Návrh na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie

Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015

II. schvaľuje-neschvaľuje

II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015:

a) s pripomienkou Komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít:

- zvýšenie príjmových finančných operácií o novú položku 514002 Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci vo výške 1 406 864 € - Návratná finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom splatenia zostatku úveru č. 07/074/06 Pozemky pod priemyselný park,

- zníženie finančných prostriedkov vo výške 68 000 € na Programe č.15 Priemyselný park podpora podnikania, Podprogram č. 1 Priemyselný park (Podpora podnikania) - Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006,

- nová položka vo výške 1 254 014 € na Programe č.15 Priemyselný park podpora podnikania, Podprogram č. 1 Priemyselný park (Podpora podnikania) - Predčasné splatenie zostatku úveru - Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006 z návratnej fin.výpomoci z Ministerstva hospodárstva SR,

- zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 2 519 € na Programe č. 16 Administratíva, Podprogram č. 1 Administratíva - Splácanie úrokov k bankovým úverom,

- nová položka vo výške 150 331 € na Programe č. 16 Administratíva, Podprogram č. 1 Administratíva - Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006,

b) s pripomienkou MsR:

- navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na úhradu časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov vo výške 100 000 € v Programe č.14 Bývanie, Podprogram č. 3 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o., na ktorú budú použité finančné prostriedky z Rezervného fondu vo výške 20 000 € a z Fondu rozvoja bývania vo výške 80 000 €,

- presun finančných prostriedkov vo výške 500 € z Komisie školstva a kulltúry z Programu č. 11 Kultúra, Podprogram č.4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít a presun 500 € z Programu č.16 Administratíva, z položky Úrok za pôžičku od HBP, a.s., na novú položku v Programe č.11 Kultúra, Podprogram č.4 - Pamätná tabuľa pre rušňovodičov vo výške 1 000 €.

Príjmová časť rozpočtu sa po zapracovaní pripomienky znižuje spolu vo výške		**-136 063 €**
v tom:	bežné príjmy	354 489 €
	kapitálové príjmy	-2 047 192 €
	príjmové finančné operácie	1 556 640 €

Výdavková časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške		**-136 063 €**
v tom:	bežné výdavky	659 990 €
	kapitálové výdavky	-2 065 134 €
	výdavkové finančné operácie	1 269 081 €

pričom celková bilancia programového rozpočtu po II. zmene vrátane pripomienky je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu		**31 148 800 €**
v tom:	bežné príjmy	23 841 619 €
	kapitálové príjmy	1 918 827 €
	príjmové finančné operácie	5 388 354 €

Výdavková časť rozpočtu		**31 148 800 €**
v tom:	bežné výdavky	23 801 570 €
	kapitálové výdavky	4 332 205 €
	výdavkové finančné operácie	3 015 025 €

c) použitie Rezervného fondu mesta Prievidza v roku 2015 v zmysle II. zmeny rozpočtu v celkovej výške 69 776 € takto:

- zníženie použitia vo výške 13 000 € na vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.
- zvýšenie použitia vo výške 776 € na rekonštrukciu okien a osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova
- zvýšenie použitia na bežné výdavky vo výške 130 000 € na likvidáciu nepovolených skládok odpadu v zmysle §10 ods.9 zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- zníženie použitia vo výške 68 000 € na splátku úveru z r.2006 Pozemky pod priemyselný park z dôvodu predčasného splatenia zostatku úveru z návratnej finančnej výpomoci
- zvýšenie použitia vo výške 20 000 € na úhradu časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov

d) použitie Fondu rozvoja bývania v roku 2015 v zmysle II. zmeny rozpočtu vo výške 80 000 € na úhradu časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA PO II. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2015

vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 23.01.2015,
rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 23.02.2015,
rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 23.02.2015,
rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 10.03.2015,
rozpočtového opatrenia č. 5, 6 zo dňa 25.05.2015,
rozpočtového opatrenia č. 7, 8 zo dňa 15.06.2015,
rozpočtového opatrenia č. 9 zo dňa 22.06.2015.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2015					
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny rozpočtu	Rozpočet po II.zmene
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
	1	2	3	4	5	6
Rozpočtové zdroje:						
v tom:						
Bežné príjmy	22 436 418	22 550 750	23 452 860	23 487 130	354 489	23 841 619
Kapitálové príjmy	2 717 123	2 717 123	3 906 019	3 966 019	-2 047 192	1 918 827
Finančné operácie príjmové	1 835 347	1 923 043	3 831 135	3 831 714	1 556 640	5 388 354
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	**26 988 888**	**27 190 916**	**31 190 014**	**31 284 863**	**-136 063**	**31 148 800**
Rozpočtové výdavky:						
v tom:						
Bežné výdavky	22 210 027	22 337 830	23 112 506	23 141 580	659 990	23 801 570
Kapitálové výdavky	3 499 133	3 573 358	6 331 564	6 397 339	-2 065 134	4 332 205
Finančné operácie výdavkové	1 279 728	1 279 728	1 745 944	1 745 944	1 269 081	3 015 025
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**26 988 888**	**27 190 916**	**31 190 014**	**31 284 863**	**-136 063**	**31 148 800**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA PO II. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2015

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015					
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II. zmeny	Rozpočet po II. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
a	b	1	2	3	4	5	6
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**14 781 929**	**14 781 929**	**15 608 929**	**15 608 929**	**234 657**	**15 843 586**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	***10 973 000***	***10 973 000***	***11 800 000***	***11 800 000***	***236 000***	***12 036 000***
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 973 000	10 973 000	11 800 000	11 800 000	236 000	12 036 000
120	**Dane z majetku**	***2 142 000***	***2 142 000***	***2 142 000***	***2 142 000***	***0***	***2 142 000***
121	*Daň z nehnuteľnosti PO*	***1 436 500***	***1 436 500***	***1 436 500***	***1 436 500***	***0***	***1 436 500***
121001	Z pozemkov	138 000	138 000	138 000	138 000		138 000
121002	Zo stavieb	1 252 000	1 252 000	1 252 000	1 252 000		1 252 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	46 500	46 500	46 500	46 500		46 500
121	*Daň z nehnuteľnosti FO*	***705 500***	***705 500***	***705 500***	***705 500***	***0***	***705 500***
121001	Z pozemkov	84 000	84 000	84 000	84 000		84 000
121002	Zo stavieb	389 000	389 000	389 000	389 000		389 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	232 500	232 500	232 500	232 500		232 500
130	**Dane za tovary a služby**	***1 666 929***	***1 666 929***	***1 666 929***	***1 666 929***	***-2 000***	***1 664 929***
133	*Dane za špecifické služby*	***1 660 811***	***1 660 811***	***1 660 811***	***1 660 811***	***-2 000***	***1 658 811***
133001	Za psa	60 000	60 000	60 000	60 000	-2 000	58 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 400	3 400	3 400	3 400		3 400
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist.časti mesta	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
133006	Za ubytovanie	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 498 411	1 498 411	1 498 411	1 498 411		1 498 411
134	*Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti*	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***0***	***6 118***
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118		6 118
139	*Iné dane za tovary a služby*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska**	**0**	**0**	**0**	**0**	**657**	**657**
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**895 024**	**895 024**	**953 638**	**954 138**	**56 393**	**1 010 531**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	***239 088***	***239 088***	***266 252***	***266 252***	***2 909***	***269 161***
211	*Príjmy z podnikania*	***100 500***	***100 500***	***100 500***	***100 500***	***74***	***100 574***
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500	500	500	500		500
211003	Dividendy - Unipharma a.s.				0	74	74
212	*Príjmy z vlastníctva*	***138 588***	***138 588***	***165 752***	***165 752***	***2 835***	***168 587***
212002	Z prenajatých pozemkov	**93 147**	**93 147**	**93 147**	**93 147**	**0**	**93 147**
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	65 000	65 000	65 000	65 000		65 000
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	10 947	10 947	10 947	10 947		10 947
	- odplata za zriadenie vecného bremena	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 200	14 200	14 200	14 200		14 200
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	***38 700***	***38 700***	***65 864***	***65 864***	***2 835***	***68 699***
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	22 600	22 600	22 600	22 600	4 350	26 950
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	12 100	12 100	12 100	12 100		12 100
	- z prenájmu priestorov materských škôl	4 000	4 000	4 000	4 000	-1 500	2 500
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015	0	0	27 164	27 164	-15	27 149
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**6 741**	**6 741**	**6 741**	**6 741**	**0**	**6 741**
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741	3 741	3 741		3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
220	**Administrat. popl. a iné poplatky a platby**	***427 650***	***427 650***	***450 996***	***450 996***	***-21 823***	***429 173***
221	*Administratívne poplatky*	***139 250***	***139 250***	***142 714***	***142 714***	***-20 500***	***122 214***
221004	Ostatné - spr popl. za vydané rozhodnutia	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	30 000	30 000	33 464	33 464		33 464
	Ostatné - správne poplatky - matrika	4 200	4 200	4 200	4 200		4 200
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	50 000	50 000	50 000	50 000	-20 000	30 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 500	5 500	5 500	5 500	-500	5 000
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 400	1 400	1 400	1 400		1 400
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	350	350	350		350
	Ostatné - osvedčovanie listín	43 000	43 000	43 000	43 000		43 000
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	1 800	1 800	1 800	1 800		1 800
222	*Pokuty, penále a iné sankcie*	***46 200***	***46 200***	***46 200***	***46 200***	***7 034***	***53 234***
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	43 200	43 200	43 200	43 200		43 200
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	3 000	3 000	3 000	3 000	7 034	10 034
223	*Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb*	***237 700***	***237 700***	***257 582***	***257 582***	***-8 357***	***249 225***
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	***116 700***	***116 700***	***136 582***	***136 582***	***143***	***136 725***
	- za verejnú súťaž	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	4 000	4 000	536	536		536
	- za opatrovateľskú službu	98 000	98 000	98 000	98 000		98 000
	- prepravná služba	1 400	1 400	1 400	1 400		1 400
	- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO	0	0	22 996	22 996		22 996
	- fin.prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK	0	0	350	350		350
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	12 100	12 100	12 100	12 100		12 100
	- ostatné				0	143	143
223002	Za školy a školské zariadenia	***121 000***	***121 000***	***121 000***	***121 000***	***-8 500***	***112 500***
223003	Školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	121 000	121 000	121 000	121 000	-8 500	112 500
229	*Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby*	***4 500***	***4 500***	***4 500***	***4 500***	***0***	***4 500***
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500
240	**Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio**	***2 500***	***2 500***	***2 500***	***2 500***	***265***	***2 765***
242	Z vkladov	1 800	1 800	1 800	1 800	265	2 065
243	Z účtov finančného hospodárenia	700	700	700	700		700
244	Z termínovaných vkladov	0	0	0	0		0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015					
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II. zmeny	Rozpočet po II. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
a	b	1	2	3	4	5	6
290	**Iné nedaňové príjmy**	***225 786***	***225 786***	***233 890***	***234 390***	***75 042***	***309 432***
292	*Ostatné príjmy*	***225 786***	***225 786***	***233 890***	***234 390***	***75 042***	***309 432***
292006	Z náhrad z poistného plnenia						
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	223 000	223 000	223 000	223 000	50 000	273 000
292012	Z dobropisov mesta	2 786	2 786	2 786	2 786	18 888	21 674
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ					2 628	2 628
292012	Z dobopisov - iné	0	0	4 000	4 000		4 000
292017	Z vratiek	0	0	4 104	4 104	-2 000	2 104
292019	Z refundácie mesta	0	0	0	500	3 221	3 721
292019	Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ	0	0	0	0	355	355
292021	Z kurzových rozdielov	0	0	0	0		0
292027	Ostatné príjmy - iné	0	0	0	0	1 950	1 950
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	**1 040 280**	**1 040 280**	**1 040 280**	**1 040 280**	**39 000**	**1 079 280**
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	750 000	750 000	750 000	750 000		750 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	290 280	290 280	290 280	290 280	39 000	329 280
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**5 719 185**	**5 833 517**	**5 850 013**	**5 883 783**	**24 439**	**5 908 222**
311	**TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY**	***7 000***	***7 000***	***8 000***	***8 000***	***1 100***	***9 100***
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	7 000	8 000	8 000		8 000
	- Dotácia z Nadácie Volkswagen - projekt Bezpečne na cestách - MŠ Sv.Cyrila				0	1 100	1 100
312001	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***38 640***	***38 640***	***50 876***	***50 876***	***4 377***	***55 253***
	- Osobitný príjemca				0	377	377
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby	38 640	38 640	50 876	50 876 0		50 876
	- Dotácia na reštaurovanie sochy sv. J.Nepomuckého					4 000	4 000
312007	**Z rozpočtu obce**	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***1 000***
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
312012	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	***5 672 545***	***5 786 877***	***5 790 137***	***5 823 907***	***18 962***	***5 842 869***
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	10 300	10 300	10 300	10 300		10 300
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	960 000	960 000		960 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000	36 000	36 000		36 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	28 800	28 800	28 800		28 800
	- Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň zo ŠR, Košovská cesta 19	10 800	10 800	0	0		0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 274 799	4 390 024	4 390 024	4 390 024		4 390 024
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	23 243	17 336	17 336	28 094		28 094
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	67 180	71 880	71 880	71 880		71 880
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	69 000	68 846	68 846	68 846		68 846
	- Deti v hmotnej núdzi	31 620	31 620	28 870	28 870	2 750	31 620
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	0	0	2 750	2 750		2 750
	- Dotácia na školský úrad	25 494	25 962	25 962	25 962		25 962
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	4 000	4 000	3 800	6 050		6 050
	- Dotácia na matriky	29 053	29 053	29 105	29 105	775	29 880
	- Dotácia na stavebný úrad	45 123	45 123	44 765	44 765		44 765
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 399	29 399	29 329	29 329		29 329
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 096	2 096	2 079	2 079		2 079
	- Dotácia na životné prostredie	5 127	5 127	4 507	4 507		4 507
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 011	16 011	15 884	15 884		15 884
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	4 500	4 500	4 976	4 976	5 193	10 169
	- Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015	0	0	14 815	14 815		14 815
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	0	109	109		109
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik	0	0	0	18 857		18 857
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	0	0	0	1 905		1 905
	- Rodinné prídavky				0	9 876	9 876
	- Výkon osobitného príjemcu				0	368	368
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		**22 436 418**	**22 550 750**	**23 452 860**	**23 487 130**	**354 489**	**23 841 619**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2015					
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II. zmeny	Rozpočet po II. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
a	b	1	2	3	4	5	6
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 448 000**	**1 448 000**	**754 100**	**754 100**	**-150 769**	**603 331**
230	**Kapitálové príjmy**	***1 448 000***	***1 448 000***	***754 100***	***754 100***	***-150 769***	***603 331***
231	*Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)*	605 000	605 000	511 100	511 100	-186 447	324 653
233001	*Príjem z predaja pozemkov*	843 000	843 000	243 000	243 000	35 678	278 678
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**1 269 123**	**1 269 123**	**3 151 919**	**3 211 919**	**-1 896 423**	**1 315 496**
321	**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Prostriedky z Recyklačného fondu						
322001	**KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***1 269 123***	***1 269 123***	***3 151 919***	***3 211 919***	***-1 896 423***	***1 315 496***
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 2.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	70 080	70 080	55 320	55 320		55 320
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 2.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	417 050	417 050	417 050	417 050		417 050
	- Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského	630 000	630 000	581 133	581 133		581 133
	- Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia	151 993	151 993	151 993	151 993		151 993
	- Dotácia - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu	0	0	1 946 423	1 946 423	-1 946 423	0
	- Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly"	0	0	0	60 000		60 000
	- Dotácia z Úradu vlády SR na multifunkčné ihrisko				0	50 000	50 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		**2 717 123**	**2 717 123**	**3 906 019**	**3 966 019**	**-2 047 192**	**1 918 827**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2015					
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II. zmeny	Rozpočet po II. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
a	b	1	2	3	4	5	6
		309 767	***397 463***	***2 361 124***	***2 361 703***	***149 776***	***2 511 479***
453	**PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**						
		72 316	***160 012***	***147 813***	***148 392***	***0***	***148 392***
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov						
	SUMAR ZA 453	***72 316***	***160 012***	***146 258***	***146 837***	***0***	***146 837***
	- účet soc.pomoci mesta	0	0	2 000	2 000		2 000
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	0	12 660	12 660	12 660		12 660
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné	0	811	811	811		811
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV III.vetva	0	3 608	3 608	3 608		3 608
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne	0	50 000	50 000	50 000		50 000
	- zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ S.Chalupku - havarijná situácia strechy	0	20 617	20 617	20 617		20 617
	- príjem v r.2014 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom	0	0	920	920		920
	- príjem z r.2013 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom	0	0	0	579		579
	- nedočer.fin. pros.z Recyklačného fondu na bežné výdavky v roku 2015 v Programe 6	65 316	65 316	41 431	41 431		41 431
	- nedočer.fin.pros. z roku 2014 na zníženie energetickej náročnosti budovy od Nadácie Pontis	7 000	7 000	0	0		0
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre matriku za rok 2014	0	0	650	650		650
	- nedočerpaná náhrada za výrub drevín určená na náhradnú výsadbu v roku 2015	0	0	13 544	13 544		13 544
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2014	0	0	17	17		17
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	**0**	**0**	**1 555**	**1 555**	**0**	**1 555**
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Harmóniu n.o. za rok 2014	0	0	1 218	1 218		1 218
	- výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov za rok 2014	0	0	14	14		14
	- výnosy z dotácie MF SR pre sociál.zariadenia za rok 2014	0	0	1	1		1
	- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva za rok 2014	0	0	322	322		322
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	***237 451***	***237 451***	***2 213 311***	***2 213 311***	***149 776***	***2 363 087***
	- prevod z fondu rozvoja bývania	49 164	49 164	14 760	14 760	80 000	94 760
	- prevod z rezervného fondu	188 287	188 287	2 198 551	2 198 551	69 776	2 268 327
500	**PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI**	***1 525 580***	***1 525 580***	***1 470 011***	***1 470 011***	***1 406 864***	***2 876 875***
513002	Dlhodobé bankové úvery						
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 a 2015	700 000	700 000	644 431	644 431		644 431
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci						
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 2.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	625 580	625 580	625 580	625 580		625 580
	- Návratná finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom splatenia zostatku úveru č. 07/074/06 Pozemky pod priemyselný park					1 406 864	1 406 864
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		**1 835 347**	**1 923 043**	**3 831 135**	**3 831 714**	**1 556 640**	**5 388 354**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2015					
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II. zmeny	Rozpočet po II. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
a	b	1	2	3	4	5	6
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 436 418	22 550 750	23 452 860	23 487 130	354 489	23 841 619
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 717 123	2 717 123	3 906 019	3 966 019	-2 047 192	1 918 827
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 835 347	1 923 043	3 831 135	3 831 714	1 556 640	5 388 354
	SPOLU	**26 988 888**	**27 190 916**	**31 190 014**	**31 284 863**	**-136 063**	**31 148 800**

