

Schválený programový rozpočet mesta Prievidza

v roku 2015 v znení II. zmeny

schválený uzn. MsZ č. 339/15 zo dňa 25.08.2015

vrátane rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 23.01.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 23.02.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 23.02.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 10.03.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 5 zo dňa 25.05.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa 25.05.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 7 zo dňa 15.06.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 8 zo dňa 15.06.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 9 zo dňa 22.06.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 10 zo dňa 09.09.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 11 zo dňa 09.09.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 12 zo dňa 09.09.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 13 zo dňa 28.09.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 14 zo dňa 26.10.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 15 zo dňa 26.10.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 16 zo dňa 26.10.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 17 zo dňa 12.11.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 18 zo dňa 12.11.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 19 zo dňa 14.12.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 20 zo dňa 21.12.2015,
vrátane rozpočtového opatrenia č. 21 zo dňa 29.12.2015.

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2015

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2015				
	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
	v €	v €	v €	v €	v €
	25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
	1	2	3	4	5
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	22 436 418	23 452 860	23 487 130	23 841 619	24 072 402
Kapitálové príjmy	2 717 123	3 906 019	3 966 019	1 918 827	1 873 827
Finančné operácie príjmové	1 835 347	3 831 135	3 831 714	5 388 354	5 388 354
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 988 888	31 190 014	31 284 863	31 148 800	31 334 583
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	22 210 027	23 112 506	23 141 580	23 801 570	24 028 496
Kapitálové výdavky	3 499 133	6 331 564	6 397 339	4 332 205	4 291 062
Finančné operácie výdavkové	1 279 728	1 745 944	1 745 944	3 015 025	3 015 025
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 988 888	31 190 014	31 284 863	31 148 800	31 334 583
ROZDIEL	0	0	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2015

