prepravné,štúdie,všeobecné)	-700	21 300
16.1.6.	01116	630	Materiál (všeob.,knihy,časopisy,papier,kanc.potreby,čistiace prostriedky,tlačivá)	700	35 480

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 08.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.1.	01116	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-3 727	1 278 273
16.1.2.	01116	620	Poistné a príspevky do poisťovní	-1 500	467 680
16.1.23.	0112	630	Vrátenie príjmov z minulých období	2 227	2 227
1.1.1.	01116	630,640	Reprezentačné - kancelária primátorky	2 000	12 000
1.1.2.	01116	630	Reprezentačné - kancelária prednostu	1 000	2 200

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 17.10.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.7.1.	0220	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky CO	-1 000	500
16.1.17.	01116	630	Pracovná zdravotná služba	-1 000	0
3.9.1.	01116	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	13 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.1.	01116	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-880	1 277 393
16.1.19.	01116	640	Odchodné, odstupné	880	11 800

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.2.	01116	620	Odvody a príspevky do poisťovní	-2 880	464 800
2.1.1.	0473	630	Propagačný materiál mesta (mapy,brož.,ka.)	1 880	7 716
16.1.25.	0112	630	Odchodné, odstupné	1 000	3 000

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 22.11.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.3.3.	0810	630	Interiérové vybavenie - Chata Mraznica	-1 300	700
16.1.6.	01116	630	Materiál (mat., knihy, časopisy, paier.....)	1 300	36 780

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.12.	01116	630	Odmeny zamestnancom mimopracovného	-200	700
16.1.1.	01116	610	Odmeny zamestancov v denných centrách	200	1 000

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 22.11.2014

1. Administratíva

Cestovné náhrady - navýšenie o 1 000 € z dôvodu zvýšeného očakávaného plnenia k 31.12.2014
Poštovné, telekomunikačné služby a internet - navýšenie o 7 500 € z dôvodu zvýšeného očakávaného plnenia k 31.12.2014

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 22.12.2014

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.5.1.	0473	630	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi	-4 911	8 769
2.5.2.	0473	630	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými prenostnými stánkami	2 383	4 383
2.8.3.	0830	630	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	769	5 641
3.9.1.	01116	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300	13 300
5.3.10.	0310	630	Tovary a služby - chránené pracovisko	23	773
5.7.1.	0220	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	41	541
13.7.3.	1020	630	Dohody o pracovnej činnosti	72	1 272
13.7.4.	1020	630	Tovary a služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	102	12 102
15.1.3.	0170	821	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	220	29 700
16.1.8.	01116	630	Nájomné	8	229
16.1.26.	0112	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	993	31 188

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA PO II. ZMENE VRÁTANE RO Č. 19,20 V ROKU 2014