Komentár k II. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. - navýšenie o 236 000 € na základe zverejnenej prognózy MF SR a priaznivého vývoja k I.polroku 2015

130 Dane za tovary a služby

133001 Za psa - zníženie o 2 000 € na základe očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015

160 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

160 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
- zvýšenie vo výške 657 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015

211 Príjmy z podnikania

211003 Dividendy - Unipharma - nová položka vo výške 74 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015

212 Príjmy z vlastníctva

212003 Prenájom MsÚ (nebytové priestory) - navýšenie o 4 350 € na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
(prenájom nebyt.priestorov v Podchode pre peších na ul. Matice slovenskej)
212003 Z prenájmu priestorov materských škôl - zníženie vo výške 1 500 € na základe očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
212003 Príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015 - zníženie o 15 € na základe zníženého prepočtu splátok z 1.úveru

221 Administratívne poplatky

221004 Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje - zníženie o 20 000 € na základe očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
221004 Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky - zníženie o 500 € na základe očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015

222 Pokuty, penále a iné sankcie

222003 Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty - navýšenie o 7 034 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015

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

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ostatné - navýšenie o 143 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015
223003 Školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ - zníženie o 8 500 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015

240 Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio

242 Z vkladov - navýšenie o 265 € z dôvodu skutočného plnenia k 30.6.2015

292 Ostatné príjmy

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier - navýšenie o 50 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2015
292012 Z dobropisov mesta - navýšenie o 18 888 € na základe zvýšeného plnenia k 30.6.2015
292012 Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ - navýšenie o 2 628 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015
292017 Z vratiek - zníženie o 2 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
292019 Z refundácie mesta - navýšenie o 3 221 € na základe zvýšeného plnenia k 30.6.2015
292019 Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ - navýšenie o 355 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015
292027 Ostatné príjmy - iné - navýšenie o 1 950 € na základe zvýšeného plnenia k 30.6.2015

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ - navýšenie o 39 000 € na základe očakávaného plnenia k 31.12.2015

311 Tuzemské bežné granty

311 Dotácia z nadácie Volkswagen - nová položka vo výške 1 100 € na základe žiadosti o poskytnutí dotácie na financovanie projektu Bezpečne na cestách - MŠ Sv.Cyrila

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312001 Osobitný príjemca - navýšenie vo výške 377 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015
312001 Dotácia na reštaurovanie sochy sv. J.Nepomuckého - nová položka vo výške 4 000 € na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva kultúry
312012 Deti v hmotnej núdzi - navýšenie o 2 750 € na základe aktualizácie rozpočtu k 30.6.2015
312012 Dotácia na matriky - navýšenie vo výške 775 € na základe oznámenia o zvýšení dotácie z MV SR
312012 Projekt "Chránená dielňa" - navýšenie vo výške 5 193 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015
312012 Rodinné prídavky - navýšenie vo výške 9 876 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015
312012 Výkon osobitného príjemcu - navýšenie o 368 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,...) - zníženie o 186 447 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
233001 Príjem z predaja pozemkov - navýšenie vo výške 35 678 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

322001 Dotácia - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu - zrušenie položky v celkovej výške 1 946 423 € na základe Rozhodnutia o neschválení žiadosti o dotáciu
322001 Dotácia z Úradu vlády SR na multifunččné ihrisko - nová položka vo výške 50 000 € na základe žiadosti o poskytnutí dotácie

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z rezervného fondu - navýšenie použitia fondu v celkovej výške **69 776 €,** v tom:
- zníženie použitia na vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. vo výške 13 000 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu okien a osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova vo výške 776 €
- použitie prostriedkov RF na bežné výdavky na likvidáciu nepovolených skládok odpadu vo výške 130 000 €
- zníženie použitia vo výške 68 000 € na splátku úveru z r.2006 Pozemky pod priemyselný park z dôvodu predčasného splatenia zostatku úveru z návratnej finančnej výpomoci
- zvýšenie použitia vo výške 20 000 € na úhradu časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov

454 Prevod z fondu rozvoja bývania
- zvýšenie použitia vo výške 80 000 € na úhradu časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI

514002 Návratná finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom splatenia zostatku úveru č. 07/074/06 Pozemky pod priemyselný park
- nová položka vo výške 1 406 864 € v zmysle zmluvy o návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva hospodárstva SR

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
PO II. ZMENE VRÁTANE RO Č. 1 - 9 v roku 2015

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 1:**			**Plánovanie, manažment a kontrola**	***283 260***	***281 760***	***2 433 282***	***2 433 861***	***-1 979 682***	***454 179***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***202 565***	***201 065***	***303 721***	***304 300***	***1 804***	***306 104***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***80 695***	***80 695***	***2 129 561***	***2 129 561***	***-1 981 486***	***148 075***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***1***			***Riadenie mesta***	**111 220**	**111 220**	**183 320**	**183 320**	**0**	**183 320**
7		**Prvok č.1**		**Výkon funkcie primátorky**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
8		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
9		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
10		*630*	1	Reprezentačné	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
11		**Prvok č.2**		**Výkon funkcie prednostu**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**0**	**1 700**
12		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**0**	**1 700**
13		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**0**	**1 700**
14		*630*	2	Reprezentačné	1 700	1 700	1 700	1 700		1 700
15		**Prvok č.3**		**Činnosť samosprávnych orgánov mesta**	**99 520**	**99 520**	**171 620**	**171 620**	**0**	**171 620**
16		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**99 520**	**99 520**	**171 620**	**171 620**	**0**	**171 620**
17		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**99 520**	**99 520**	**171 620**	**171 620**	**0**	**171 620**
18		*610,630*	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	70 000	70 000	123 700	123 700		123 700
19		*620*	4	Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ	24 800	24 800	43 200	43 200		43 200
20		*630*	5	Prenájom rokovacej sály	1 820	1 820	1 820	1 820		1 820
21		*630*	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	400	400	400	400		400
22		*630*	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
23										
24	***2***			***Členstvo v organizáciách a združeniach***	**14 445**	**14 445**	**14 445**	**14 445**	**0**	**14 445**
25		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**14 445**	**14 445**	**14 445**	**14 445**	**0**	**14 445**
26		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**14 445**	**14 445**	**14 445**	**14 445**	**0**	**14 445**
27		*640*	1	Členské príspevky	14 445	14 445	14 445	14 445		14 445
28										
29	***3***			***Strategické plánovanie a projekty***	**115 695**	**115 605**	**2 194 527**	**2 195 106**	**-1 977 582**	**217 524**
30		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**35 000**	**34 910**	**64 966**	**65 545**	**3 904**	**69 449**
31		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**35 000**	**34 910**	**64 966**	**65 545**	**3 904**	**69 449**
32		*630*	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované	20 000	20 000	50 000	50 000	-2 000	48 000
33				k projektom						
34		*630*	2	Kofinancovanie projektov mestom	15 000	14 910	14 046	13 995		13 995
35		*630*	5	Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv.J. Nepomuckého	0	0	920	1 550		1 550
36		*630*		(920,- verejná zbierka z roku 2014, 579,-€ z roku 2013 a 51,- € z mesta)						
37		*630*	7	Reštaurovanie sochy na pilieri sv. J. Nepomuckého - dotácia z MK SR 4 000,-				0	4 586	4 586
38				a zo zdrojov mesta 586,- €						
39		*630*	8	Projekt Bezpečne na cestách - MŠ Cyrila (dotácia z Nadácie Volkswagen				0	1 318	1 318
40				1 100,-€ a zo zdrojov mesta 218,- €)						
41		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**80 695**	**80 695**	**2 129 561**	**2 129 561**	**-1 981 486**	**148 075**
42		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**80 695**	**80 695**	**2 129 561**	**2 129 561**	**-1 981 486**	**148 075**
43		*717*	3	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia	60 695	60 695	60 695	60 695		60 695
44				v zmysle novej výzvy						
45		*717*	4	Grantový a dotačný program	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
46		*717*	6	NFP - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu	0	0	2 048 866	2 048 866	-2 048 866	0
47				(NPF 1 946 423 €, spolufinancovanie 102 443 €)						
48		*717*	9	Multifunkčné ihrisko - dotácia z Úradu vlády SR 50 000,- a zo zdrojov mesta				0	67 380	67 380
49				17 380,- €						
50										
51	***4***			***Územné plánovanie***	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**-2 000**	**7 500**
52		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**-2 000**	**7 500**
53		***04.4.3***		**Výstavba**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**-2 000**	**7 500**
54		*630*	1	Fotografické a reprografické práce	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
55		*630*	2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	3 500	3 500	3 500	3 500	-2 000	1 500
56		*630*	3	Územný plán mesta Prievidza	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
60										
61	***5***			***Manažment investícií***	**12 500**	**11 090**	**11 590**	**11 590**	**0**	**11 590**
62		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 500**	**11 090**	**11 590**	**11 590**	**0**	**11 590**
63		***04.4.3***		**Výstavba**	**9 300**	**7 890**	**8 390**	**8 390**	**0**	**8 390**
64		*630*	1	Geometrické plány	800	800	800	800		800
65		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	7 000	5 500	6 000	6 000		6 000
66		*630*	3	Práce nevýrobnej povahy	800	890	890	890		890
67		*630*	5	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	700	700	700	700		700
68		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**0**	**3 200**
69		*630*	4	Verejné súťaže - podklady	3 200	3 200	3 200	3 200		3 200
70										
71	***6***			***Daňová a rozpočtová politika mesta***	**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 900**	**-100**	**19 800**
72		**Prvok č.1**		**Audit a rating**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**0**	**9 500**
73		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**0**	**9 500**
74		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**0**	**9 500**
75		*630*	1	Audit	9 500	9 500	9 500	9 500		9 500
76		**Prvok č.2**		**Rozpočtová politika**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77		**Prvok č.3**		**Účtovníctvo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78		**Prvok č.4**		**Daňová agenda a politika**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**-100**	**10 300**
79		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**-100**	**10 300**
80		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**-100**	**10 300**
81		*630*	2	Exekúcie	500	500	500	500		500
82		*630*	3	Úhrada daní mesta a KO	6 900	6 900	6 900	6 900		6 900
83		*630*	4	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	3 000	3 000	3 000	3 000	-100	2 900
84										
85	***7***			***Kontrola, petície a sťažnosti***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

				Rok 2015					
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
				1	2	3	4	5	6

Komentár k II. zmene rozpočtu

3. Strategické plánovanie a projekty

Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom - zníženie o 2 000 € na základe očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015

Reštaurovanie sochy na pilieri sv. J. Nepomuckého - nová položka v celkovej výške 4 586 € na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva kultúry, z toho suma 4 000 € je dotácia a spolufinancovanie mesta je vo výške 586 €.

Projekt Bezpečne na cestách - MŠ Cyrila - nová položka v celkovej výške 1 318 € na základe podanej žiadosti o dotáciu z Nádácie Volkswagen, z toho suma 1 100,-€ je dotácia a suma 218 € je spolufinancovanie mesta.

NFP - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu - zrušenie položky v celkovej výške 2 048 866 € na základe Rozhodnutia o neschválení žiadosti o dotáciu, z toho suma 1 946 423 € je dotácia a suma 102 443 € je spolufinancovanie mesta

Multifunkčné ihrisko - nová položka v celkovej výške 67 380 € na základe podanej žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR, z toho suma 50 000 € je dotácia a spolufinancovanie mesta je vo výške 17 380 €.

Rozpočtové presuny v II . zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.4.2.	04.4.3	630	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	-2 000	1 500
12.10.3.	06.4.0	630	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	2 000	22 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.6.4.	01.1.2	630	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	-100	2 900
4.3.6.	05.6.0	630	Známky pre evidenciu psov	100	600

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 2:**			**Propagácia a marketing**	***134 500***	***135 700***	***135 950***	***135 950***	***0***	***135 950***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***134 500***	***135 700***	***135 950***	***135 950***	***0***	***135 950***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***1***			***Propagácia a prezentácia mesta***	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**
8		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**
9		*630*	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
10		*630*	2	Monografia mesta Prievidza	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000
11										
12	***2***			***Marketingová komunikácia (PR mesta)***	**50 500**	**51 700**	**51 700**	**51 700**	**0**	**51 700**
13		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**50 500**	**51 700**	**51 700**	**51 700**	**0**	**51 700**
14		***08.3.0***		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**48 000**	**49 200**	**49 200**	**49 200**	**0**	**49 200**
15		*630*	1	Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
16		*630*	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 000	28 000	28 000	28 000		28 000
17		*630*	6	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	0	1 200	1 200	1 200		1 200
18		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
19		*630*	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
20		*630*	4	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	500	500	500	500		500
21		*630*	5	Deň otvorených dverí MsÚ	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
22										
23	***3***			***Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste***	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
24		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
25		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
26		*640*	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
27				cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice						
28										
29	***4***			***Turistické informačné centrum***	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**
30		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**
31		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**
32		*640*	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000
33										
34	***5***			***Príležitostné trhy***	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**
35		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**
36		***04.7.3***		**Cestovný ruch**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**
37		*630*	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše,	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
38				WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)						
39		*630*	2	Montáž, demontáž, doprava - predajné prenostné stánky	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
40		*630*	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
41		*620,630*	4	Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
42										
43	***6***			***Kronika mesta Prievidza***	**2 000**	**2 000**	**2 250**	**2 250**	**0**	**2 250**
44		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**2 250**	**2 250**	**0**	**2 250**
45		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**2 000**	**2 000**	**2 250**	**2 250**	**0**	**2 250**
46		*620,630*	1	Vedenie kroniky	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
47		*630*	2	Ručný prepis kroniky	500	500	750	750		750
48										
49	***7***			***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca***	**25 300**	**25 300**	**25 300**	**25 300**	**0**	**25 300**
50		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**25 300**	**25 300**	**25 300**	**25 300**	**0**	**25 300**
51		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**25 300**	**25 300**	**25 300**	**25 300**	**0**	**25 300**
52		*630,640*	1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
53		*630*	2	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
54		*630*	3	Tlmočnícke a prekladateľské služby	300	300	300	300		300
55										
56	***8***			***Mestský rozhlas***	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**0**	**4 800**
57		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**0**	**4 800**
58		***08.3.0***		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**0**	**4 800**
59		*630*	1	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	4 800	4 800	4 800		4 800
60										
61	***9***			***Internetová komunikácia***	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**0**	**1 900**
62		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**0**	**1 900**
63		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**0**	**1 900**
64		*630*	1	Dátové spojovacie siete - internet	1 900	1 900	1 900	1 900		1 900