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015				
		Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II. zmene	Rozpočet po II. zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	14 781 929	15 608 929	15 608 929	15 843 586	15 843 586
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 973 000	11 800 000	11 800 000	12 036 000	12 036 000
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 973 000	11 800 000	11 800 000	12 036 000	12 036 000
120	Dane z majetku	2 142 000	2 142 000	2 142 000	2 142 000	2 142 000
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	1 436 500	1 436 500	1 436 500	1 436 500	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	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	705 500	705 500	705 500	705 500	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	1 664 929	1 664 929
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 660 811	1 660 811	1 660 811	1 658 811	1 658 811
133001	Za psa	60 000	60 000	60 000	58 000	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	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	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	657	657
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	895 024	953 638	954 138	1 010 531	1 012 356
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	239 088	266 252	266 252	269 161	269 161
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	100 500	100 500	100 500	100 574	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	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	138 588	165 752	165 752	168 587	168 587
212002	Z prenajatých pozemkov	93 147	93 147	93 147	93 147	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	65 864	65 864	68 699	68 699
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	22 600	22 600	22 600	26 950	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	2 500	2 500
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015	0	27 164	27 164	27 149	27 149
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741
	- z prenájmov stánkov na mestské jamky a akcie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	427 650	450 996	450 996	429 173	430 998
221	<i>Administratívne poplatky</i>	139 250	142 714	142 714	122 214	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	33 464	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	30 000	30 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 500	5 500	5 500	5 000	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	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	46 200	46 200	46 200	53 234	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	10 034	10 034
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	237 700	257 582	257 582	249 225	251 050
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	116 700	136 582	136 582	136 725	138 550
	- za verejnú súťaž	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	- za rekreačné sl.-prenájom chaty V. Lehôtka	4 000	536	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	22 996	22 996	22 996	22 996
	- prostriedky ENVI-PAK, a.s. - BV				1 825	1 825
	- fin.prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK	0	350	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	112 500	112 500
223003	Školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	121 000	121 000	121 000	112 500	112 500
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	4 500	4 500	4 500	4 500	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	2 765	2 765
242	Z vkladov	1 800	1 800	1 800	2 065	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	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č. 5,6,7,8,9	Rozpočet po II. zmene	Rozpočet po II. zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	225 786	233 890	234 390	309 432	309 432
292	<i>Ostatné príjmy</i>	225 786	233 890	234 390	309 432	309 432
292006	Z náhrad z poistného plnenia					
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	223 000	223 000	223 000	273 000	273 000
292012	Z dobropisov mesta	2 786	2 786	2 786	21 674	21 674
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ				2 628	2 628
292012	Z dobropisov - iné	0	4 000	4 000	4 000	4 000
292017	Z vratiek	0	4 104	4 104	2 104	2 104
292019	Z refundácie mesta	0	0	500	3 721	3 721
292019	Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ	0	0	0	355	355
292021	Z kurzových rozdielov	0	0	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné	0	0	0	1 950	1 950
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 040 280	1 040 280	1 040 280	1 079 280	1 106 563
	- 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	329 280	356 563
300	GRANTY A TRANSFERY	5 719 185	5 850 013	5 883 783	5 908 222	6 109 897
311	<u>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY</u>	7 000	8 000	8 000	9 100	13 302
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	- Dotácia z Nadácie Volkswagen - projekt Bezpečne na cestách - MŠ Sv.Cyrila			0	1 100	0
	- Dotácia z Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie (Projekt "Technická škôlka MŠ Dobš.")				0	100
	- Národný ústav certifikovaných meraní (ZŠ Šafárika, ZŠ Rastislavova)				0	3 838
	- Dobrovoľná zbierka pre Harmóniu, n.o.				0	364
	- Fond sociálnej pomoci				0	1 000
312001	<u>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY</u>	38 640	50 876	50 876	55 253	60 765
	- Osobitný príjemca			0	377	1 381
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby	38 640	50 876	50 876	50 876	55 384
	- Dotácia na reštaurovanie sochy sv. J.Nepomuckého				4 000	4 000
312007	<u>Z rozpočtu obce</u>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 210
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 000	1 000	1 000	1 000	1 210
312012	<u>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY</u>	5 672 545	5 790 137	5 823 907	5 842 869	6 034 620
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	10 300	10 300	10 300	10 300	28 432
	- 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	0	0	0	0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 274 799	4 390 024	4 390 024	4 390 024	4 526 663
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt	23 243	17 336	28 094	28 094	39 992
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	67 180	71 880	71 880	71 880	70 302
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	69 000	68 846	68 846	68 846	67 979
	- Deti v hmotnej núdzi	31 620	28 870	28 870	31 620	30 420
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	0	2 750	2 750	2 750	2 771
	- Dotácia na školský úrad	25 494	25 962	25 962	25 962	26 415
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	4 000	3 800	6 050	6 050	12 130
	- Dotácia na matriky	29 053	29 105	29 105	29 880	29 880
	- Dotácia na stavebný úrad	45 123	44 765	44 765	44 765	44 765
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 399	29 329	29 329	29 329	29 329
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 096	2 079	2 079	2 079	2 079
	- Dotácia na životné prostredie	5 127	4 507	4 507	4 507	4 507
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 011	15 884	15 884	15 884	15 884
	- Projekt "Chránená dieľňa MsP"	4 500	4 976	4 976	10 169	20 246
	- Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015	0	14 815	14 815	14 815	14 815
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	109	109	109	109
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátenci a technik	0	0	18 857	18 857	18 857
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	0	0	1 905	1 905	1 905
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries				0	1 300
	- Rodinné prídavky			0	9 876	20 315
	- Výkon osobitného príjemcu			0	368	725
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		22 436 418	23 452 860	23 487 130	23 841 619	24 072 402

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2015				
		Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II. zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
		25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
a	b	1	2	3	4	5
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 448 000	754 100	754 100	603 331	603 331
230	Kapitálové príjmy	1 448 000	754 100	754 100	603 331	603 331
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	605 000	511 100	511 100	324 653	324 653
233001	Príjem z predaja pozemkov	843 000	243 000	243 000	278 678	278 678
300	GRANTY A TRANSFERY	1 269 123	3 151 919	3 211 919	1 315 496	1 270 496
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	0	0	0	0	0
	Prostriedky z Recyklačného fondu					
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 269 123	3 151 919	3 211 919	1 315 496	1 270 496
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 2.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	70 080	55 320	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	581 133	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		1 946 423	1 946 423	0	
	- Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly"	0	0	60 000	60 000	60 000
	- Dotácia z Úradu vlády SR na multifunkčné ihrisko			0	50 000	0
	- Dotácia na Modernizáciu monitorovacieho kamerového systému			0	0	5 000
KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU		2 717 123	3 906 019	3 966 019	1 918 827	1 873 827