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2014			
	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7,8,9,10,11	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.12,13,14 15,16,17,18,19,20
	v €	v €	v €	v €
	29.4.2014	24.7.2014	26.8.2014	22.12.2014
	1	2	3	4
ZDROJE CELKOM :	**28 438 925**	**28 527 895**	**29 449 893**	**29 758 397**
Bežné	**22 269 387**	**22 358 357**	**22 872 952**	**23 107 504**
Kapitálové	**2 252 063**	**2 252 063**	**2 489 473**	**2 563 425**
Finančné operácie príjmové	**3 917 475**	**3 917 475**	**4 087 468**	**4 087 468**
VÝDAVKY CELKOM:	**28 438 925**	**28 527 895**	**29 449 893**	**29 758 397**
Bežné	**21 993 894**	**22 081 964**	**22 717 181**	**22 923 154**
Kapitálové	**4 646 583**	**4 647 483**	**4 935 968**	**5 037 794**
Finančné operácie výdavkové	**1 798 448**	**1 798 448**	**1 796 744**	**1 797 449**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**1 182 515**	**1 197 861**	**392 611**	**389 248**
Bežné	234 320	249 666	273 239	239 873
Kapitálové	948 195	948 195	119 372	149 375
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	**116 300**	**128 100**	**136 600**	**132 378**
Bežné	111 100	122 900	131 400	127 178
Kapitálové	5 200	5 200	5 200	5 200
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	**340 181**	**408 077**	**438 475**	**523 474**
Bežné	286 390	337 386	350 574	415 121
Kapitálové	53 791	70 691	87 901	108 353
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	**202 365**	**202 365**	**204 168**	**206 668**
Bežné	202 365	202 365	204 168	206 668
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	**1 099 630**	**1 099 630**	**1 099 630**	**1 107 338**
Bežné	1 064 350	1 063 450	1 063 450	1 067 358
Kapitálové	19 850	20 750	20 750	24 550
Finančné operácie výdavkové	15 430	15 430	15 430	15 430
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**1 619 766**	**1 619 766**	**1 685 082**	**1 685 082**
Bežné	1 517 701	1 517 701	1 583 017	1 583 017
Kapitálové	102 065	102 065	102 065	102 065
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	**1 788 904**	**1 723 704**	**2 026 504**	**2 011 368**
Bežné	788 400	748 400	1 021 400	1 025 064
Kapitálové	1 000 504	975 304	1 005 104	986 304
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 8: Doprava	**1 241 848**	**1 241 848**	**1 231 848**	**1 231 848**
Bežné	1 241 848	1 241 848	1 231 848	1 231 848
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	**10 058 780**	**10 058 634**	**10 219 952**	**10 321 936**
Bežné	9 395 246	9 395 100	9 533 620	9 569 748
Kapitálové	663 534	663 534	686 332	752 188
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 10: Šport	**936 565**	**948 265**	**972 115**	**972 115**
Bežné	747 345	759 045	782 895	785 895
Kapitálové	83 000	83 000	83 000	80 000
Finančné operácie výdavkové	106 220	106 220	106 220	106 220
Program 11: Kultúra	**387 532**	**387 532**	**405 884**	**426 457**
Bežné	348 490	348 490	366 842	387 415
Kapitálové	39 042	39 042	39 042	39 042
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	**2 369 436**	**2 431 590**	**3 493 386**	**3 514 188**
Bežné	1 297 291	1 351 145	1 363 645	1 380 932
Kapitálové	577 741	586 041	1 633 541	1 637 056
Finančné operácie výdavkové	494 404	494 404	496 200	496 200
Program 13: Sociálne služby	**2 403 770**	**2 410 990**	**2 420 167**	**2 437 163**
Bežné	2 394 820	2 402 040	2 411 217	2 428 213
Kapitálové	8 950	8 950	8 950	8 950
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 14: Bývanie	**1 935 597**	**1 935 597**	**1 942 597**	**2 018 269**
Bežné	32 972	32 972	39 972	115 159
Kapitálové	1 144 711	1 144 711	1 144 711	1 144 711
Finančné operácie výdavkové	757 914	757 914	757 914	758 399
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	**494 876**	**494 876**	**491 376**	**491 846**
Bežné	70 396	70 396	70 396	70 646
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	424 480	424 480	420 980	421 200
Program 16: Administratíva	**2 260 860**	**2 239 060**	**2 289 498**	**2 289 019**
Bežné	2 260 860	2 239 060	2 289 498	2 289 019
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0

STAV V PEŇAŽNÝCH FONDOCH PO II. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2014

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

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

	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
Názov fondu	**Začiatočný stav** peňažný stav k 1.1.2014	**Tvorba** peňažný stav rok 2014	**Použitie** peňažný stav rok 2014	**Konečný stav** peňažný stav k 31.12.2014
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	71 947	284 984	159 374	197 557
Fond rozvoja bývania	550 047	30 000	523 067	56 980
Fond rozvoja mesta	463 183	909 001	1 347 577	24 607
Fond životného prostredia	830 577	0	0	830 577
Sociálny fond	4 190	38 000	38 000	4 190
SPOLU	**1 919 944**	**1 261 985**	**2 068 018**	**1 113 911**

Rezervný fond:	**Návrh rozpočtu na rok 2014**	**Rozpočet po I. zmene**	**Rozpočet po II. zmene**
Začiatočný stav k 1.1.2014 :	**71 661**	**71 947**	**71 947**
(navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2013)	71 661	71 947	71 947
Tvorba:	**0**	**284 984**	**284 984**
- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu za rok 2013 podľa Záverečného účtu	0	139 356	139 356
- rozdiel medzi skutočnými príjimami a výdavkami za komunálny odpad v r.2013	0	36 254	36 254
- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r.2013	0	88 287	88 287
- z príjmu od Envi-packu za predchádzajúce roky	0	21 087	21 087
Použitie:	**0**	**109 374**	**159 374**
- v zmysle §10 ods. 8 zák.č.583/2004 Z.z. na bežné výdavky zabezpečené z nedočerpaných fin.prostriedkov ENVI-PAKu z predchádzajúcich rokov	0	11 339	11 339
- na kapitálové výdavky z nedočerpaných fin.prostriedkov z Envi-packu z predch.rokov	0	9 748	9 748
- na kapitálové výdavky z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r.2013	0	88 287	52 287
- na vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajnery na komunálny odpad	0	0	36 000
- na havarijnú situáciu osvetlenia v športovej hale	0	0	50 000
Konečný zostatok k 31.12.2014:	**71 661**	**247 557**	**197 557**