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 3:**			**Interné služby mesta**	***334 641***	***344 374***	***371 463***	***372 563***	***15 532***	***388 095***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***259 140***	***254 140***	***280 993***	***282 093***	***12 007***	***294 100***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***75 501***	***90 234***	***86 537***	***86 537***	***7 458***	***93 995***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***3 933***	***3 933***	***-3 933***	***0***
5										
6	***1***	***Právne služby pre mesto***			**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**1 500**	**9 000**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**1 500**	**9 000**
8		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**1 500**	**9 000**
9		*630*	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 500	2 500	2 500	2 500	1 500	4 000
10		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
11										
12	***2***	***Zmluvné služby a poradenská činnosť***			**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
13		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
14		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
15		*630*	1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
16										
17	***3***	***Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov***			**68 406**	**63 406**	**63 406**	**63 406**	**10 507**	**73 913**
18		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**67 406**	**62 406**	**62 406**	**62 406**	**10 507**	**72 913**
19		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ**		**58 250**	**58 250**	**58 250**	**58 250**	**-7 704**	**50 546**
20		*630*	1	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	58 250	58 250	58 250	58 250	-17 704	40 546
21		*630*	7	Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatizácia				0	10 000	10 000
22										
23		***08.1.0***	**Rekeračné a športové služby - Chata mesta**		**9 156**	**4 156**	**4 156**	**4 156**	**-4 156**	**0**
24		*630*	2	Energie	3 456	456	1 098	1 098	-1 098	0
25		*630*	3	Interiérové vybavenie	2 000	0	0	0		0
26		*630*	4	Údržba	3 500	3 500	2 858	2 858	-2 858	0
27		*630*	5	Revízie, služby	200	200	200	200	-200	0
28										
29		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej**		**0**	**0**	**0**	**0**	**22 367**	**22 367**
30		*630*	8	Údržba , materiál				0	9 467	9 467
31		*630*	9	Energie				0	12 900	12 900
32										
33		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
34		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
35		*716*	6	Energetická koncepcia mesta - projekt	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
36										
37	***4***	***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností***			**85 785**	**85 785**	**95 195**	**95 195**	**3 525**	**98 720**
38		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**42 084**	**42 084**	**51 494**	**51 494**	**0**	**51 494**
39		***04.4.3***	**Výstavba**		**24 500**	**24 500**	**33 910**	**33 910**	**0**	**33 910**
40		*630*	1	Geometrické plány, inzercia	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
41		*630*	2	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	17 500	17 500	26 910	26 910		26 910
42		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**15 094**	**15 094**	**15 094**	**15 094**	**0**	**15 094**
43		*630*	3	Geometrické plány	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
44		*630*	4	Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva-Cesta na Púšť	10 994	10 994	10 994	10 994		10 994
45		*630*	5	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva -	100	100	100	100		100
46				zazmluvnené za Depom						
47		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 490**	**2 490**	**2 490**	**2 490**	**0**	**2 490**
48		*630*	6	Nájomné platené mesto za užívanie verej.pries.- pre horský komposesorát	2 490	2 490	2 490	2 490		2 490
49		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**43 701**	**43 701**	**43 701**	**43 701**	**3 525**	**47 226**
50		***04.4.3***	**Výstavba**		**43 701**	**43 701**	**43 701**	**43 701**	**3 525**	**47 226**
51		*711*	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
52		*711*	8	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 991	14 991	14 991	14 991		14 991
53		*711*	9	Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
54		*711*	10	Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	8 710	8 710	8 710	8 710		8 710
55		*711*	11	Vysporiadanie troch mostných telies (lávok) ponad rieku Nitra	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
56		*711*	12	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov	0	0	0	0	3 525	3 525
57	***5***	***Voľby a referendá***			**0**	**0**	**14 815**	**14 815**	**0**	**14 815**
58		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**14 815**	**14 815**	**0**	**14 815**
59		***01.6.0***	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**0**	**0**	**14 815**	**14 815**	**0**	**14 815**
60		*610,620*	1	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených	0	0	14 815	14 815		14 815
61		*630*		s prípravou a konaním Referenda 2015						
62										
63	***6***	***Archív a registratúra***			**50**	**50**	**50**	**50**	**0**	**50**
64		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**50**	**50**	**50**	**50**	**0**	**50**
65		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**50**	**50**	**50**	**50**	**0**	**50**
66		*630*	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	50	50	50	50		50
70										
71	***7***	***Vzdelávanie zamestnancov mesta***			**9 700**	**9 700**	**10 564**	**10 564**	**0**	**10 564**
72		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 700**	**9 700**	**10 564**	**10 564**	**0**	**10 564**
73		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**9 700**	**9 700**	**10 564**	**10 564**	**0**	**10 564**
74		*630*	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 000	4 000	4 864	4 864		4 864
75		*630*	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS CoraGeo	5 700	5 700	5 700	5 700		5 700
76										
77	***8***	***Mestský informačný systém***			**134 750**	**134 750**	**136 750**	**136 750**	**0**	**136 750**
78		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**103 950**	**103 950**	**105 950**	**105 950**	**0**	**105 950**
79		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**103 950**	**103 950**	**105 950**	**105 950**	**0**	**105 950**
80		*630*	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble	17 000	17 000	17 000	17 000		17 000
81		*630*	2	Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000
82				(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)						
83		*630*	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	500	500	500	500		500
84		*630*	4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	2 000	2 000	4 000	4 000		4 000
85		*630*	5	Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
86		*630*	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	53 000	53 000	53 000	53 000		53 000
87		*630*	7	Hlasovacie zariadenie	300	300	300	300		300
88		*630*	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia)	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
89		*630*	9	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 650	1 650	1 650		1 650
90		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**30 800**	**30 800**	**30 800**	**30 800**	**0**	**30 800**
91		***01.1.1***	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**30 800**	**30 800**	**30 800**	**30 800**	**0**	**30 800**
92		*711*	10	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	7 800	7 800	7 800	7 800		7 800
93		*711*	11	Software - vzdialená správa staníc	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500
94		*711*	12	SW - ORACLE - upgrade	6 500	6 500	6 500	6 500		6 500
95		*713*	13	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
96										
97	***9***	***Autodoprava***			**25 950**	**40 683**	**40 683**	**41 783**	**0**	**41 783**
98		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**25 950**	**25 950**	**25 714**	**26 814**	**0**	**26 814**
99		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**25 950**	**25 950**	**25 714**	**26 814**	**0**	**26 814**
100		*630*	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
101		*630*	2	Poistenie	4 300	4 787	4 787	5 387		5 387
102		*630*	3	Karty, známky, poplatky	450	686	450	550		550
103		*630*	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	200	200	200	100		100
104		*630*	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 000	8 277	8 277	8 777		8 777
105		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**14 733**	**11 036**	**11 036**	**3 933**	**14 969**
106		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0**	**14 733**	**11 036**	**11 036**	**3 933**	**14 969**
107		*714*	6	Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ	0	14 733	11 036	11 036	3 933	14 969
108		**800**		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	**0**	**0**	**3 933**	**3 933**	**-3 933**	**0**
109		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**0**	**0**	**3 933**	**3 933**	**-3 933**	**0**
110		*821*	7	Splátka úveru referentského auta	0	0	3 933	3 933	-3 933	0

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Právne služby pre mesto

Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - zvýšenie vo výške 1 500 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2015

3. Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov

Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby - zníženie vo výške 17 704 €. Suma pozostáva zo zníženia nákladov na obradnú miestnosť o 20 000 € z dôvodu presunu na r. 2016 a zo zvýšenia ostatných nákladov vo výške 2 296 €

Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatizácia - nová položka vo výške 10 000 € na základe očakávaného plnenia k 31.12.2015

Údržba, materiál - Podchod ul. M. slovenskej - nová položka vo výške 9 467 € z dôvodu prevodu podchodu do správy mesta

Energie - Podchod ul. M. slovenskej - nová položka vo výške 12 900 € z dôvodu prevodu do správy mesta

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.9.6.,	01.1.1	714	Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ	3 933	14 969
3.9.7.	01.7.0	821	Splátka úveru referentského auta	-3 933	0

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.2.	04.5.1	711	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stod	-3 525	475
3.4.12.	04.4.3	711	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z min.rokov	3 525	3 525

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.6.	01.1.1	630	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy,...	4 156	34 936
3.3.2.	08.1.0	630	Chata mesta - energie	-1 098	0
3.3.4.	08.1.0	630	Chata mesta - údržba	-2 858	0
3.3.5.	08.1.0	630	Chata mesta - revízie, služby	-200	0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**	***205 863***	***205 863***	***218 513***	***218 513***	***2 100***	***220 613***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***205 863***	***205 863***	***218 513***	***218 513***	***2 100***	***220 613***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***1***			***Činnosť matriky***	**29 053**	**29 053**	**39 703**	**39 703**	**0**	**39 703**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**29 053**	**29 053**	**39 703**	**39 703**	**0**	**39 703**
8		***01.3.3***		**Iné všeobecné služby**	**29 053**	**29 053**	**39 703**	**39 703**	**0**	**39 703**
9		*610*	1	Mzdy	16 700	16 700	24 200	24 200		24 200
10		*620*	2	Poistné	6 370	6 370	8 870	8 870		8 870
11		*630*	3	Cestovné	250	250	250	250		250
12		*630*	4	Energie, voda, komunikácie	2 053	2 053	2 053	2 053		2 053
13		*630*	5	Tovar, materiál a údržba	1 084	1 084	1 734	1 734		1 734
14		*630*	6	Služby	2 250	2 250	2 250	2 250		2 250
15		*640*	7	Nemocenské dávky	330	330	330	330		330
16		*640*	8	Členské príspevky	16	16	16	16		16
17										
18	***2***			***Klientské služby***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		**Prvok č.1**		**Osvedčovanie listín a podpisov**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Prvok č.2**		**Rybárske lístky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		**Prvok č.3**		**Služby podnikateľom**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22										
23	***3***			***Evidencie***	**30 430**	**30 430**	**30 930**	**30 930**	**100**	**31 030**
24		**Prvok č.1**		**Evidencia obyvateľstva**	**29 230**	**29 230**	**29 730**	**29 730**	**0**	**29 730**
25		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**29 230**	**29 230**	**29 730**	**29 730**	**0**	**29 730**
26		***01.3.3***		**Iné všeobecné služby**	**29 230**	**29 230**	**29 730**	**29 730**	**0**	**29 730**
27		*610*	1	Mzdy	19 650	19 650	20 050	20 050		20 050
28		*620*	2	Poistné	7 300	7 300	7 400	7 400		7 400
29		*640*	3	Nemocenské dávky	300	300	300	450		450
30		*630*	4	Tovary a služby	1 980	1 980	1 980	1 830		1 830
31		**Prvok č.2**		**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**	**700**
32		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**	**700**
33		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**	**700**
34		*630*	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	700	700	700	700		700
35		**Prvok č.3**		**Evidencia chovu zvierat**	**500**	**500**	**500**	**500**	**100**	**600**
36				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**500**	**500**	**500**	**500**	**100**	**600**
37		***05.6.0***		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**500**	**500**	**500**	**500**	**100**	**600**
38		*630*	6	Známky pre evidenciu psov	500	500	500	500	100	600
39										
40	***4***			***Organizácia občianskych obradov***	**23 300**	**23 300**	**23 300**	**23 300**	**2 000**	**25 300**
41		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**23 300**	**23 300**	**23 300**	**23 300**	**2 000**	**25 300**
42		***08.2.0***		**Kultúrne služby - ZPOZ**	**23 100**	**23 100**	**23 100**	**23 100**	**2 000**	**25 100**
43		*630*	1	Kvety, vence	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
44		*630*	2	Reprezentačné pri obradoch	2 500	2 500	2 500	2 500	1 500	4 000
45		*620, 630*	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
46		*630*	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta	600	600	600	600		600
47		*630*	5	Vecné dary pre vyznamenaných	1 000	1 000	1 000	1 000	500	1 500
48		*630*	6	Ošatné	7 500	7 500	7 500	7 500		7 500
49		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**
50		*640*	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200	200		200
51										
52	***5***			***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok***	**123 080**	**123 080**	**124 580**	**124 580**	**0**	**124 580**
53		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**123 080**	**123 080**	**124 580**	**124 580**	**0**	**124 580**
54		***04.4.3***		**Výstavba**	**123 080**	**123 080**	**124 580**	**124 580**	**0**	**124 580**
55		*610*	1	Mzdy SP	72 950	72 950	74 350	74 350		74 350
56		*620*	2	Poistné SP	26 900	26 900	27 000	27 000		27 000
57		*630*	3	Energie, voda, komunikácie SP	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000
58		*630*	4	Cestovné SP	230	230	230	230		230
59		*630*	5	Tovar a materiál SP	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500
60		*630*	6	Služby SP	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500
61		*640*	7	Nemocenské dávky SP	1 000	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		2 000
63		*630*	9	Tovary a služby MK a ÚK	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000

Komentár k II. zmene rozpočtu

4. Organizácia občianskych obradov

Reprezentačné pri obradoch - zvýšenie vo výške 1 500 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2015

Vecné dary pre vyznamenaných - zvýšenie vo výške 500 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2015

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.6.4.	01.1.2	630	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	-100	2 900
4.3.6.	05.6.0	630	Známky pre evidenciu psov	100	600

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 5:**			**Bezpečnosť**	***1 090 650***	***1 090 650***	***1 096 450***	***1 095 350***	***23 000***	***1 118 350***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 067 150***	***1 067 150***	***1 062 950***	***1 061 850***	***21 000***	***1 082 850***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***13 000***	***13 000***	***23 000***	***23 000***	***2 000***	***25 000***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***10 500***	***10 500***	***10 500***	***10 500***	***0***	***10 500***
5										
6	***1***			***Verejný poriadok a bezpečnosť***	**993 440**	**993 440**	**998 440**	**998 440**	**23 000**	**1 021 440**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**982 940**	**982 940**	**977 940**	**977 940**	**21 000**	**998 940**
8		***03.1.0***		**Policajné služby**	**982 940**	**982 940**	**977 940**	**977 940**	**21 000**	**998 940**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	565 000	565 000	565 000	565 000	35 000	600 000
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	201 000	201 000	201 000	201 000	11 000	212 000
11		*630*	3	Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
12		*630*	4	Energie, vodné, stočné	30 000	30 000	30 000	30 000	-2 000	28 000
13		*630*	5	Poštové a telekomunikačné služby	13 500	13 500	13 500	13 500		13 500
14		*630*	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	50 000	50 000	50 000	50 000	-8 000	42 000
15		*630*	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	40 000	40 000	40 000	40 000	-7 000	33 000
16		*630*	8	Údržba (budov,strojov,VT)	13 000	13 000	8 000	8 000		8 000
17		*630*	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	57 000	57 000	57 000	57 000	-8 000	49 000
18		*640*	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	2 310	2 310	2 310		2 310
19		*640*	11	Nemocenské	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
20		*650*	12	Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP	3 130	3 130	3 130	3 130		3 130
21		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**2 000**	**12 000**
22		***03.1.0***		**Policajné služby**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**2 000**	**12 000**
23		*717*	15	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	0	0	10 000	10 000	2 000	12 000
24		**800**		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**0**	**10 500**
25		***03.1.0***		**Policajné služby**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**0**	**10 500**
26		*824*	13	Leasing vozidiel MsP z roku 2011	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200
27		*824*	14	Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012	9 300	9 300	9 300	9 300		9 300
28				a nový leasing v r. 2013						
29	***2***			***Preventívno- výchovná činnosť***	**13 810**	**13 810**	**13 810**	**13 810**	**0**	**13 810**
30		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 810**	**12 810**	**12 810**	**12 810**	**0**	**12 810**
31		***03.1.0***		**Policajné služby**	**12 810**	**12 810**	**12 810**	**12 810**	**0**	**12 810**
32		*630*	1	Cestovné náhrady	300	300	300	300		300
33		*630*	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	3 510	3 510	3 510	3 510		3 510
34		*630*	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	200	200	200		200
35		*630*	4	Deň polície a záchranných zložiek	8 800	8 800	8 800	8 800		8 800
36		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
37		***03.1.0***		**Policajné služby**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
38		*716*	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
39										
40	***3***			***Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP***	**73 400**	**73 400**	**74 200**	**74 200**	**0**	**74 200**
41		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**61 400**	**61 400**	**62 200**	**62 200**	**0**	**62 200**
42		***03.1.0***		**Policajné služby**	**61 400**	**61 400**	**62 200**	**62 200**	**0**	**62 200**
43		*630*	1	Energie - kamerový systém	3 700	3 700	3 700	3 700		3 700
44		*630*	2	Materiál - kamerový systém	2 050	2 050	2 050	2 050		2 050
45		*630*	3	Nájomné kamerový systém	1 450	1 450	1 450	1 450		1 450
46		*630*	4	Poistné - kamerový systém	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
47		*630*	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	4 400	4 400	4 400	4 400		4 400
48		*630*	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
49		*610*	7	Mzdy - chránené pracovisko	30 400	30 400	31 000	31 000		31 000
50		*620*	8	Poistné - chránené pracovisko	10 550	10 550	10 750	10 750		10 750
51		*630*	12	Materiál - chránené pracovisko	800	800	800	800		800
52		*630*	9	Údržba - chránené pracovisko	500	500	500	500		500
53		*630*	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	750	750	750	750		750
54		*640*	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	300	300	300		300
55		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**12 000**
56		***03.1.0***		**Policajné služby**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**12 000**
57		*713*	13	Rozširovanie a modernizácia - MKS	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
58										
59	***4***			***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti***	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**	**150**
60		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**	**150**
61		***03.1.0***		**Policajné služby**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**	**150**
62		*640*	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150	150	150		150
63										
64	***5***			***Ochrana majetku mesta a obyvateľov***	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**0**	**2 100**
65		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**0**	**2 100**
66		***03.1.0***		**Policajné služby**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**0**	**2 100**
67		*630*	1	Materiálna ochrana objektov	2 100	2 100	2 100	2 100		2 100
68										
69	***6***			***Strelnica***	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**0**	**4 200**
70		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**0**	**4 200**
71		***03.1.0***		**Policajné služby**	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**0**	**4 200**
72		*630*	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
73		*630*	2	Údržba	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200
74										
75	***7***			***Civilná ochrana***	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 000**	**0**	**1 000**
76		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 000**	**0**	**1 000**
77		***02.2.0***		**Civilná ochrana**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 000**	**0**	**1 000**
78		*630*	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 500	1 500	1 500	1 000		1 000
79										
80	***8***			***Ochrana pred požiarmi***	**2 050**	**2 050**	**2 050**	**1 450**	**0**	**1 450**
81		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 050**	**2 050**	**2 050**	**1 450**	**0**	**1 450**
82		***03.2.0***		**Ochrana pred požiarmi**	**2 050**	**2 050**	**2 050**	**1 450**	**0**	**1 450**
83		*630*	1	Energie	350	350	350	150		150
84		*630*	2	Materiál	250	250	250	150		150
85		*630*	3	Dopravné	300	300	300	100		100
86		*630*	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	350	350	350	250		250
87		*630*	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	200	200	100	100		100
88		*630*	6	Protipožiarne preventívne kontroly	500	500	600	600		600
89		*640*	7	Členské príspevky	100	100	100	100		100

				Rok 2015					
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
				1	2	3	4	5	6