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2015				
		Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II. zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
		25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
a	b	1	2	3	4	5
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	309 767	2 361 124	2 361 703	2 511 479	2 511 479
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	72 316	147 813	148 392	148 392	148 392
	SUMAR ZA 453	72 316	146 258	146 837	146 837	146 837
	- účet soc.pomoci mesta	0	2 000	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 TUV 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	920	920	920	920
	- príjem z r.2013 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom	0	0	579	579	579
	- nedočer.fin. pros.z Recyklačného fondu na bežné výdavky v roku 2015 v Programe 6	65 316	41 431	41 431	41 431	41 431
	- nedočer.fin.pros. z roku 2014 na zníženie energetickej náročnosti budovy od Nadácie Pontis	7 000	0	0	0	0
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre matriku za rok 2014	0	650	650	650	650
	- nedočerpaná náhrada za výrub drevín určená na náhradnú výsadbu v roku 2015	0	13 544	13 544	13 544	13 544
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2014	0	17	17	17	17
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	0	1 555	1 555	1 555	1 555
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Harmóniu n.o. za rok 2014	0	1 218	1 218	1 218	1 218
	- výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov za rok 2014	0	14	14	14	14
	- výnosy z dotácie MF SR pre sociál.zariadenia za rok 2014	0	1	1	1	1
	- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva za rok 2014	0	322	322	322	322
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	237 451	2 213 311	2 213 311	2 363 087	2 363 087
	- prevod z fondu rozvoja bývania	49 164	14 760	14 760	94 760	94 760
	- prevod z rezervného fondu	188 287	2 198 551	2 198 551	2 268 327	2 268 327
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	1 525 580	1 470 011	1 470 011	2 876 875	2 876 875
513002	Dlhodobé bankové úvery					
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 a 2015	700 000	644 431	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	3 831 135	3 831 714	5 388 354	5 388 354

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2015				
		Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II. zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Ekón.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
		25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
a	b	1	2	3	4	5
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 436 418	23 452 860	23 487 130	23 841 619	24 072 402
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 717 123	3 906 019	3 966 019	1 918 827	1 873 827
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 835 347	3 831 135	3 831 714	5 388 354	5 388 354
	SPOLU	26 988 888	31 190 014	31 284 863	31 148 800	31 334 583

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 23.02.2015

BEŽNÉ PRÍJMY

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

- 312012 Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky - navýšenie o 115 225 € zo zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie
- 312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné - zníženie o 5 907 € zo zdrojov zo ŠR na základe Oznámenia
- 312012 Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy - navýšenie o 4 700 € zo zdrojov zo ŠR na základe Oznámenia
- 312012 Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu - zníženie o 154 € zo zdrojov zo ŠR na základe Oznámenia
- 312012 Dotácia na školský úrad - navýšenie o 468 € zo zdrojov zo ŠR na základe Oznámenia

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

- 453 Prostriedky prechádzajúce z roku 2014 - nadočerpané zostatky účelových finančných prostriedkov prechádzajúce do roku 2015 v celkovej výške 87 696 € a to nasledovne:
 - zo ŠR nadočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva vo výške 12 660 €
 - zo ŠR nadočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné vo výške 811 €
 - zo ŠR nadočerpané fin.prostriedky na havarijnú situáciu strechy ZŠ S.Chalupku vo výške 20 617 €
 - zo ŠR nadočerpané fin.prostriedky na dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva ZŠ Rastislavova vo výške 3 608 €
 - zo ŠR nadočerpané fin.prostriedky na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne ZŠ Rastislavova vo výške 50 000 €

Komentár k I. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

- 111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. - navýšenie o 827 000 € na základe očakávaného plnenia

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

- 212003 Príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015 - nová položka vo výške 27 164 €

221 Administratívne poplatky

- 221004 Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ - navýšenie o 3 464 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia

223 Poplatky a platby z ne priem. a náhodného predaja a služieb

- 223001 Poplatky za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka - zníženie o 3 464 € z dôvodu odpredaja chaty
- 223001 Prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO - nová položka vo výške 22 996 €, ide o príjmy zabezpečené z odpredaja vytriedených zložiek KO spoločnosťou T+T, a.s.
- 223001 Fin.prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK - nová položka vo výške 350 € z dôvodu realizácie Informačného dňa so zástupcami samosprávy, s expertmi a štátnymi príslušníkmi tretích krajín formou moderovanej diskusie v rámci projektu BUK, ktorého autorom je ZMOS