Fond rozvoja bývania:	**Návrh rozpočtu na rok 2014**	**Rozpočet po I. zmene**	**Rozpočet po II. zmene**
Začiatočný stav k 1.1.2014 :	**552 477**	**550 047**	**550 047**
(zníženie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2013)	552 477	550 047	550 047
Tvorba:	**30 000**	**30 000**	**30 000**
- z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	30 000	30 000	30 000
Použitie:	**325 067**	**423 067**	**523 067**
- splátky úveru z r. 2004 - Pavlačove byty	126 110	126 110	126 110
- splátky úveru z r. 2004 - Sociálne bývanie D-blok	153 704	153 704	153 704
- splátky úveru z r. 2009 - Reštrukturalizovaný úver	45 253	45 253	45 253
- osvetlenie prechodov pre chodcov	0	93 000	93 000
- rozšírenie osvetlenia - Na stráňach	0	5 000	5 000
- vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. (časť z celkovej sumy 354 000 €)	0	0	100 000
Konečný zostatok k 31.12.2014:	**257 410**	**156 980**	**56 980**

Fond rozvoja mesta	**Návrh rozpočtu na rok 2014**	**Rozpočet po I. zmene**	**Rozpočet po II. zmene**
Začiatočný stav k 1.1.2014 :	**463 099**	**463 183**	**463 183**
(navýšenie FRM po schválení Záverečného účtu za rok 2013)	463 099	463 183	463 183
Tvorba:	**0**	**909 001**	**909 001**
- odvod do Fondu rozvoja mesta v zmysle Záverečného účtu mesta za r. 2013	0	909 001	909 001
Použitie:	**400 000**	**1 327 577**	**1 347 577**
- splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	130 800
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000
- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	96 000	96 000
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)	41 200	75 529	75 529
- nedočerpané finančné prostriedky z roku 2013 na kapitálové výdavky r.2014 - ZpS	0	8 950	8 950
- nevyčerpané zostatky vlastných príjmov škôl s PS na kapitálové výdavky v r. 2014	0	9 708	9 708
- nevyčer.zostatky vlastných príjmov za školy bez PS na kapitálové výdavky v r. 2014	0	1 056	1 056

- kofinancovanie mestom - Rekonš.školského zariadenia v zmysle novej výzvy	0	40 000	40 000
- rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mests.parku pri golfe Prievidza	0	40 000	40 000
- vybudovanie spevnených plôch - Malookružná ul.,	0	3 171	3 171
- investičné akcie MŠ a školských zariadení podľa uznesenia	0	319 000	319 000
- rekonštrukcia strechy - CVČ	0	15 000	14 940
- rekonštrukcia okien - CVČ	0	0	60
- projektová dokumentácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	0	15 000	15 000
- realizácia - Detské ihriská - vybudovanie centrálnych detských ihrísk	0	17 863	17 863
- nákup nových lavičiek	0	5 000	0
- nákup nových detských zariadení, pieskovísk	0	5 000	0
- splácanie úveru k bytom zo ŠFRB - 3 mesačné splátky	0	7 500	7 500
- vklad do základného imania TSMPD s.r.o.	0	45 000	45 000
- vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. (časť z celkovej sumy 354 000 €)	0	234 000	254 000
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. (časť z celkovej sumy 327 000 €)	0	127 000	137 000
Konečný zostatok k 31.12.2014:	**63 099**	**44 607**	**24 607**

Fond životného prostredia

	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
Začiatočný stav k 1.1.2014 :	**774 612**	**830 577**	**830 577**
(navýšenie FŽP po schválení Záverečného účtu za rok 2013)	774 612	830 577	830 577
Tvorba:	**0**	**0**	**0**
Použitie:	**0**	**0**	**0**
Konečný zostatok k 31.12.2014:	**774 612**	**830 577**	**830 577**

Sociálny fond:

	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
Začiatočný stav k 1.1.2014 :	**3 895**	**4 190**	**4 190**
(navýšenie SF po schválení Záverečného účtu za rok 2013)	3 895	4 190	
Tvorba:	**38 000**	**38 000**	**38 000**
Použitie:	**38 000**	**38 000**	**38 000**
Konečný zostatok k 31.12.2014:	**3 895**	**4 190**	**4 190**