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o 35 000 € z dôvodu valorizácie platov v roku 2015 a očakávaného zvýšeného plnenia
Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie o 11 000 € z dôvodu valorizácie platov v roku 2015 a očakávaného zvýšeného plnenia
Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...) - zníženie vo výške 8 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky) - zníženie vo výške 7 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby) - zníženie vo výške 8 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.1.4.	03.1.0	630	Energie, vodné, stočné	-2 000	28 000
5.1.15.	03.1.0	717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	2 000	12 000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 6:**			**Odpadové hospodárstvo**	***1 652 014***	***1 652 014***	***1 672 444***	***1 672 444***	***130 000***	***1 802 444***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 563 727***	***1 563 727***	***1 572 002***	***1 572 002***	***130 000***	***1 702 002***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***88 287***	***88 287***	***100 442***	***100 442***	***0***	***100 442***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***1***	***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***			**1 652 014**	**1 652 014**	**1 672 444**	**1 672 444**	**130 000**	**1 802 444**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 563 727**	**1 563 727**	**1 572 002**	**1 572 002**	**130 000**	**1 702 002**
8		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**1 563 727**	**1 563 727**	**1 572 002**	**1 572 002**	**130 000**	**1 702 002**
9		*630*	1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 498 411	1 498 411	1 498 411	1 498 411		1 498 411
10		*630*	2	Nákup rekreačných košov	65 316	65 316	41 431	41 431		41 431
11		*630*	5	Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV	0	0	9 164	9 164		9 164
12		*630*	6	Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	0	0	22 996	22 996		22 996
13		*630*	8	Výdavky za likvidáciu nepovolených skládok odpadu - z Rezervného fondu				0	130 000	130 000
14								0		0
15		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**88 287**	**88 287**	**100 442**	**100 442**	**0**	**100 442**
16		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**88 287**	**88 287**	**100 442**	**100 442**	**0**	**100 442**
17		*717*	3	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	52 287	52 287	52 287	52 287		52 287
18		*716,717*	4	Vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajnery na komunálny odpad	36 000	36 000	36 000	36 000		36 000
19		*713*	7	Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - KV	0	0	12 155	12 155		12 155
20										
21	***2***	***Nakladanie s odpadovými vodami***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		***05.2.0***	**Nakladanie s odpadovými vodami**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24										

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Výdavky za likvidáciu nepovolených skládok odpadu - z Rezervného fondu - nová položka vo výške 130 000 €, očakávané plnenie na základe informácie o pripravovanom projekte v zmysle uznesenia MsZ č. 307/15, nakoľko má mesto zo zákona povinnosť likvidovať nepovolené, resp. čierne skládky vo svojom katastrálnom území

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 7:**			**Komunikácie**	***1 264 287***	***1 244 034***	***1 624 366***	***1 603 906***	***-6 127***	***1 597 779***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***864 296***	***864 296***	***1 051 513***	***1 048 213***	***138 799***	***1 187 012***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***399 991***	***379 738***	***572 853***	***555 693***	***-144 926***	***410 767***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***1***			***Správa a údržba miestnych komunikácií***	**863 296**	**863 296**	**1 050 513**	**1 050 513**	**138 799**	**1 189 312**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**863 296**	**863 296**	**1 050 513**	**1 047 213**	**138 799**	**1 186 012**
8		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**863 296**	**863 296**	**1 050 513**	**1 047 213**	**138 799**	**1 186 012**
9		*630*	1	Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	120 000	120 000	120 000	120 000	44 000	164 000
10		*630*	2	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značе.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	161 500	161 500	214 197	214 197	64 799	278 996
11		*630*	12	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značе.) v zmysle KZ so TSMPD s.r.o.	0	0	54 500	54 500		54 500
12				(od 04/2015)						0
13		*630*	3	Oprava miestnych komunikácií r. 2014 - 2015	558 796	558 796	558 796	558 796		558 796
14		*630*	4	Uzavretie Námestia slobody dopravnými zariadeniami	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
15		*630*	5	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly	3 000	3 300	3 300	0		0
16		*630*	6	Preliatie škár asfaltovou zálievkou	10 000	9 700	9 700	9 700		9 700
17		*630*	7	Osadenie dopravných zariadení - stĺpikov na Kláštornej ul.pred OD Vtáčnik	0	0	500	500		500
18		*630*	8	ZŠ S.Chalupku - riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích miest	0	0	5 000	5 000		5 000
19		*630*	9	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov - zádržné 5% z roku 2014	0	0	19 520	19 520		19 520
20		*630*	10	Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtke	0	0	5 000	5 000	15 000	20 000
21		*630*	11	Oprava chodníkov v meste Prievidza	0	0	50 000	50 000		50 000
22		*630*	14	Oprava Ul.Remeselnícka				0	15 000	15 000
23				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**3 300**	**0**	**3 300**
24		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**0**	**0**	**0**	**3 300**	**0**	**3 300**
25		*717*	13	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - realizácia	0	0	0	3 300		3 300
26										
27	***2***			***Výstavba miestnych komunikácií***	**400 991**	**380 738**	**573 853**	**553 393**	**-144 926**	**408 467**
28		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
29		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
30		*630*	1	Geometrické plány a služby	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
31		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**399 991**	**379 738**	**572 853**	**552 393**	**-144 926**	**407 467**
32		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**399 991**	**379 738**	**572 853**	**552 393**	**-144 926**	**407 467**
33		*711*	2	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	4 000	4 000	4 000	4 000	-3 525	475
34		*711*	3	Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
35		*717*	4	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	100 000	79 747	39 747	19 287	-19 287	0
36		*717*	5	Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- realizácia	40 000	40 000	70 000	70 000	18 500	88 500
37		*716*	6	Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé	1 500	1 500	1 630	1 630		1 630
38		*716,717*	7	Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia	10 000	10 000	30 000	30 000		30 000
39		*716,717*	8	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia	57 691	57 691	177 691	177 691	-115 614	62 077
40		*716,717*	9	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa - proj.dokum. + realizácia	60 000	60 000	70 000	70 000	-20 000	50 000
41		*716,717*	10	Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu	3 800	3 800	3 800	3 800		3 800
42		*717*	11	Realizácia záchytného žľabu a napojenie do kanalizácie - Školská ulica	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
43		*717*	12	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000
44		*716,717*	13	Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
45		*711*	14	Nákup pozemkov - Podchod na Nedožerskej ceste	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
46		*717*	15	Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Nováckeho	0	0	10 000	10 000		10 000
47		*717*	16	Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí	0	0	23 500	23 500	-3 000	20 500
48		*716*	17	Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza	0	0	2 747	2 747		2 747
49				(zadržné z roku 2014)						
50		*717*	18	Vybud.chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park (zadržné z r.2014)	0	0	5 796	5 796		5 796
51		*716,717*	19	Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.(pri garážach) - proj.dokum. + realizácia	0	0	10 000	10 000		10 000
52		*716*	20	Vybudovanie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa (zadržné z roku 2014)			942	942		942
53		*717*	21	Projekt.dokumentácia - rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	0	0		0	3 000	3 000

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest - navýšenie o 44 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2015
Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značе.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. - navýšenie vo výške 64 799 € z dôvodu vyúčtovania straty SMMP, s.r.o. za obdobie 1-3/2015 po ukončení KZ
Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtke - navýšenie vo výške 15 000 € z dôvodu dofinancovania skutočných výdavkov
Oprava Ul.Remeselnícka - nová položka vo výške 15 000 €, ide o opravu komunikácie z dôvodu sanácie zosuvu

2. Výstavba miestnych komunikácií

Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste - zníženie vo výške 5 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia - zníženie vo výške 19 287 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- realizácia - navýšenie vo výške 18 500 € v zmysle výsledku verejného obstarávania
Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia - zníženie vo výške 115 614 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa - proj.dokum. + realizácia - zníženie vo výške 20 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí - zníženie o 3 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
Projekt.dokumentácia - rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ - nová položka vo výške 3 000 €, ide o opravu z dôvodu zlého technického stavu mosta

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.2.	04.5.1	711	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	-3 525	475
3.4.12.	04.4.3	711	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z min.rokov	3 525	3 525

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 8:**			**Doprava**	***1 295 733***	***1 295 733***	***1 498 578***	***1 498 578***	***0***	***1 498 578***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 295 733***	***1 295 733***	***1 498 578***	***1 498 578***	***0***	***1 498 578***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***1***	***Mestská hromadná doprava***			**1 295 733**	**1 295 733**	**1 498 578**	**1 498 578**	**0**	**1 498 578**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 295 733**	**1 295 733**	**1 498 578**	**1 498 578**	**0**	**1 498 578**
8		***04.5.1***	**Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.**		**1 295 733**	**1 295 733**	**1 498 578**	**1 498 578**	**0**	**1 498 578**
9		*640*	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 285 733	1 285 733	1 285 733	1 285 733		1 285 733
10		630	2	Odborná štúdia -"Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
11				v meste Prievidza"						
12		630	3	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2014	0	0	202 845	202 845		202 845
13				a za rok 2013						

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 9:**			**Vzdelávanie**	***9 850 992***	***10 058 540***	***10 496 399***	***10 509 407***	***137 108***	***10 646 515***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***9 522 412***	***9 650 215***	***9 681 900***	***9 692 433***	***195 088***	***9 887 521***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***328 580***	***408 325***	***814 499***	***816 974***	***-57 980***	***758 994***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***1***	***Materské školy***			**2 365 251**	**2 370 617**	**2 485 469**	**2 485 719**	**-42 950**	**2 442 769**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 205 251**	**2 205 097**	**2 096 733**	**2 096 983**	**45 030**	**2 142 013**
8		***09.1.1.1***		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**2 205 251**	**2 205 097**	**2 095 933**	**2 096 183**	**45 030**	**2 141 213**
9		*610*	1	Mzdy	1 129 586	1 129 586	1 196 703	1 196 703	6 663	1 203 366
10		*620*	2	Odvody	394 790	394 790	418 248	418 248	2 329	420 577
11		*630*	3	Tovary a služby	357 985	357 831	363 831	359 081	-14 700	344 381
12				v tom:						
13				***Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:***	***69 000***	***69 000***	***69 000***	***69 000***	***-154***	**68 846**
14				*MŠ Benického*	*6 048*	*6 048*	*6 048*	*6 048*	*-189*	5 859
15				*MŠ Krmana*	*9 580*	*9 580*	*9 580*	*9 580*	*185*	9 765
16				*MŠ Mišúta*	*6 048*	*6 048*	*6 048*	*6 048*	*-189*	5 859
17				*MŠ Športová*	*5 712*	*5 712*	*5 712*	*5 712*	*-178*	5 534
18				*MŠ Mišíka*	*5 376*	*5 376*	*5 376*	*5 376*	*-168*	5 208
19				*MŠ sv. Cyrila*	*8 068*	*8 068*	*8 068*	*8 068*	*233*	8 301
20				*MŠ Gorkého*	*7 060*	*7 060*	*7 060*	*7 060*	*264*	7 324
21				*MŠ Clementisa*	*6 992*	*6 992*	*6 992*	*6 992*	*-156*	6 836
22				*MŠ Matušku*	*6 724*	*6 724*	*6 724*	*6 724*	*275*	6 999
23				*MŠ Závodníka*	*3 864*	*3 864*	*3 864*	*3 864*	*-121*	3 743
24				*MŠ Malonecpalská*	*3 528*	*3 528*	*3 528*	*3 528*	*-110*	3 418
25		*640*	4	Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	6 224	6 224	5 424	10 424		10 424
26		*610,620*	5	Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)	272 266	272 266	57 827	57 827	-7 450	50 377
27		*630*	6	Plán údržby	44 400	44 400	45 900	45 900	56 688	102 588
28		*630*	13	Výrub stromov - materské školy v Prievidzi	0	0	8 000	8 000		8 000
29		*630*	14	Projekt Technická škôlka				0	1 500	1 500
30		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**0**	**0**	**800**	**800**	**0**	**800**
31		*640*	10	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	0	800	800		800
32		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**160 000**	**165 520**	**388 736**	**388 736**	**-87 980**	**300 756**
33		***09.1.1.1***		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**160 000**	**160 000**	**91 716**	**91 716**	**0**	**91 716**
34		*717*	7	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	10 000	10 000	5 000	5 000		5 000
35		*717*	8	Plán investícií	150 000	150 000	60 000	60 000		60 000
36		*717*	11	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	0	0	26 716	26 716		26 716
37		***04.4.3***		**Výstavba**	**0**	**5 520**	**297 020**	**297 020**	**-87 980**	**209 040**
38		*717*	9	Výdavky na 5% zadržné z rekonštrukcií - MŠ Nábrežie sv.Cyrila	0	5 520	5 520	5 520		5 520
39				a MŠ Ul.Krmana z roku 2014						
40		*717*	12	Plán investícií	0	0	291 500	291 500	-87 980	203 520
41										
42	***2***	***Základné školy***			**4 636 342**	**4 834 956**	**4 998 368**	**5 010 426**	**102 600**	**5 113 026**
43		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**4 503 372**	**4 627 231**	**4 641 486**	**4 651 069**	**102 600**	**4 753 669**
44		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**133 500**	**207 725**	**356 882**	**359 357**	**0**	**359 357**
45										
53		**Prvok č.1**		**I. ZŠ Ul. S.Chalupku**	**1 027 296**	**1 018 506**	**1 074 449**	**1 076 869**	**4 000**	**1 080 869**
54		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**992 296**	**962 889**	**964 811**	**967 231**	**4 000**	**971 231**
55		***09.1.2.1***		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**329 567**	**391 775**	**398 672**	**401 092**	**0**	**401 092**
56		*610*		Mzdy	244 214	238 054	238 054	238 054		238 054
57		*620*		Odvody	85 353	83 200	83 200	83 200		83 200
58		*630*		Tovary a služby	0	69 891	76 788	79 208		79 208
59		*640*		Bežné transfery	0	630	630	630		630
60		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**662 729**	**570 284**	**565 309**	**565 309**	**4 000**	**569 309**
61		*610*		Mzdy	337 248	328 741	328 741	328 741	2 964	331 705
62		*620*		Odvody	117 869	114 896	114 896	114 896	1 036	115 932
63		*630*		Tovary a služby	184 321	110 777	105 802	105 802		105 802
64		*640*		Bežné transfery	8 291	870	870	870		870
65		*630*		Oprava omietok v dielňach	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
66		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**0**	**830**	**830**	**830**	**0**	**830**
67		*640*		Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	830	830	830		830
68		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**35 000**	**55 617**	**109 638**	**109 638**	**0**	**109 638**
71		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**35 000**	**35 000**	**87 837**	**87 837**	**0**	**87 837**
72		*717*		Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični	35 000	35 000	70 000	70 000		70 000
73		*717*		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	0	0	593	593		593
74		*717*		Hydraulické vyregulovanie kúrenia	0	0	17 244	17 244		17 244
75		***04.4.3***		**Výstavba**	**0**	**20 617**	**21 801**	**21 801**	**0**	**21 801**
76		*717*	10	Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014	0	20 617	20 617	20 617		20 617
77		*716*	13	Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie	0	0	1 184	1 184		1 184
78										
79		**Prvok č.2**		**ZŠ Ul. Rastislavova**	**836 146**	**954 726**	**994 448**	**996 406**	**-5 000**	**991 406**
80		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**803 146**	**868 118**	**869 640**	**871 598**	**-5 000**	**866 598**
81		***09.1.2.1***		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**262 300**	**362 947**	**370 911**	**372 869**	**-2 150**	**370 719**
82		*610*		Mzdy	194 403	216 100	216 100	216 100		216 100
83		*620*		Odvody	67 897	76 692	76 692	76 692		76 692
84		*630*		Tovary a služby	0	62 440	70 404	72 362	-2 150	70 212
85		*640*		Bežné transfery	0	7 715	7 715	7 715		7 715
86		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**540 846**	**504 171**	**497 729**	**497 729**	**-2 850**	**494 879**
87		*610*		Mzdy	257 697	294 488	294 488	294 488		294 488
88		*620*		Odvody	90 003	101 661	101 661	101 661		101 661
89		*630*		Tovary a služby	177 100	99 780	93 338	93 338	-2 850	90 488
90		*640*		Bežné transfery	16 046	8 242	8 242	8 242		8 242
91		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
92		*640*		Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	1 000	1 000	1 000		1 000
93		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**33 000**	**86 608**	**124 808**	**124 808**	**0**	**124 808**
96		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**30 000**	**30 000**	**65 000**	**65 000**	**0**	**65 000**
97		*717*		Rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični	30 000	30 000	65 000	0		0
98		*717*		Rekonštrukcia sklobetónu v telocvični	0	0	0	30 000		30 000
99		*717*		Rekonštrukcia okien a osvetlenia v telocvični	0	0	0	35 000		35 000
100		***04.4.3***		**Výstavba**	**3 000**	**56 608**	**59 808**	**59 808**	**0**	**59 808**
101		*711*	8	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
102		*717*	11	Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014	0	3 608	3 608	3 608		3 608
103		*717*	12	FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014	0	50 000	50 000	50 000		50 000
104		*716*	14	Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne - projektová dokumentácia	0	0	3 200	3 200		3 200
105										
106		**Prvok č.3**		**ZŠ Ul. Mariánska**	**552 748**	**562 236**	**588 684**	**590 161**	**7 000**	**597 161**
107		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**542 748**	**552 236**	**552 758**	**554 235**	**7 000**	**561 235**
108		***09.1.2.1***		**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**238 526**	**291 254**	**292 596**	**293 773**	**3 710**	**297 483**
109		*610*		Mzdy	176 751	180 985	182 163	182 163		182 163
110		*620*		Odvody	61 775	63 254	63 666	63 666		63 666
111		*630*		Tovary a služby	0	46 220	45 972	47 149	3 710	50 859
112		*640*		Bežné transfery	0	795	795	795		795
113		***09.2.1.1***		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**304 222**	**260 782**	**259 962**	**260 262**	**3 290**	**263 552**
114		*610*		Mzdy	156 741	160 495	161 540	161 540		161 540
115		*620*		Odvody	54 781	56 093	56 458	56 458		56 458
116		*630*		Tovary a služby	90 000	42 489	40 259	40 559	3 290	43 849
117		*640*		Bežné transfery	1 700	705	705	705		705
118		*630*		Oprava komínov	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
119		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**
120		*640*		Náklady na deti v hmotnej núdzi		200	200	200		200