290 Iné nedaňové príjmy

- 292012 Z dobropisov - iné - nová položka vo výške 4 000 € z dôvodu očakávaného plnenia
- 292017 Z vratiek - nová položka vo výške 4 104 € z dôvodu očakávaného plnenia

311 Tuzemské bežné granty

- 311 Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. - navýšenie o 1 000 € pre MŠ Mišúta zo zdrojov zo ŠR v zmysle zmluvy o spolupráci

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

- 312001 Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby - navýšenie o 12 236 € ide o finančné prostriedky na 2 opatrovateľky na základe Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

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

- 312012 Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň zo ŠR, Košovská cesta 19 - zníženie o 10 800 € v zmysle zákona o sociálnych službách bola dotácia poukázaná priamo danému subjektu
- 312012 Deti v hmotnej núdzi - zníženie o 2 750 € z dôvodu presunu na novovytvorenú položku Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna
- 312012 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna - nová položka vo výške 2 750 €
- 312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - zníženie o 200 €, ide o finančné prostriedky zo ŠR
- 312012 Dotácia na matikry - navýšenie o 52 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy z MV SR
- 312012 Dotácia na stavebný úrad - zníženie o 358 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti stavebného poriadku z MDV a RR SR
- 312012 Dotácia na oblasť ŠFRB - zníženie o 70 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti na úseku bývania z MDV a RR SR
- 312012 Dotácia na miestne a účelové komunikácie - zníženie o 17 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MDV a RR SR
- 312012 Dotácia na životné prostredie - zníženie o 620 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy z Okresného úradu Trenčín
- 312012 Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov - zníženie o 127 € v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR
- 312012 Projekt "Chránená dielňa MsP" - navýšenie o 476 € v zmysle Oznámenia o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov z ÚPSVaR
- 312012 Finančné prostriedky zo ŠR MV SV na Referendum 2015 - nová položka vo výške 14 815 €, finančné prostriedky z MV SR na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov referenda
- 312012 Starostlivosť o vojnové hroby - nová položka vo výške 109 € z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

- 231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,...) - zníženie o 93 900 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia
- 233001 Príjem z predaja pozemkov - zníženie o 600 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

322001 Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 2.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici - zníženie o 14 760 € v zmysle nariadenia vlády SR, zmena spôsobu financovania technickej vybavenosti bytového domu
322001 Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského - zníženie o 48 867 € na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva
322001 Dotácia - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu - nová položka vo výške 1 946 423 € na základe predloženej žiadosti

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

453 Prostriedky prechádzajúce z roku 2014 - nedočerpané zostatky účelových finančných prostriedkov prechádzajúce do roku 2015 na základe Záverečného účtu mesta Prievidza na rok 2014:

- zníženie finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti budovy od Nadácie Pontis vo výške 7 000 €, nakoľko fin.prostriedky prišli v roku 2014 priamo Rodičovskému združeniu ZŠ
- nedočerpaná náhrada za výrub drevín určená na náhradnú výsadbu v roku 2015 vo výške **13 544 €**
- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre matiku vo výške **650 €**
- príjem v roku 2014 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom vo výške **920 €**
- príjem v roku 2014 na účet sociálnej pomoci vo výške **2 000 €**
- nedočerpaný zostatok príjmu z recyklačného fondu v roku 2014 vo výške **41 431 €**
- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2014 vo výške **17 €**

453 Vrátené odvody a finančné prostriedky do štátneho rozpočtu - odvod výnosov a nedočerpaných účelových finančných prostriedkov vrátených do ŠR v roku 2015 na základe Záverečného účtu mesta Prievidza v celkovej výške **1 555 €** a to nasledovne:

- vrátenie nedočerpanej dotácie - Harmónia n.o. vo výške **1 218 €**
- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov vo výške **14 €**
- odvod výnosov z dotácie MF SR pre soc.zariadenia vo výške **1 €**
- odvod výnosov z dotácií pre školstvo vo výške **322 €**

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z fondu rozvoja bývania - zníženie použitia fondu v celkovej výške **34 404 €**, suma pozostáva zo zníženia vo výške 49 164 € a zo zvýšenia o 14 760 € v tom:

- zníženie použitia na splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB vo výške 19 164 €
- zníženie použitia na splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB vo výške 8 000 €
- zníženie použitia na vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. vo výške 22 000 €
- zvýšenie použitia na kúpu technickej vybavenosti k 2.bytovému domu na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 14 749 €
- zvýšenie použitia na kúpu 2.nájomného bytového domu na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 11 €