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015					
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
				1	2	3	4	5	6
121		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**10 000**	**35 926**	**35 926**	**0**	**35 926**
124		*09.2.1.1*	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**10 000**	**10 000**	**35 926**	**35 926**	**0**	**35 926**
125		*717*	Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády	10 000	10 000	17 500	17 500		17 500
126		*717*	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z minulého roku)	0	0	2 475	2 475		2 475
127		*717*	Sanácia oporného múru	0	0	15 951	15 951		15 951
128									
129		Prvok č.4	**ZŠ Ul. Malonecpalská**	**437 545**	**428 005**	**428 527**	**429 629**	**35 970**	**465 599**
130		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**417 545**	**408 005**	**408 527**	**409 629**	**35 970**	**445 599**
131		*09.1.2.1*	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**131 495**	**164 004**	**175 623**	**176 525**	**1 290**	**177 815**
132		*610*	Mzdy	97 441	93 775	93 775	93 775		93 775
133		*620*	Odvody	34 054	32 773	32 773	32 773		32 773
134		*630*	Tovary a služby	0	35 014	36 743	37 645	1 290	38 935
135		*640*	Bežné transfery	0	2 442	2 442	2 442		2 442
136		*630*	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	0	0	9 890	9 890		9 890
137		*09.2.1.1*	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**286 050**	**243 901**	**232 804**	**233 004**	**34 680**	**267 684**
138		*610*	Mzdy	129 166	124 306	124 306	124 306	24 430	148 736
139		*620*	Odvody	45 142	43 443	43 443	43 443	8 540	51 983
140		*630*	Tovary a služby	81 180	49 914	48 707	48 907	1 710	50 617
141		*640*	Bežné transfery	7 562	3 238	3 238	3 238		3 238
142		*630*	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	23 000	23 000	13 110	13 110		13 110
143		*10.4.0*	**Rodina a deti**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**100**
144		*640*	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	100	100	100		100
145		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**
148		*09.2.1.1*	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149		*04.4.3*	**Výstavba**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**
150		*711*	9 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
151									
152		Prvok č.5	**ZŠ Ul. Energetikov**	**650 115**	**721 436**	**754 716**	**756 944**	**12 600**	**769 544**
153		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**617 615**	**688 936**	**694 558**	**696 786**	**12 600**	**709 386**
154		*09.1.2.1*	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**204 646**	**274 327**	**275 836**	**277 464**	**3 200**	**280 664**
155		*610*	Mzdy	151 440	169 244	169 244	169 244		169 244
156		*620*	Odvody	53 206	59 428	59 428	59 428		59 428
157		*630*	Tovary a služby	0	45 255	46 764	48 392	3 200	51 592
158		*640*	Bežné transfery	0	400	400	400		400
159		*09.2.1.1*	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**412 969**	**414 109**	**418 222**	**418 822**	**9 400**	**428 222**
160		*610*	Mzdy	227 160	253 866	253 866	253 866		253 866
161		*620*	Odvody	79 809	89 143	89 143	89 143		89 143
162		*630*	Tovary a služby	104 500	70 500	69 613	70 213	4 800	75 013
163		*640*	Bežné transfery	1 500	600	600	600		600
164		*630*	Výmená sklenených vyplní na oknách v telocvičniach	0	0	5 000	5 000		5 000
165		*630*	Výmena podlahovej krytiny				0	4 600	4 600
166		*10.4.0*	**Rodina a deti**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**
167		*640*	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	500	500	500		500
168		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**32 500**	**32 500**	**60 158**	**60 158**	**0**	**60 158**
172		*09.2.1.1*	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**32 500**	**32 500**	**60 158**	**60 158**	**0**	**60 158**
173		*717*	Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny	10 000	10 000	20 000	20 000		20 000
174		*717*	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	17 500	17 500	35 000	35 000		35 000
175		*717*	Rekonštrukcia poškodených sklenených výplní na oknách v telocvičniach	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
176		*717*	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z minulého roku)	0	0	158	158		158
177									
178		Prvok č.6	**ZŠ Ul. Dobšinského**	**548 956**	**566 414**	**573 389**	**575 013**	**30 160**	**605 173**
179		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**545 956**	**563 414**	**567 037**	**566 186**	**30 160**	**596 346**
180		*09.1.2.1*	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**202 286**	**254 607**	**271 928**	**272 629**	**1 440**	**274 069**
181		*610*	Mzdy	149 897	159 119	159 119	159 119		159 119
182		*620*	Odvody	52 389	55 612	55 612	55 612		55 612
183		*630*	Tovary a služby	0	37 470	42 311	43 012	1 440	44 452
184		*640*	Bežné transfery	0	2 406	2 406	2 406		2 406
185		*630*	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	0	0	5 760	5 760		5 760
186		*630*	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie	0	0	2 400	2 400		2 400
187		*630*	Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe	0	0	4 320	4 320		4 320
188		*09.2.1.1*	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**343 670**	**308 147**	**294 449**	**292 897**	**28 720**	**321 617**
189		*610*	Mzdy	162 388	172 378	172 378	172 378	20 126	192 504
190		*620*	Odvody	56 754	60 246	60 246	60 246	7 034	67 280
191		*630*	Tovary a služby	90 350	46 917	45 699	44 147	1 560	45 707
192		*640*	Bežné transfery	8 178	2 606	2 606	2 606		2 606
193		*630*	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	12 000	12 000	6 240	6 240		6 240
194		*630*	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie	5 000	5 000	2 600	2 600		2 600
195		*630*	Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe	9 000	9 000	4 680	4 680		4 680
196		*10.4.0*	**Rodina a deti**	**0**	**660**	**660**	**660**	**0**	**660**
197		*640*	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	660	660	660		660
198		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 000**	**3 000**	**6 352**	**8 827**	**0**	**8 827**
201		*09.2.1.1*	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**3 000**	**3 000**	**6 352**	**8 827**	**0**	**8 827**
202		*717*	Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou a plotových dielcov	3 000	3 000	6 200	6 200		6 200
203		*717*	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	0	0	152	152		152
204		*717*	Kapitálové výdavky Nestlé	0	0	0	1 922		1 922
208		*717*	Dofinancovanie altánku z vlastných zdrojov ŽŠ Dobšinského	0	0	0	553		553
209		Prvok č.7	**ZŠ Ul. Šafárika**	**583 536**	**583 633**	**584 155**	**585 404**	**17 870**	**603 274**
210		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**584 066**	**583 633**	**584 155**	**585 404**	**17 870**	**603 274**
211		*09.1.2.1*	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)**	**477 443**	**253 995**	**256 795**	**257 994**	**880**	**258 874**
212		*610*	Mzdy	353 793	154 315	154 315	154 315		154 315
213		*620*	Odvody	123 650	53 933	53 933	53 933		53 933
214		*630*	Tovary a služby	0	45 747	47 473	48 672	880	49 552
215		*640*	Bežné transfery	0	0	1 074	1 074		1 074
216		*09.2.1.1*	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**106 093**	**328 578**	**326 830**	**326 880**	**16 990**	**343 870**
217		*610*	Mzdy	0	196 400	196 400	196 400	11 760	208 160
218		*620*	Odvody	0	68 642	68 642	68 642	4 110	72 752
219		*630*	Tovary a služby	103 140	61 624	60 420	60 470	1 120	61 590
220		*640*	Bežné transfery	2 953	1 912	1 368	1 368		1 368
221		*10.4.0*	**Rodina a deti**	**530**	**1 060**	**530**	**530**	**0**	**530**
222		*640*	Náklady na deti v hmotnej núdzi	530	1 060	530	530		530
223		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
224		*09.2.1.1*	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
225									
226	***3***		***Školské stravovanie***	**1 018 875**	**1 018 875**	**1 037 890**	**1 037 890**	**27 496**	**1 065 386**
227		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 003 875**	**1 003 875**	**1 023 890**	**1 023 890**	**27 496**	**1 051 386**
228		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**15 000**	**15 000**	**14 000**	**14 000**	**0**	**14 000**
229									
230		Prvok č.1	**Školské jedálne pri MŠ**	**371 015**	**371 015**	**380 971**	**380 971**	**14 691**	**395 662**
231		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**360 015**	**360 015**	**370 971**	**370 971**	**14 691**	**385 662**
232		*09.6.0.1*	**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**360 015**	**360 015**	**364 771**	**364 771**	**14 691**	**379 462**
233		*610*	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	187 666	187 666	192 079	192 079	7 181	199 260
234		*620*	2 Odvody ŠJ pri MŠ	65 589	65 589	67 132	67 132	2 510	69 642
235		*630*	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	88 000	88 000	93 000	88 000	5 000	93 000
236		*640*	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	8 200	8 200	2 000	7 000		7 000
237		*630*	5 Plán údržby	10 560	10 560	10 560	10 560		10 560
238		*10.4.0*	**Rodina a deti**	**0**	**0**	**6 200**	**6 200**	**0**	**6 200**
239		*640*	8 Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	0	6 200	6 200		6 200
240		700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**11 000**	**11 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
241		*09.6.0.1*	**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**11 000**	**11 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
242		*717*	6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	5 000	5 000	0	0		0
243		*717*	7 Plán investícií	6 000	6 000	10 000	10 000		10 000
244									
245		Prvok č.2	**Školské jedálne pri ZŠ**	**647 860**	**647 860**	**656 919**	**656 919**	**12 805**	**669 724**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
246		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		643 860	643 860	652 919	652 919	12 805	665 724
247		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		174 168	174 168	279 332	279 332	1 480	280 812
248		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	129 061	129 061	133 107	133 107		133 107
249		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	45 107	45 107	46 520	46 520		46 520
250		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	0	0	98 841	98 841	1 480	100 321
251		640		Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	0	0	864	864		864
252		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		469 692	469 692	352 787	352 787	11 325	364 112
253		610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	164 259	164 259	167 676	167 676	7 266	174 942
254		620		Odvody ŠJ pri ZŠ	57 408	57 408	58 605	58 605	2 539	61 144
255		630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	225 295	225 295	125 440	125 440	1 520	126 960
256		640		Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	22 730	22 730	1 066	1 066		1 066
257		10.4.0	Rodina a deti		0	0	20 800	20 800	0	20 800
258		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	0	20 800	20 800		20 800
259		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
260		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
261		713		Plán ivestícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov)	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
262										
263	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			1 236 800	1 240 430	1 341 626	1 346 676	49 662	1 396 338
264		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		1 216 720	1 220 350	1 286 745	1 291 795	19 662	1 311 457
265		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		20 080	20 080	54 881	54 881	30 000	84 881
266										
267		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ		369 293	369 293	381 720	381 720	5 000	386 720
268		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		369 293	369 293	381 720	381 720	5 000	386 720
269		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		369 293	369 293	381 720	381 720	5 000	386 720
270		610		Mzdy ŠKD	231 843	231 843	241 052	241 052		241 052
271		620		Odvody ŠKD	81 180	81 180	84 398	84 398		84 398
272		630		Tovary a služby ŠKD	54 940	54 940	54 940	54 940	5 000	59 940
273		640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 330	1 330	1 330	1 330		1 330
274										
275		Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu		11 250	11 250	9 250	9 250	0	9 250
276		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 250	11 250	9 250	9 250	0	9 250
277		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		11 250	11 250	9 250	9 250	0	9 250
278		630	1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	3 050	3 050	3 050	3 050		3 050
279		600	2	EKOROK - Nestlé	7 000	7 000	0	0		0
280		630	3	Deň učiteľov	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200
281		630	4	Tvorba koncepcie školstva	0	0	5 000	5 000		5 000
284										
285		Prvok č.3	Základná umelecká škola		574 370	574 370	643 655	643 655	26 193	669 848
286		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		564 290	564 290	613 333	613 333	-3 807	609 526
287		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		564 290	564 290	613 333	613 333	-3 807	609 526
288		610		Mzdy ZUŠ	362 020	362 020	379 095	379 095	884	379 979
289		620		Odvody ZUŠ	126 526	126 526	132 494	132 494	309	132 803
290		630		Tovary a služby ZUŠ	73 000	73 000	98 000	98 000	-5 000	93 000
291		630		Stančekova Prievidza - spevácka súťaž	0	0	1 000	1 000		1 000
292		640		Bežné transfery ZUŠ	2 744	2 744	2 744	2 744		2 744
293		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 080	10 080	30 322	30 322	30 000	60 322
294		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		10 000	10 000	30 242	30 242	30 000	60 242
295		717		Dokončenie zateplenia severnej strany budovy	10 000	10 000	20 000	30 000	30 000	60 000
296		717		Vybudovanie bezbarierového vstupu+triedy pre handicapovaných žiakov	0	0	10 000	0		0
297		717		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	0	0	242	242		242
298		04.4.3	Výstavba		80	80	80	80	0	80
299		711	5	Nákup pozemkov - ZUŠ Rastislavova	80	80	80	80		80
300										
301		Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14		281 887	285 517	307 001	312 051	18 469	330 520
302		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		271 887	275 517	282 442	287 492	18 469	305 961
303		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		271 887	275 517	282 442	287 492	18 469	305 961
304		610		Mzdy	117 624	117 624	122 277	122 277	570	122 847
305		620		Odvody	41 110	41 110	42 736	43 136	199	43 335
306		630		Tovary a služby	104 060	107 690	107 790	112 440	17 700	130 140
307		600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	546	546		546
308		640		Transfery - odchodné, odstupné	8 093	8 093	8 093	8 093		8 093
309		640		Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
310		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	10 000	24 559	24 559	0	24 559
311		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		10 000	10 000	24 559	24 559	0	24 559
312		717		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	0	0	4 559	4 559		4 559
313		717		Rekonštrukcia strechy	10 000	10 000	20 000	20 000		20 000
314										
315	5	Súkromné školy a školské zariadenia			547 700	547 700	584 234	584 234	0	584 234
316		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		547 700	547 700	584 234	584 234	0	584 234
317		09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		133 477	133 477	138 793	138 793	0	138 793
318		640	1	Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	86 540	86 540	89 987	89 987		89 987
319		640	8	Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	46 937	46 937	48 806	48 806		48 806
320		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		343 572	343 572	373 458	373 458	0	373 458
321		640	2	Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	175 565	175 565	192 391	192 391		192 391
322		640	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	130 504	130 504	142 199	142 199		142 199
323		640	4	Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	29 452	29 452	30 524	30 524		30 524
324		640	5	Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	8 051	8 051	8 344	8 344		8 344
325		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		27 699	27 699	27 699	27 699	0	27 699
326		640	6	Súk.ZŠ Bálint - podnikateľka Bránikova /Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	6 340	6 340	6 340	6 340		6 340
327		640	7	Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. -	21 359	21 359	21 359	21 359		21 359
328				Piaristická spojená škola F.Hanáka						
329		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		42 952	42 952	44 284	44 284	0	44 284
330		640	9	Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	4 981	4 981	5 195	5 195		5 195
331		640	10	Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. -	37 971	37 971	39 089	39 089		39 089
332				Piaristická spojená škola F.Hanáka						
333										
334	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania			0	0	0	0	0	0
335		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	0
336		09.4.1.2	Nižšie terciárne vzdelávanie		0	0	0	0	0	0
337		640		Transfer FR Žilinská univerzita	0	0	0	0		0
338										
339	7	Školský úrad			35 494	35 962	38 962	38 962	0	38 962
340		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		35 494	35 962	38 962	38 962	0	38 962
341		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované		35 494	35 962	38 962	38 962	0	38 962
342		610	1	Mzdy	21 000	21 000	24 456	24 456		24 456
343		620	2	Odvody	7 000	7 000	8 129	8 129		8 129
344		640	3	Nemocenské	694	694	694	694		694
345		630	4	Tovary a služby	6 800	7 268	5 683	5 683		5 683
346										
347	8	Podpora práce s deťmi a mládežou			10 000	10 000	9 850	5 500	300	5 800
348		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	10 000	9 850	5 500	300	5 800
349		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		8 000	8 000	5 500	2 250	450	2 700
350		630,640	1	Podpora aktivít detí a mládeže	8 000	8 000	5 500	2 250	450	2 700
351		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		2 000	2 000	4 350	3 250	-150	3 100
352		640	2	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	2 000	2 000	1 850	1 300		1 300
353				komisiou školstva a kultúry						
326		630,640	3	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	0	0	2 500	1 950	-150	1 800

				Rok 2015					
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
				1	2	3	4	5	6

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Materské školy

Mzdy - navýšenie o 6 663 €, čo znamená 5% navýšenie tarifných platov pre nepedagogických zamestnancov
Odvody - navýšenie o 2 329 €, čo znamená 5% navýšenie odvodov z tarifných platov pre nepedagogických zamestnancov
Tovary a služby - zníženie o 14 700 €. Suma pozostáva zo zníženia o 15 000 € na základe aktuálneho plnenia vlastných príjmov k 30.6.2015 a z navýšenia o 300 € z dôvodu dofinancovania energií na MŠ Matušku
Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov - rozpis finančných prostriedkov v zmysle RO č. 2 na jednotlivé MŠ
Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie) - zníženie o 7 450 € z dôvodu použitia rezervy na dofinancovanie 5% navýšenia OK
Plán údržby - zvýšenie v celkovej sume 56 688 €. Suma pozostáva zo sumy 47 300 € na zabezpečenie statiky MŠ Matušku a zo sumy 9 388 € na aktuálnu havarijnú údržbu MŠ
Projekt Technická škôlka - nová položka vo výške 1 500 € - zapojenie sa do projektu pre MŠ Dobšinského
Plán investícií - zníženie o 87 980 € na základe realizácie prác

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku
Mzdy - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 2 964 € z dôvodu dofinancovania miezd pre PK zo zdrojov mesta
Odvody - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 1 036 € z dôvodu dofinancovania miezd pre PK zo zdrojov mesta

Prvok č. 2 - ZŠ Ul.Rastislavova
Tovary a služby - primárne vzdelávanie - zníženie vo výške 2 150 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov
Tovary a služby - sekundárne vzdelávanie - zníženie vo výške 2 850 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov

Prvok č. 3 - ZŠ Ul.Mariánska
Tovary a služby - primárne vzdelávanie - zvýšenie o 3 710 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov
Tovary a služby - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 3 290 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov

Prvok č. 4 - ZŠ Ul.Malonecpalská
Tovary a služby - primárne vzdelávanie - zvýšenie o 1 290 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov
Mzdy - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 24 430 € z dôvodu dofinancovania miezd pre PK zo zdrojov mesta
Odvody - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 8 540 € z dôvodu dofinancovania miezd pre PK zo zdrojov mesta
Tovary a služby - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 1 710 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov

Prvok č. 5 - ZŠ Ul.energetikov
Tovary a služby - primárne vzdelávanie - zvýšenie o 3 200 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov
Tovary a služby - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 4 800 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov
Tovary a služby - sekundárne vzdelávanie - nový prvok v sume 4 600 € na výmenu podlahovej krytiny

Prvok č. 6 - ZŠ Ul.Dobšinského
Tovary a služby - primárne vzdelávanie - zvýšenie o 1 440 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov
Mzdy - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 20 126 € z dôvodu dofinancovania miezd pre PK zo zdrojov mesta, z toho rezerva 7 780 € pre PK
Odvody - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 7 034 € z dôvodu dofinancovania miezd pre PK zo zdrojov mesta, z toho rezerva 2 720 € pre PK
Tovary a služby - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 1 560 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov

Prvok č. 7 - ZŠ Ul.Šafárika
Tovary a služby - primárne vzdelávanie - zvýšenie o 880 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov
Mzdy - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 11 760 € z dôvodu dofinancovania miezd pre PK zo zdrojov mesta
Odvody - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 4 110 € z dôvodu dofinancovania miezd pre PK zo zdrojov mesta
Tovary a služby - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 1 120 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov

3. Školské stravovanie

Prvok č.1 - Školské jedálne pri MŠ
Mzdy - navýšenie o 7 181 €, čo znamená 5% navýšenie tarifných platov pre nepedagogických zamestnancov
Odvody - navýšenie o 2 510 €, čo znamená 5% navýšenie odvodov z tarifných platov pre nepedagogických zamestnancov
Tovary a služby - zvýšenie o 5 000 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov

Prvok č.2 - Školské jedálne pri ZŠ
Tovary a služby - primárne vzdelávanie - zvýšenie o 1 480 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov
Mzdy - sekundárne vzdelávanie - navýšenie o 7 266 €, čo znamená 5% navýšenie tarifných platov pre nepedagogických zamestnancov
Odvody - sekundárne vzdelávanie - navýšenie o 2 539 €, čo znamená 5% navýšenie tarifných platov pre nepedagogických zamestnancov
Tovary a služby - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 1 520 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 1 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Tovary a služby ŠKD - zvýšenie o 5 000 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola
Mzdy - navýšenie o 884 €, čo znamená 5% navýšenie tarifných platov pre nepedagogických zamestnancov
Odvody - navýšenie o 309 €, čo znamená 5% navýšenie odvodov z tarifných platov pre nepedagogických zamestnancov
Tovary a služby - zníženie o 5 000 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov
Kapitálové výdavky - zvýšenie o 30 000 € na dofinancovanie investičných akcií týkajúcich sa schodišťa

Prvok č. 4 - Centrum voľného času
Mzdy - navýšenie o 570 €, čo znamená 5% navýšenie tarifných platov pre nepedagogických zamestnancov
Odvody - navýšenie o 199 €, čo znamená 5% navýšenie odvodov z tarifných platov pre nepedagogických zamestnancov
Tovary a služby - zvýšenie v celkovej sume 17 700 €. Suma pozostáva zo zvýšenia o 18 000 € na základe aktuálneho plnenia z vlastných zdrojov a z presunu -300 €

Rozpočtové presuny v II . zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.4.(4)	09.5.0.	630	Tovary a služby CVČ	-300	130 140
9.8.3.	09.5.0.	630,640	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	-150	1 800
9.8.1.	09.5.0.	630, 640	Podpora aktivít detí a mládeže	450	2 700

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 10:**			**Šport**	***812 595***	***817 595***	***847 495***	***917 455***	***0***	***917 455***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***747 595***	***752 595***	***752 495***	***752 495***	***0***	***752 495***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***65 000***	***65 000***	***95 000***	***164 960***	***0***	***164 960***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***1***			***Šport na základných školách a v školských zariadeniach***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7										
8	***2***			***Podpora športových aktivít***	**93 595**	**98 595**	**98 495**	**98 495**	**0**	**98 495**
9		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**93 595**	**98 595**	**98 495**	**98 495**	**0**	**98 495**
10		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**93 595**	**98 595**	**98 495**	**98 495**	**0**	**98 495**
11		*630,640*	1	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	10 000	10 000	9 900	9 900		9 900
12				komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít						
13		*640*	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000
14		*640*	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295	2 295		2 295
15		*640*	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	700	700		700
16		*630*	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	600	600		600
17		*640*	6	Dotácia na účely dopravy a materiál.zabezpečenia BC Prievidza	0	5 000	5 000	5 000		5 000
18				play-off basketbalovej extraligy						
19										
20	***3***			***Zimný štadión***	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**0**	**214 000**
21		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**0**	**214 000**
22		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**0**	**214 000**
23		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o.	214 000	214 000	214 000	214 000		214 000
24				na plnenie zml.o poskyt.dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom						
25				a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o.						
26										
27	***4***			***Futbalový štadión***	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**139 960**	**0**	**139 960**
28		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**0**	**105 000**
29		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**0**	**105 000**
30		*640*	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o.	105 000	105 000	105 000	105 000		105 000
31				na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi						
32				mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.						
33		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**34 960**	**0**	**34 960**
34		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**34 960**	**0**	**34 960**
35		*716,717*	2	Futbalový štadión Veľká Lehôtka - šatne a sociálne zariadenia	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
36				(projektová dokumentácia + realizácia)						
37		*716*	3	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia	0	0	0	9 960		9 960
38										
39	***5***			***Krytá plaváreň***	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**0**	**187 000**
40		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**0**	**187 000**
41		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**0**	**187 000**
42		*630*	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	187 000	187 000	187 000		187 000
43										
44	***6***			***Športové areály***	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
45		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
46		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
47		*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		2 000
48										
49	***7***			***Športová hala***	**186 000**	**186 000**	**216 000**	**276 000**	**0**	**276 000**
50		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**146 000**	**146 000**	**146 000**	**146 000**	**0**	**146 000**
51		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**146 000**	**146 000**	**146 000**	**146 000**	**0**	**146 000**
52		*640*	1	Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala	146 000	146 000	146 000	146 000		146 000
53		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**40 000**	**40 000**	**70 000**	**130 000**	**0**	**130 000**
54		***08.1.0***		**Rekreačné a športové služby**	**40 000**	**40 000**	**70 000**	**130 000**	**0**	**130 000**
55		*716,717*	2	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	40 000	40 000	70 000	70 000		70 000
56		*717*	3	Dotácia zo ŠR na kapit.výdavky na účel "Rekonš.mest.športovej haly"	0	0	0	60 000		60 000

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 11:**			**Kultúra**	***375 315***	***379 133***	***429 502***	***430 002***	***11 500***	***441 502***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***375 315***	***379 133***	***405 502***	***406 002***	***11 500***	***417 502***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***0***	***24 000***	***24 000***	***0***	***24 000***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***1***			***Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru***	**260 000**	**260 000**	**306 560**	**307 060**	**6 200**	**313 260**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**260 000**	**260 000**	**282 560**	**283 060**	**6 200**	**289 260**
8		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**260 000**	**260 000**	**282 560**	**283 060**	**6 200**	**289 260**
9		*640*	1	Transfer pre KaSS	250 000	250 000	250 000	250 000	6 200	256 200
10		*640*	2	Banícky jarmok	10 000	10 000	20 000	20 000		20 000
11		*640*	3	Zabezpečenie programu k 70.výročiu ukončenia II.svetovej vojny	0	0	2 000	2 000		2 000
12		*640*	4	Výlepné plochy	0	0	10 560	10 560		10 560
13		*640*	6	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	0	0	0	500		500
14		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**
15		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**0**	**0**	**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**
16		*721*	5	Zakúpenie auta - dodávka	0	0	24 000	24 000		24 000
17										
18	***2***			***Knižnice***	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**0**	**46 269**
19		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**0**	**46 269**
20		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**46 269**	**0**	**46 269**
21		*640*	1	Transfer pre KaSS	46 269	46 269	46 269	46 269		46 269
22										
23	***3***			***Podpora kultúrnych domov***	**51 746**	**53 246**	**54 446**	**54 446**	**0**	**54 446**
24		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**51 746**	**53 246**	**54 446**	**54 446**	**0**	**54 446**
25		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**51 746**	**53 246**	**54 446**	**54 446**	**0**	**54 446**
26		*640*	1	Transfer pre KaSS	41 746	41 746	41 746	41 746		41 746
27		*630*	2	Výmena okien KD Malá Lehôtka	10 000	11 500	11 500	11 500		11 500
28		*630*	3	Zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka	0	0	1 200	1 200		1 200
29										
30	***4***			***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít***	**15 300**	**17 618**	**19 818**	**19 818**	**5 300**	**25 118**
31		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**15 300**	**17 618**	**19 818**	**19 818**	**5 300**	**25 118**
32		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**15 300**	**17 618**	**19 818**	**19 818**	**300**	**20 118**
33		*630*	1	Prievidzský betlehem	400	400	400	400		400
34		*640*	2	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	4 000	4 000	6 500	6 500	-700	5 800
35				komisiou školstva a kultúry						
36		*630*	3	Novoročný ohňostroj	1 000	3 318	3 318	3 318		3 318
37		*640*	4	Hornonitrianske folklórne slávnosti	2 000	2 000	3 000	3 000		3 000
38		*630*	5	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	100	100	100	100		100
39		*640*	6	Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza	1 000	1 000	0	0		0
40		*630*	7	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	500	500	500	500		500
41		*630*	8	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
42		*640*	9	Fotodokumentácia sgrafít a plastík na bytových domoch sídl.Píly	300	300	0	0		0
43		*630*	10	Banícky jarmok - kultúrny program	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
44		*640*	11	Vianočný program	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
45		*630*	12	Profesionálna hudobná nahrávka znelky mesta	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
46		*630,640*	15	Pamätná tabuľa pre rušňovodičov			0	0	1 000	1 000
47		***08.4.0***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
48		*640*	13	Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe	0	0	0	0	3 000	3 000
49				odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry						
55		*630*	14	Prievidzská púť - technické zabezpečenie KaSS	0	0	0	0	2 000	2 000
56										
57	***5***			***Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti***	**2 000**	**2 000**	**2 409**	**2 409**	**0**	**2 409**
58		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**2 409**	**2 409**	**0**	**2 409**
59		***08.2.0***		**Kultúrne služby**	**2 000**	**2 000**	**2 409**	**2 409**	**0**	**2 409**
60		*630*	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	200	200	309	309		309
61		*630*	2	Údržba pamiatok	500	500	500	500		500
62		*630*	3	Osadenie pamätných tabúľ a historických označení	300	300	600	600		600
63		*630*	4	Výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mes.cintorín	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru

Transfer pre KaSS - navýšenie v celkovej sume 6 200 €. Suma pozostáva: 6 000 € na výdavky - oporný múrik, oprava schodov z pravej strany budovy KaSS a z presunu vo výške 200 € - na podujatie Prehliadka rockových kapiel v Lesoparku.

Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry - nová položka vo výške 3 000 € na základe doručenej žiadosti pre komisiu školstva a kultúry

Prievidzská púť - technické zabezpečenie KaSS - nová položka vo výške 2 000€ v zmysle uznesenia MsR č. 318/15

Rozpočtové presuny v II . zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.1.1.	08.2.0	640	Transfer KaSS	200	256 200
11.4.2.	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry	-200	6 300

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.15	08.2.1	630,640	Pamätná tabuľa pre rušňovodičov	1 000	1 000
11.4.2.	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry	-500	5 800
16.1.16	01.7.0	650	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	-500	16 500

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 12:**			**Prostredie pre život**	***3 104 060***	***3 104 060***	***3 462 814***	***3 479 219***	***95 200***	***3 574 419***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 204 900***	***1 204 900***	***1 369 771***	***1 375 676***	***-14 600***	***1 361 076***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 300 218***	***1 300 218***	***1 324 101***	***1 334 601***	***109 800***	***1 444 401***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***598 942***	***598 942***	***768 942***	***768 942***	***0***	***768 942***
5										
6	***1***	***Menšie obecné služby***			**49 170**	**49 170**	**50 090**	**51 995**	**0**	**51 995**
7		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**49 170**	**49 170**	**50 090**	**51 995**	**0**	**51 995**
8		***04.1.2***	**Všeobecná pracovná oblasť**		**49 170**	**49 170**	**50 090**	**51 825**	**0**	**51 825**
9		*610*	1	Mzdy koordinátorov	27 200	27 200	27 950	27 950		27 950
10		*620*	2	Poistné koordinátorov	9 800	9 800	9 970	9 970		9 970
11		*630*	3	Materiálno-technické zabezpečenie	8 800	8 800	8 800	8 630		8 630
12		*630*	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	3 070	3 070	3 070	3 070		3 070
13		*640*	5	Nemocenské	300	300	300	300		300
14		*630*	6	Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej	0	0	0	1 905		1 905
15				služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)						
16		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**0**	**0**	**0**	**170**	**0**	**170**
17		*630*	7	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych	0	0	0	170		170
18				skládok cez aktivač.práce						
19										
20	***2***	***Útulok pre zvieratá***			**36 800**	**36 800**	**36 800**	**36 800**	**7 900**	**44 700**
21		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**29 300**	**29 300**	**29 300**	**29 300**	**7 900**	**37 200**
22		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**29 300**	**29 300**	**29 300**	**29 300**	**7 900**	**37 200**
23		*610*	1	Mzdy	9 107	9 107	9 107	9 107	7 000	16 107
24		*620*	2	Poistné	4 893	4 893	4 893	4 893	900	5 793
25		*630*	3	Tovary a služby	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000
26		*640*	4	Nemocenské dávky	300	300	300	300		300
27		*640*	5	Žiadost schválená na základe odporučeného návrhu komisiou dopravy	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
28				výstavby, územ.plánovania a životného prostredia pre OZ Prievidzská labka						
29		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**0**	**7 500**
30		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**0**	**7 500**
31		*713*	6	Nákup unimobunky pre útulok	7 500	7 500	7 500	7 500		7 500
32										
33	***3***	***Fontány***			**351 300**	**351 300**	**351 300**	**351 300**	**90 000**	**441 300**
34		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**800**	**800**	**800**	**800**	**0**	**800**
35		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**800**	**800**	**800**	**800**	**0**	**800**
36		*630*	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	800	800	800	800		800
37		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**350 500**	**350 500**	**350 500**	**350 500**	**90 000**	**440 500**
38		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**350 500**	**350 500**	**350 500**	**350 500**	**90 000**	**440 500**
39		*716,717*	2	Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - projekt.dok. + realizácia	350 500	350 500	350 500	350 500	90 000	440 500
40										
41	***4***	***Deratizácia***			**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
42		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
43		***05.6.0***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
44		*630*	1	Deratizácia mesta	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
45										
46	***5***	***Cintoríny***			**124 000**	**124 000**	**159 025**	**159 025**	**-9 200**	**149 825**
47		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**32 500**	**32 500**	**33 500**	**33 500**	**-30 000**	**3 500**
48		***04.4.3***	**Výstavba**		**32 500**	**32 500**	**33 500**	**33 500**	**-30 000**	**3 500**
49		*630*	1	Oprava domu smútku na Mariánskej ulici	30 000	30 000	30 000	30 000	-30 000	0
50		*630*	2	Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
51		*630*	9	Dom smútku Hradec - oprava dlažby	0	0	1 000	1 000		1 000
52		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**33 025**	**33 025**	**0**	**33 025**
53		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**33 025**	**33 025**	**0**	**33 025**
54		*630*	10	Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	0	0	33 025	33 025		33 025
55		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**91 500**	**91 500**	**92 500**	**92 500**	**20 800**	**113 300**
56		***04.4.3***	**Výstavba**		**91 500**	**91 500**	**92 500**	**92 500**	**20 800**	**113 300**
57		*711*	3	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	4 000	2 755	2 755	2 755		2 755
58		*711*	4	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
59		*711*	5	Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinie.sietí pod výstavbu	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
60		*717*	6	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	70 000	70 000	70 000	70 000	3 500	73 500
61		*716,717*	7	Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly	10 000	10 000	10 000	10 000	17 300	27 300
62		*711*	8	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína Mariánska ul. "sektor K"	0	1 245	1 245	1 245		1 245
63		*716*	11	Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci - cintorín s krematóriom	0	0	1 000	1 000		1 000
64										
65	***6***	***Individuálny rozvoj volebných obvodov***			**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**	**11 000**
66		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**	**11 000**
67		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**	**11 000**
68		*630*	1	Operatívna potreba VVO v tom:	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000
69				*- VVO č. I.*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*		*3 000*
70				*- VVO č. II.*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*		*2 000*
71				*- VVO č. III*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*		*3 000*
72				*- VVO č. IV*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*		*2 000*
73				*- VVO č. V*	*500*	*500*	*500*	*500*		*500*
74				*- VVO č. VI*	*250*	*250*	*250*	*250*		*250*
75				*- VVO č. VII*	*250*	*250*	*250*	*250*		*250*
76										*0*
77	***7***	***Správa a údržba verejných priestranstiev***			**815 000**	**815 000**	**966 133**	**972 133**	**0**	**972 133**
78		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**134 000**	**134 000**	**134 000**	**134 000**	**0**	**134 000**
79		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**
80		*630*	1	Odchyt holubov	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
81		*630*	2	Výbehy pre psov	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
82		*630*	3	Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
83										
84		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**0**	**130 000**
85		*630*	4	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	130 000	130 000	0	0		0
86		*630*	9	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so TSMPD s.r.o. (od 04/2015)	0	0	130 000	130 000		130 000
87		**700**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**681 000**	**681 000**	**662 133**	**668 133**	**0**	**668 133**
88		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**681 000**	**681 000**	**662 133**	**668 133**	**0**	**668 133**
89		*717*	5	Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského	630 000	630 000	581 133	581 133		581 133
90		*717*	6	Revita.verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zo zdrojov mesta	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000
91		*717*	7	Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C.Hronského - inžinierska	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
92				činnosť - zo zdrojov mesta						0
93		*717*	10	Rekonštrukcia časti námestia J. C. Hronského v Prievidzi	0	0	30 000	36 000		36 000
94		**800**	**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**		**0**	**0**	**170 000**	**170 000**	**0**	**170 000**
95		***01.1.2***	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**0**	**0**	**170 000**	**170 000**	**0**	**170 000**
96		*814*	8	Vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych	0	0	170 000	170 000		170 000
97				služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu,atď.)						
98										