454 Prevod z rezervného fondu - navýšenie použitia fondu v celkovej výške **2 010 264 €**, v tom:

- 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. vo výške 87 565 €
- zvýšenie použitia na vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. vo výške 166 084 €
- zvýšenie použitia na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2014 - Zariadenie pre seniorov vo výške 13 710 €
- zvýšenie použitia na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2014 - RO školstvo vo výške 8 179 €
- zvýšenie použitia na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2014 - MŠ a ŠJ MŠ vo výške 26 716 €
- zvýšenie použitia na kapitálové výdavky z nedočerpaných finančných prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov vo výške 12 155 €
- zvýšenie použitia na splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...) vo výške 109 000 €
- zvýšenie použitia na splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) vo výške 132 000 €
- zvýšenie použitia na splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky) vo výške 96 000 €
- zvýšenie použitia na splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) vo výške 184 800 €
- zvýšenie použitia na splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) vo výške 77 142 €
- zvýšenie použitia na splátku úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 153 704 €
- zvýšenie použitia na splátku úveru z r.2006 Pozemky pod priemyselný park vo výške 204 000 €
- zvýšenie použitia na vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. vo výške 320 334 €
- zvýšenie použitia na vklad do základného imania TSMPD s.r.o. vo výške 170 000 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku vo výške 70 000 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova vo výške 34 224 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády ZŠ Mariánska vo výške 17 500 €
- zvýšenie použitia na sanáciu oporného múru ZŠ Mariánska vo výške 15 951 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu zatekajúcej strešnej krytiny ZŠ Energetikov vo výške 20 000 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou ZŠ Energetikov vo výške 35 000 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu hlavnej brány s bráničkou ZŠ Dobšinského vo výške 6 200 €
- zvýšenie použitia na plán investícií ŠJ MŠ vo výške 10 000 €
- zvýšenie použitia na dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ vo výške 20 000 €
- zvýšenie použitia na rekonštrukciu strechy CVČ vo výške 20 000 €

500 Prijaté úvery, pôžičky a návrat.finančné výpomoci

513002 Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 a 2015 - zníženie o 55 569 € z dôvodu vyššieho čerpania úveru v roku 2014

Rozpočtové opatrenie č.6 zo dňa 25.05.2015

290 Iné nedaňové príjmy

292012 Z refundácie mesta - nová položka vo výške 500 € z dôvodu očakávaného plnenia

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

312012 Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik - nová položka vo výške 18 857 € na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí finančného príspevku zo ŠR

312012 Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - nová položka vo výške 1 905 € na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí finančného príspevku na dobrovoľnícku službu zo ŠR

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

322001 Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly" - nová položka vo výške 60 000 € zo ŠR MF SR

Rozpočtové opatrenie č.7 zo dňa 15.06.2015

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

312012 Na rozvoj školstva - nenormat.fin.prostriedky - odchodné, dopravné,učebnice AJ - navýšenie o 10 758 €
Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - navýšenie o 2 250 €

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

- ide o navýšenie príjmu z r.2013 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom o 579 €

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 1.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 nebyť.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 Prijem 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 Prijem z predaja kapitálových aktív (budov,...) - zníženie o 186 447 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015

233001 Prijem 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 multifunkčné 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 priemyselny 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 Návrtná finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom splatenia zostatku úveru č. 07/074/06 Pozemky pod priemyselny park

- nová položka vo výške 1 406 864 € v zmysle zmluvy o návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva hospodárstva SR

Rozpočtové opatrenie č.10 zo dňa 09.09.2015

311 Tuzemské bežné granty

311 Dotácia z Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie (Projekt "Technická škôlka MŠ Dobš.") - nová položka vo výške 100 € v zmysle zmluvy o spolupráci

312012 Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo SR a ESF - navýšenie vo výške 18 132 € v zmysle dohody č.15/12/052/110 a č. 15/12/052/180 s ÚPSVaR Prievidza

312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt - navýšenie vo výške 1 800 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

312012 Dotácia na školský úrad - navýšenie vo výške 453 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

312012 Projekt "Chránená dielňa MsP" - navýšenie vo výške 5 107 € na základe oznámenia ÚPSVaR Prievidza

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

322001 Dotácia na Modernizáciu monitorovacieho kamerového systému - nová položka vo výške 5 000 € v zmysle zmluvy s MV SR - OÚ Trenčín