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
99	8			Správa a údržba verejnej zelene	410 030	410 030	528 456	532 456	5 500	537 956
100		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	410 030	410 030	528 456	532 456	5 500	537 956
101		05.6.0		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	17 530	17 530	17 530	21 530	0	21 530
102		610	1	Mzdy	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000
103		620	2	Poistné	4 330	4 330	4 330	4 330		4 330
104		640	3	Nemocenské dávky	100	100	100	100		100
105		630	4	Tovary a služby	2 100	2 100	2 100	2 100		2 100
107		640	13	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	0	4 000		4 000
108		06.2.0		Rozvoj obcí	392 500	392 500	510 926	510 926	5 500	516 426
109		630	5	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	360 000	360 000	464 882	464 882		464 882
110		630	6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
111		630	7	Výrub stromov v meste Prievidza	12 000	12 000	12 000	12 000	5 500	17 500
112		630	8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody,	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
113				na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice						0
114		630	9	Jarné upratovanie	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
115		630	10	Chemický postrek inváznych rastlín	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
116		630	11	Nákup kvetov do závesných kvetináčov	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
117		630	12	Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza	0	0	13 544	13 544		13 544
122										
123	9			Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	50 500	50 500	82 650	87 150	-1 000	86 150
124		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 500	50 500	55 500	55 500	0	55 500
125		06.2.0		Rozvoj obcí	50 500	50 500	55 500	55 500	0	55 500
126		630	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	50 500	50 500	50 500	50 500		50 500
127		630	2	Nákup lavičiek a stojanov na bicykle	0	0	5 000	5 000		5 000
128		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	27 150	31 650	-1 000	30 650
129		06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	27 150	31 650	-1 000	30 650
130		717	3	Detské ihrisko - lokalita VI.- Športová ul.	0	0	17 000	17 000		17 000
131		717	4	Detské ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica	0	0	8 000	12 500	-1 000	11 500
132		717	5	Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VO č.1 a VO č.4 (zádržné z r.2014)	0	0	2 150	2 150		2 150
133										
134	10			Verejné osvetlenie	652 318	652 318	673 418	673 418	2 000	675 418
135		Prvok č.1		Správa a údržba verejného osvetlenia	482 600	482 600	489 100	489 100	2 000	491 100
136		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	482 600	482 600	489 100	489 100	2 000	491 100
137		06.4.0		Verejné osvetlenie	482 600	482 600	489 100	489 100	2 000	491 100
138		630	1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	331 600	331 600	331 600	331 600		331 600
139		630	2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	136 000	136 000	136 000	136 000		136 000
140		630	3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	13 500	13 500	20 000	20 000	2 000	22 000
141		630	4	Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
142		Prvok č.2		Výstavba verejného osvetlenia	169 718	169 718	184 318	184 318	0	184 318
143		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	169 718	169 718	184 318	184 318	0	184 318
144		06.4.0		Verejné osvetlenie	169 718	169 718	184 318	184 318	0	184 318
145		717	5	Osvetlenie chodníka na Šumperskej ul.	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
146		717	6	Rozšírenie VO na Viničnej ul. o 1 svetelný bod vo Veľkej Lehôtke	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
147		716	7	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO na Vápenickej ul.	800	800	800	800		800
148		716	8	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO v lokalite pod Sklalkou pri garážach	800	800	800	800		800
149		717	9	Rozšírenie VO v parku Skotňa, chodník od kostola k Dlhej ul.	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500
150		717	10	Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie	151 993	151 993	151 993	151 993		151 993
151		717	11	Modernizácia verejného osvetlenia - kofinancovanie z mesta	8 625	8 625	8 625	8 625		8 625
152		717	12	Osvetlenie priechodu Rad Tolstého			3 500	3 500		3 500
153		717	13	Rozšírenie VO na Tkáčskej ul.o 1 svetelný bod	0	0	1 500	1 500		1 500
154		717	14	Rozšírenie VO vo V.Lehôtke - Vrchárska ul.	0	0	1 000	1 000		1 000
155		717	15	Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Žabník - Čierne mesto	0	0	3 500	3 500		3 500
156		717	16	Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Lidl - Včelárska ul.	0	0	3 500	3 500		3 500
157		717	17	Realizácia osvetlenia pamiatok - osvetlenie kaplnky v Necpaloch	0	0	1 600	1 600		1 600
161										
162	11			Rôzne investície do rozvoja mesta	598 942	598 942	598 942	598 942	0	598 942
163		800		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	598 942	598 942	598 942	598 942	0	598 942
164		01.7.0		Transakcie verejného dlhu	598 942	598 942	598 942	598 942	0	598 942
165		821	1	Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	109 000	109 000	109 000	109 000		109 000
166		821	2	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000	132 000		132 000
167		821	3	Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	96 000	96 000	96 000		96 000
168		821	4	Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	184 800	184 800	184 800		184 800
169		821	5	Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	77 142	77 142	77 142	77 142		77 142

Komentár k II. zmene rozpočtu

2. Útulok pre zvieratá

Mzdy - navýšenie o 7 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2015
Poistné - navýšenie o 900 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2015

3. Fontány

Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - projekt.dok. + realizácia - navýšenie o 90 000 € v zmysle výsledku verejného obstarávania

5. Cintoríny

Oprava domu smútku na Mariánskej ulici - zníženie o 30 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015
Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa - navýšenie o 3 500 €, suma predstavuje výšku zádržného 5% za I.etapu
Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly - navýšenie o 17 300 € v zmysle rozpočtovaných nákladov

8. Správa a údržba verejnej zelene

Výrub stromov v meste Prievidza - navýšenie vo výške 5 500 € z dôvodu mimoriadnej situácie - ťažké poškodenie stromov napadnutými škodcami

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Detské ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica - zníženie o 1 000 € v zmysle výsledku verejného obstarávania

Rozpočtové presuny v II . zmene rozpočtu

					Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.4.2.	04.4.3.	630	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)		-2 000	1 500
12.10.3.	06.4.0.	630	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov		2 000	22 000

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 13:**			**Sociálne služby**	***2 411 600***	***2 491 600***	***2 434 463***	***2 434 463***	***0***	***2 434 463***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***2 411 600***	***2 491 600***	***2 420 753***	***2 420 753***	***0***	***2 420 753***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***0***	***13 710***	***13 710***	***0***	***13 710***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**						
5										
6	***1***			***Dávky v hmotnej núdzi***	**44 800**	**44 800**	**44 800**	**44 800**	**-12 000**	**32 800**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**44 800**	**44 800**	**44 800**	**44 800**	**-12 000**	**32 800**
8		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**-3 500**	**5 500**
9		*640*	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	9 000	9 000	9 000	9 000	-3 500	5 500
10		***10.1.2***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**	**900**
11		*640*	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	900	900	900	900		900
12		***10.2.0***		**Staroba**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**-1 500**	**3 400**
13		*640*	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 300	4 300	4 300	4 300	-1 500	2 800
14		*630*	7	Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	600	600	600	600		600
15		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**-7 000**	**23 000**
16		*640*	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	17 000	17 000	17 000	17 000	-5 000	12 000
17		*640*	5	Jednorázové dávky - vianočné	13 000	13 000	13 000	13 000	-2 000	11 000
18		*630*	6	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky,						
19				darčekové kupóny pre novonarodenné deti						
20										
21	***2***			***Príspevky neštátnym subjektom***	**18 000**	**18 000**	**22 500**	**22 500**	**0**	**22 500**
22		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**18 000**	**18 000**	**22 500**	**22 500**	**0**	**22 500**
23		***08.4.0***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 000**	**2 000**	**6 500**	**6 500**	**0**	**6 500**
24		*640*	1	Účet sociálnej pomoci mesta	0	0	2 000	2 000		2 000
25		*640*	4	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu	2 000	2 000	4 500	4 500		4 500
26				komisiou starostlivosti o obyvateľov						
27		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**
28		*640*	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
29		*640*	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
30		*640*	5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
31										
32	***3***			***Pochovanie občana***	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**0**	**3 650**
33		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**0**	**3 650**
34		***08.4.0***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**0**	**3 650**
35		*630*	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 050	3 050	3 050	3 050		3 050
36		*630*	2	Materiál, tovar	600	600	600	600		600
37										
38	***4***			***Opatrovateľská služba v domácnosti občana***	**477 010**	**477 010**	**489 246**	**489 246**	**15 000**	**504 246**
39		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**477 010**	**477 010**	**489 246**	**489 246**	**15 000**	**504 246**
40		***10.1.2***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**477 010**	**477 010**	**489 246**	**489 246**	**15 000**	**504 246**
41		*610*	1	Mzdy opatrovateľky	316 620	316 620	324 320	324 320	13 500	337 820
42		*620*	2	Odvody opatrovateľky	111 660	111 660	115 660	115 660		115 660
43		*630*	3	Tovary a služby opatrovateľky	38 260	38 260	38 260	38 260	1 500	39 760
44		*640*	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 800	3 800	4 336	4 336		4 336
45		*630*	5	Prefinancovanie lekárskych nálezov	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
46		*630*	6	Lekárska posudková činnosť	3 370	3 370	3 370	3 370		3 370
47		*640*	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
48		*630*	8	Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov	300	300	300	300		300
49										
50	***5***			***Prepravná služba sociálnym taxíkom***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	***6***			***Organizovanie spoločného stravovania***	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**-3 000**	**11 000**
52		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**-3 000**	**11 000**
53		***10.2.0***		**Staroba**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**-3 000**	**11 000**
54		*640*	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	14 000	14 000	14 000	14 000	-3 000	11 000
55										
56	***7***			***Denné centrá***	**30 440**	**30 440**	**30 540**	**30 540**	**0**	**30 540**
57		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**30 440**	**30 440**	**30 540**	**30 540**	**0**	**30 540**
58		***10.2.0***		**Staroba**	**30 440**	**30 440**	**30 540**	**30 540**	**0**	**30 540**
59		*610*	1	Mzdy	3 350	3 350	3 430	3 430		3 430
60		*620*	2	Poistné	1 990	1 990	2 010	2 010		2 010
61		*630*	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200
62		*630*	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500
63		*630*	5	Prepravné	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
64		*630*	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	800	800	800		800
65		*640*	7	Nemocenské dávky	100	100	100	100		100
66		*640*	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000
67		*640*	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
68				núdzového bývania Košovská 15						
69		*630*	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500
70		*630*	11	660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
71										
72	***8***			***Zariadenia sociálnych služieb***	**75 600**	**75 600**	**65 150**	**65 150**	**0**	**65 150**
73		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**75 600**	**75 600**	**65 150**	**65 150**	**0**	**65 150**
74		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**75 600**	**75 600**	**65 150**	**65 150**	**0**	**65 150**
75		*640*	1	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000	36 000	36 000		36 000
76		*640*	2	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	28 800	28 800	28 800	28 800		28 800
77		*640*	3	Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň	10 800	10 800	0	0		
78				Košovská cesta 19		0				
79		*630*	4	Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK	0	0	350	350		350
80										
81	***9***			***Sociálno-integračné centrum***	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**
82		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**
83		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**
84		*630*	1	Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	300	300	300	300		300
85										
86	***10***			***Osobitný príjemca***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
87		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
88		***10.7.0***		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
89		640	1	Osobitný príjemca	0	0	0	0		0
90		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
91		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
92		630	2	Rodinné prídavky	0	0	0	0		0
93		630	3	Výkon osobitného príjemcu	0	0	0	0		0
94										
95	***11***	***Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ***			**0**	**0**	**2 750**	**2 750**	**0**	**2 750**
96		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**2 750**	**2 750**	**0**	**2 750**
97		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**0**	**0**	**2 750**	**2 750**	**0**	**2 750**
98		*640*	1	Deti v hmotnej múdzi - Spojená škola internátna	0	0	2 750	2 750		2 750
99	***12***	***Príspevok pre novonarodené deti***			**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**
100		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**
101		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**
102		*640*	1	Príspevok novonarodeným deťom	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000
103										
104	***13***	***Sociálno-právna ochrana***			**13 800**	**13 800**	**13 800**	**13 800**	**0**	**13 800**
105		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**13 800**	**13 800**	**13 800**	**13 800**	**0**	**13 800**
106		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**13 800**	**13 800**	**13 800**	**13 800**	**0**	**13 800**
107		*640*	1	Príspevok na tvorbu úspor	13 400	13 400	13 400	13 400		13 400
108		*640*	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	200	200	200		200
109		*640*	3	Príspevok na dopravu do detského domova	200	200	200	200		200
110										
111	***14***	***Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov***			**1 710 000**	**1 790 000**	**1 723 727**	**1 723 727**	**0**	**1 723 727**
112		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 710 000**	**1 790 000**	**1 710 017**	**1 710 017**	**0**	**1 710 017**
113		***10.2.0***		**Staroba**	**1 710 000**	**1 790 000**	**1 710 017**	**1 710 017**	**0**	**1 710 017**
114		*600*		Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	750 000	750 000	750 000	750 000		750 000
115		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	960 000	960 000	960 000		960 000
116		*600*		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	80 000	0	0		
117		*600*		Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2014	0	0	17	17		17
118		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**13 710**	**13 710**	**0**	**13 710**
119		***10.2.0***		**Staroba**	**0**	**0**	**13 710**	**13 710**	**0**	**13 710**
120		*700*		Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2014 z Rezervného fondu	0	0	13 710	13 710		13 710

Komentár k II. zmene rozpočtu

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.1.3.	10.2.0.	640	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	-1 500	2 800
13.4.3.	10.1.2.	630	Tovary a služby opatrovateľky	1 500	39 760
13.1.1.	10.7.0.	640	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	-3 500	5 500
13.1.4.	10.4.0.	640	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	-5 000	12 000
13.1.5.	10.4.0.	640	Jednorázové dávky - vianočné	-2 000	11 000
13.6.1.	10.2.0.	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	-3 000	11 000
13.4.1.	10.1.2.	610	Mzdy opatrovateľky	13 500	337 820

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 14:**			**Bývanie**	***1 514 175***	***1 514 175***	***1 628 375***	***1 628 375***	***114 686***	***1 743 061***
2	v			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***33 362***	***33 362***	***42 279***	***42 279***	***14 686***	***56 965***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 147 861***	***1 147 861***	***1 147 861***	***1 147 861***	***0***	***1 147 861***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***332 952***	***332 952***	***438 235***	***438 235***	***100 000***	***538 235***
5										
6	***1***			***Bytová problematika***	**1 480 813**	**1 480 813**	**1 594 813**	**1 594 813**	**0**	**1 594 813**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**8 717**	**8 717**	**0**	**8 717**
8		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**0**	**0**	**8 717**	**8 717**	**0**	**8 717**
9		*650*	1	Úroky k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015	0	0	8 717	8 717		8 717
10		**800**		**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**305 788**	**305 788**	**419 788**	**419 788**	**0**	**419 788**
11		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**153 704**	**153 704**	**153 704**	**153 704**	**0**	**153 704**
12		*821*	2	Pavlačove byty - splátka úveru z roku 2005						
13		*821*	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	153 704	153 704	153 704		153 704
14		*821*	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009						
15		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**152 084**	**152 084**	**266 084**	**266 084**	**0**	**266 084**
16		*814*	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru	152 084	152 084	266 084	266 084		266 084
17		**700**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 147 861**	**1 147 861**	**1 147 861**	**1 147 861**	**0**	**1 147 861**
18		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**1 147 861**	**1 147 861**	**1 147 861**	**1 147 861**	**0**	**1 147 861**
19		*712*	6	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	625 580	625 580	625 580	625 580		625 580
20				Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB						
21		*712*	12	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	0	0	11	11		11
22				Necpaly-Gazdovská ul. financované - vlastné zdroje						
23		*717*	7	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	70 080	70 080	55 320	55 320		55 320
24				Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR						
25		*713*	8	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku	35 151	35 151	49 900	49 900		49 900
26				Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta						
27		*712*	9	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku	417 050	417 050	417 050	417 050		417 050
28				Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR						
29		**800**		**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**27 164**	**27 164**	**18 447**	**18 447**	**0**	**18 447**
30		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**27 164**	**27 164**	**18 447**	**18 447**	**0**	**18 447**
31		*821*	10	Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie	19 164	19 164	12 876	12 876		12 876
32				úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku						
33				Necpaly-Gazdovská ul.						
34		*821*	11	Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	8 000	8 000	5 571	5 571		5 571
35										
36	***2***			***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***	**33 362**	**33 362**	**33 562**	**33 562**	**0**	**33 562**
37		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**33 362**	**33 362**	**33 562**	**33 562**	**0**	**33 562**
38		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**33 362**	**33 362**	**33 562**	**33 562**	**0**	**33 562**
39		*610*	1	Mzdy	13 350	13 350	13 570	13 570		13 570
40		*620*	2	Poistné	4 900	4 900	4 950	4 950		4 950
41		*630*	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
42		*630*	4	Cestovné	2 000	2 000	1 900	1 900		1 900
43		*630*	5	Tovar a materiál	8 412	8 412	8 342	8 342		8 342
44		*630*	6	Služby	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
45		*640*	7	Nemocenské dávky	200	200	300	300		300
46										
47	***3***			***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v***	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 686**	**114 686**
48				***pôsobnosti SMMP, s.r.o.***						
49		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 686**	**14 686**
50		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 686**	**14 686**
51		*640*	1	Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle zmluvy o výkone						
52				správy HaNM	0	0	0	0	14 686	14 686
53		**800**		**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**
54		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**
55		*819*	2	Úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov	0	0	0	0	100 000	100 000

Komentár k II. zmene rozpočtu

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 HaNM - nová položka vo výške 14 686 € na základe vyúčtovania straty SMMP, s.r.o. za 1-3/2015 za podchod ul.Matice slovenskej a verejné WC

Úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov - nová položka vo výške 100 000 €. Finančné prostriedky budú použité z Rezervného fondu mesta vo výške 20 000 € a z Fondu rozvoja bývania vo výške 80 000 €.

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 15:**			**Priemyselný park (Podpora podnikania)**	***407 730***	***407 730***	***594 730***	***594 730***	***1 156 014***	***1 750 744***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***70 396***	***70 396***	***70 396***	***70 396***	***-17 000***	***53 396***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***337 334***	***337 334***	***524 334***	***524 334***	***1 173 014***	***1 697 348***
5										
6	***1***			***Priemyselný park (Podpora podnikania)***	**407 730**	**407 730**	**594 730**	**594 730**	**1 156 014**	**1 750 744**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**70 396**	**70 396**	**70 396**	**70 396**	**-17 000**	**53 396**
8		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**70 396**	**70 396**	**70 396**	**70 396**	**-17 000**	**53 396**
9		*630*	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	70 000	70 000	70 000	70 000	-17 000	53 000
10		*630*	2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396	396	396		396
11		**800**		**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**337 334**	**337 334**	**524 334**	**524 334**	**1 173 014**	**1 697 348**
12		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**204 000**	**204 000**	**204 000**	**204 000**	**1 186 014**	**1 390 014**
13		*821*	3	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007						
14		*821*	4	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006	204 000	204 000	204 000	204 000	-68 000	136 000
15		*821*	6	Predčasné splatenie zostatku úveru - Pozemky pod priemyselný park					1 254 014	1 254 014
16				- úver z roku 2006 z návratnej fin.výpomoci Min.hospod.SR						
17		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**133 334**	**133 334**	**320 334**	**320 334**	**-13 000**	**307 334**
18		*814*	5	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	133 334	133 334	320 334	320 334	-13 000	307 334

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP - zníženie o 17 000 € na základe zníženia rozpočtovaných výdavkov súvisiacich s predajom Priemyselného parku investorovi spol. Brose

Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. - zníženie vo výške 13 000 €. Nakoľko sa v I.zmene rozpočet navýšil o sumu 187 000 € a uznesením MsZ č. 162/15 sa schválil vklad do Zl Prievidza Invest s.r.o. vo výške 174 000 €, rozpočtované výdavky sa v II.zmene znižujú o sumu 13 000 €.

Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006 - zníženie vo výške 68 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015, nakoľko má mesto Prievidza podpísanú zmluvu o návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva hospodárstva SR na predčasné splatenie zostatku úveru.

Predčasné splatenie zostatku úveru - Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006 z návratnej fin.výpomoci Min.hospod.SR - nová položka vo výške 1 254 014 € v zmysle zmluvy o návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva hospodárstva SR

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2015					
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
					1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM 16:**			**Administratíva**	***2 251 473***	***2 167 955***	***2 245 190***	***2 260 047***	***164 606***	***2 424 653***
2	v			**BEŽNE VÝDAVKY SPOLU:**	***2 251 473***	***2 167 955***	***2 245 190***	***2 260 047***	***164 606***	***2 424 653***
3	tom:			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***1***			***Administratíva***	**2 251 473**	**2 167 955**	**2 245 190**	**2 260 047**	**164 606**	**2 424 653**
7		**600**		**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 251 473**	**2 167 955**	**2 245 190**	**2 260 047**	**164 606**	**2 424 653**
8		***01.1.1***		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 136 473**	**2 052 955**	**2 126 655**	**2 141 512**	**9 506**	**2 151 018**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 307 000	1 255 000	1 312 000	1 325 948	4 000	1 329 948
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	489 800	458 282	468 882	473 791	1 350	475 141
11		*630*	3	Cestovné náhrady	4 200	4 200	4 200	4 200		4 200
12		*630*	4	Energie, voda	75 893	75 893	75 893	75 893		75 893
13		*630*	5	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	64 000	64 000	64 000	64 000		64 000
14		*630*	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,	30 780	30 780	30 780	30 780	4 156	34 936
15				kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)						0
16		*630*	7	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	17 000	17 000	17 000	17 000		17 000
17		*630*	8	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	60 000	60 000	55 000	55 000		55 000
18		*630*	9	Sociálny fond	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000
19		*630*	10	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	48 500	48 500	48 500	48 500		48 500
20		*640*	11	Nemocenské dávky	15 000	15 000	15 000	11 000		11 000
21		*630*	12	Poistenie majetku, osôb	4 400	4 400	5 500	5 500		5 500
22		*630*	13	Pracovná zdravotná služba	3 900	3 900	3 900	3 900		3 900
23		*640*	14	Odchodné, odstupné	0	0	10 000	10 000		10 000
24		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**97 000**	**97 000**	**97 000**	**97 000**	**152 350**	**249 350**
25		*650*	15	Splácanie úrokov k bankovým úverom	80 000	80 000	80 000	80 000	2 519	82 519
26		*650*	16	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	17 000	17 000	17 000	17 000	-500	16 500
27		*650*	22	Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006					150 331	150 331
28		***01.1.2***		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**18 000**	**18 000**	**21 535**	**21 535**	**2 750**	**24 285**
29		*630*	17	Vrátenie príjmov z minulých období	0	0	0	0	1 225	1 225
30		*630*	18	Poplatky banke a iné úroky	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
31		*630*	19	Kolkové známky	3 000	3 000	4 980	4 980		4 980
32		*630*	20	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	0	0	1 555	1 555	875	2 430
33		*630*	21	Mylné platby	0	0	0	0	650	650

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Administratíva

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o 4 000 € z dôvodu valorizácie platov v roku 2015 a očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2015
Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie o 1 350 € z dôvodu valorizácie platov v roku 2015 a očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2015
Vrátenie príjmov z minulých období - navýšenie o 1 225 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015
Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - navýšenie o 875 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015
Mylné platby - navýšenie o 650 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015
Splácanie úrokov k bankovým úverom - navýšenie v celkovej výške 2 519 € z dôvodu predčasného vyplatenia úveru Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006.
Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006 - nová položka vo výške 150 331 € z dôvodu predčasného vyplatenia úveru z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva hospodárstva SR.

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.6.	01.1.1	630	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy,...	4 156	34 936
3.3.2.	08.1.0	630	Chata mesta - energie	-1 098	0
3.3.4.	08.1.0	630	Chata mesta - údržba	-2 858	0
3.3.5.	08.1.0	630	Chata mesta - revízie, služby	-200	0

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.2.	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry	-500	5 800
16.1.16	01.7.0	650	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	-500	16 500
11.4.15.	08.2.1	630,640	Pamätná tabuľa pre rušňovodičov	1 000	1 000

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA PO II. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2015

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2015					
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II.zmene
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	25.11.2014	10.3.2015	27.4.2015	30.6.2015		
	1	2	3	4	5	6
ZDROJE CELKOM :	**26 988 888**	**27 190 916**	**31 190 014**	**31 284 863**	**-136 063**	**31 148 800**
Bežné	**22 436 418**	**22 550 750**	**23 452 860**	**23 487 130**	**354 489**	**23 841 619**
Kapitálové	**2 717 123**	**2 717 123**	**3 906 019**	**3 966 019**	**-2 047 192**	**1 918 827**
Finančné operácie príjmové	**1 835 347**	**1 923 043**	**3 831 135**	**3 831 714**	**1 556 640**	**5 388 354**
VÝDAVKY CELKOM:	**26 988 888**	**27 190 916**	**31 190 014**	**31 284 863**	**-136 063**	**31 148 800**
Bežné	**22 210 027**	**22 337 830**	**23 112 506**	**23 141 580**	**659 990**	**23 801 570**
Kapitálové	**3 499 133**	**3 573 358**	**6 331 564**	**6 397 339**	**-2 065 134**	**4 332 205**
Finančné operácie výdavkové	**1 279 728**	**1 279 728**	**1 745 944**	**1 745 944**	**1 269 081**	**3 015 025**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**283 260**	**281 760**	**2 433 282**	**2 433 861**	**-1 979 682**	**454 179**
Bežné	202 565	201 065	303 721	304 300	1 804	306 104
Kapitálové	80 695	80 695	2 129 561	2 129 561	-1 981 486	148 075
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	**134 500**	**135 700**	**135 950**	**135 950**	**0**	**135 950**
Bežné	134 500	135 700	135 950	135 950	0	135 950
Kapitálové	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	**334 641**	**344 374**	**371 463**	**372 563**	**15 532**	**388 095**
Bežné	259 140	254 140	280 993	282 093	12 007	294 100
Kapitálové	75 501	90 234	86 537	86 537	7 458	93 995
Finančné operácie výdavkové	0	0	3 933	3 933	-3 933	0
Program 4: Služby občanom	**205 863**	**205 863**	**218 513**	**218 513**	**2 100**	**220 613**
Bežné	205 863	205 863	218 513	218 513	2 100	220 613
Kapitálové	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	**1 090 650**	**1 090 650**	**1 096 450**	**1 095 350**	**23 000**	**1 118 350**
Bežné	1 067 150	1 067 150	1 062 950	1 061 850	21 000	1 082 850
Kapitálové	13 000	13 000	23 000	23 000	2 000	25 000
Finančné operácie výdavkové	10 500	10 500	10 500	10 500	0	10 500
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**1 652 014**	**1 652 014**	**1 672 444**	**1 672 444**	**130 000**	**1 802 444**
Bežné	1 563 727	1 563 727	1 572 002	1 572 002	130 000	1 702 002
Kapitálové	88 287	88 287	100 442	100 442	0	100 442
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	**1 264 287**	**1 244 034**	**1 624 366**	**1 603 906**	**-6 127**	**1 597 779**
Bežné	864 296	864 296	1 051 513	1 048 213	138 799	1 187 012
Kapitálové	399 991	379 738	572 853	555 693	-144 926	410 767
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	**1 295 733**	**1 295 733**	**1 498 578**	**1 498 578**	**0**	**1 498 578**
Bežné	1 295 733	1 295 733	1 498 578	1 498 578	0	1 498 578
Kapitálové	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	**9 850 992**	**10 058 540**	**10 496 399**	**10 509 407**	**137 108**	**10 646 515**
Bežné	9 522 412	9 650 215	9 681 900	9 692 433	195 088	9 887 521
Kapitálové	328 580	408 325	814 499	816 974	-57 980	758 994
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
Program 10: Šport	**812 595**	**817 595**	**847 495**	**917 455**	**0**	**917 455**
Bežné	747 595	752 595	752 495	752 495	0	752 495
Kapitálové	65 000	65 000	95 000	164 960	0	164 960
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
Program 11: Kultúra	**375 315**	**379 133**	**429 502**	**430 002**	**11 500**	**441 502**
Bežné	375 315	379 133	405 502	406 002	11 500	417 502
Kapitálové	0	0	24 000	24 000	0	24 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	**3 104 060**	**3 104 060**	**3 462 814**	**3 479 219**	**95 200**	**3 574 419**
Bežné	1 204 900	1 204 900	1 369 771	1 375 676	-14 600	1 361 076
Kapitálové	1 300 218	1 300 218	1 324 101	1 334 601	109 800	1 444 401
Finančné operácie výdavkové	598 942	598 942	768 942	768 942	0	768 942
Program 13: Sociálne služby	**2 411 600**	**2 491 600**	**2 434 463**	**2 434 463**	**0**	**2 434 463**
Bežné	2 411 600	2 491 600	2 420 753	2 420 753	0	2 420 753
Kapitálové	0	0	13 710	13 710	0	13 710
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
Program 14: Bývanie	**1 514 175**	**1 514 175**	**1 628 375**	**1 628 375**	**114 686**	**1 743 061**
Bežné	33 362	33 362	42 279	42 279	14 686	56 965
Kapitálové	1 147 861	1 147 861	1 147 861	1 147 861	0	1 147 861
Finančné operácie výdavkové	332 952	332 952	438 235	438 235	100 000	538 235
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	**407 730**	**407 730**	**594 730**	**594 730**	**1 156 014**	**1 750 744**
Bežné	70 396	70 396	70 396	70 396	-17 000	53 396
Kapitálové	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	337 334	337 334	524 334	524 334	1 173 014	1 697 348
Program 16: Administratíva	**2 251 473**	**2 167 955**	**2 245 190**	**2 260 047**	**164 606**	**2 424 653**
Bežné	2 251 473	2 167 955	2 245 190	2 260 047	164 606	2 424 653
Kapitálové	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0

STAV V PEŇAŽNÝCH FONDOCH PO II. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2015

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Prievidza používa tieto peňažné fondy od 1.4.2015:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- sociálny fond

	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
Názov fondu	**Začiatočný stav** peňažný stav k 1.1.2015	**Tvorba** peňažný stav rok 2015	**Použitie/Prevod** peňažný stav rok 2015	**Konečný stav** peňažný stav k 31.12.2015
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	346 630	2 716 146	2 268 327	794 449
Fond rozvoja bývania	110 647	25 000	94 760	40 887
Sociálny fond	3 647	38 000	38 000	3 647
SPOLU	**460 924**	**2 779 146**	**2 401 087**	**838 983**

Rezervný fond:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II. zmene
Začiatočný stav k 1.1.2015 :	**197 557**	**346 630**	**0**	**346 630**
(navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2014)	197 557	346 630		346 630
Tvorba:	**0**	**2 716 146**	**0**	**2 716 146**
- tvorba Rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2014	0	1 743 299		1 743 299
- prevod zostatku FRM k 31.03.2015	0	142 262		142 262
- prevod zostatku FŽP k 31.03.2015	0	830 585		830 585
Zostatok účelových finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo mesta Prievidza k 30.6.2015: **830 585 €**				
Použitie:	**188 287**	**2 198 551**	**69 776**	**2 268 327**
- použitie prostriedkov RF na bežné výdavky na úhradu záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov doplatok za stratu za rok 2013 pre SAD Prievidza a.s. v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z.	0	87 565		87 565
- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	52 287	52 287		52 287
- Vybudovanie prekrytých stanovíšť pod kontajnery na komunálny odpad	36 000	36 000		36 000
- vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	100 000	266 084		266 084
- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - Zariadenie pre seniorov	0	13 710		13 710
- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - RO školstvo	0	8 179		8 179
- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2014 - MŠ a ŠJ MŠ	0	26 716		26 716
- na kapitálové výdavky z nedočer.fin.prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov	0	12 155		12 155
- splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	0	109 000		109 000
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	0	132 000		132 000
- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)	0	96 000		96 000
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)	0	184 800		184 800
- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)	0	77 142		77 142
- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	0	153 704		153 704
- splátka úveru z r.2006 Pozemky pod priemyselný park	0	204 000	-68 000	136 000
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	0	320 334	-13 000	307 334
- vklad do základného imania TSMPD s.r.o.	0	170 000		170 000
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku	0	70 000		70 000
- rekonštrukcia okien a osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova	0	34 224	776	35 000
- rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády ZŠ Mariánska	0	17 500		17 500
- sanácia oporného múru ZŠ Mariánska	0	15 951		15 951
- rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny ZŠ Energetikov	0	20 000		20 000
- rekonštrukcia okien s energetickou úsporou ZŠ Energetikov	0	35 000		35 000
- rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou a plotových dielcov ZŠ Dobšinského	0	6 200		6 200
- plán investícií ŠJ MŠ	0	10 000		10 000
- dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ	0	20 000		20 000
- rekonštrukcia strechy CVČ	0	20 000		20 000
- likvidácia nepovolených skládok odpadu	0	0	130 000	130 000
- úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov	0	0	20 000	20 000
Použitie účelových finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo mesta Prievidza v II.zmene rozpočtu: -130 000 € Zostatok účelových finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo mesta Prievidza schválený po II.zmene rozpočtu: **700 585 €**				
Konečný zostatok k 31.12.2015:	**9 270**	**864 225**		**794 449**

Fond rozvoja bývania:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene	Návrh II.zmeny	Rozpočet po II. zmene
Začiatočný stav k 1.1.2015 :	**56 980**	**110 647**	**0**	**110 647**
(navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2014)	56 980	110 647		110 647
Tvorba:	**52 164**	**25 000**	**0**	**25 000**
- Z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	25 000	25 000		25 000
- Splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB - istiny na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	19 164	0		0
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB	8 000	0		0
Použitie:	**49 164**	**14 760**	**80 000**	**94 760**
- Splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB - istiny na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	19 164	0		0
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB	8 000	0		0
- Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. - časť	22 000	0		0
- Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	0	14 749		14 749
- Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	0	11		11
- úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov	0	0	80 000	80 000
Konečný zostatok k 31.12.2015:	**59 980**	**120 887**		**40 887**

Sociálny fond:	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po I. zmene**	**Návrh II.zmeny**	**Rozpočet po II. zmene**
Začiatočný stav k 1.1.2015 :	**4 190**	**3 647**	**0**	**3 647**
(zníženie SF po schválení Záverečného účtu za rok 2014)	4 190	3 647	0	3 647
Tvorba:	**38 000**	**38 000**	**0**	**38 000**
Použitie:	**38 000**	**38 000**	**0**	**38 000**
Konečný zostatok k 31.12.2015:	**4 190**	**3 647**		**3 647**