Rozpočtové opatrenie č.12 zo dňa 09.09.2015

311 Tuzemské bežné granty

311 Dotácia z Nadácie Volkswagen - projekt Bezpečne na cestách - MŠ Sv.Cyrila - zrušenie položky vo výške 1 100 € z dôvodu neschválenia žiadosti o dotáciu

Rozpočtové opatrenie č.15 zo dňa 26.10.2015

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

322001 Dotácia z Úradu vlády SR na multifunkčné ihrisko - zníženie položky vo výške 50 000 € z dôvodu neschválenia žiadosti o poskytnutie dotácie

Rozpočtové opatrenie č.16 zo dňa 26.10.2015

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

223001 Prostriedky ENVI-PAK, a.s. - BV - navýšenie položky vo výške 1 825 € - príjem od ENVI-PAK, a.s. za vytriedené zložky v roku 2014

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

312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt - navýšenie vo výške 5 915 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - navýšenie vo výške 2 080 € v zmysle Dodatku č.2 k zmluve z 25.9.2015

312012 Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries - nová položka vo výške 1 300 € v zmysle dohody č. 15/12/50J/25 s ÚPSVaR

Rozpočtové opatrenie č.17 zo dňa 12.11.2015

311 Tuzemské bežné granty

311 Národný ústav certifikovaných meraní (ZŠ Šafárika) - nová položka vo výške 2 616 €, finančné prostriedky od Národného ústavu certifikovaných meraní na projekt pre ZŠ Šafárika

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

312012 Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky - zníženie vo výške 22 086 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt - navýšenie vo výške 3 423 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

312012 Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy - zníženie vo výške 1 578 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

312013 Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu - zníženie vo výške 867 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

Rozpočtové opatrenie č.19 zo dňa 14.12.2015

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ - navýšenie o 27 283 € na základe skutočnosti

311 Tuzemské bežné granty

311 Národný ústav certifikovaných meraní (ZŠ Rastislavova) - navýšenie vo výške 2 616 € na projekt pre ZŠ Rastislavova

312007 Príjmy z rozpočtu obce

312007 Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť - navýšenie vo výške 210 € na základe skutočnosti

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

312001 Osobitný príjemca - navýšenie vo výške 1 004 € na základe skutočného plnenia

312012 Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky - navýšenie vo výške 158 725 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt - navýšenie vo výške 760 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - navýšenie vo výške 4 000 € v zmysle Dodatku č.3

312012 Deti v hmotnej núdzi - zníženie vo výške 1 200 € na základe aktuálneho plnenia

312012 Rodinné prídavky - navýšenie vo výške 10 439 € na základe skutočného plnenia

312012 Výkon osobitného príjemcu - navýšenie o 351 € na základe skutočného plnenia

Rozpočtové opatrenie č.21 zo dňa 29.12.2015

311 Tuzemské bežné granty

311 Dobrovoľná zbierka pre Harmóniu, n.o. - nová položka vo výške 364 € - dobrovoľná zbierka za účelom podpory činnosti a aktivít Harmónia, n.o.

311 Fond sociálnej pomoci - nová položka vo výške 1 000 € na základe Darovacej zmluvy - ide o dar, ktorý bude použitý na financovanie pomoci sociálne odkázaných obyvateľov mesta

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312001 Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby - navýšenie o 4 508 € na základe Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

312012 Projekt "Chránená dielňa MsP" - navýšenie vo výške 4 970 € na základe oznámenia ÚPSVaR Prievidza

312012 Výkon osobitného príjemcu - navýšenie o 6 € na základe skutočného plnenia k 31.12.2015

312012 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna - navýšenie o 21 € na základe skutočného plnenia k 31.12.2015

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2015

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015				
			Schválený rozpočet	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
			v €	v €	v €	v €	v €
			25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
1			1	2	3	4	5
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			283 260	2 433 282	2 433 861	454 179	397 980
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		202 565	303 721	304 300	306 104	315 413
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		80 695	2 129 561	2 129 561	148 075	82 567
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0
1	Riadenie mesta		111 220	183 320	183 320	183 320	184 049
	Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	630 1 Reprezentačné		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	630 2 Reprezentačné		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		99 520	171 620	171 620	171 620	172 349
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		99 520	171 620	171 620	171 620	172 349
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		99 520	171 620	171 620	171 620	172 349
	610,630 3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ		70 000	123 700	123 700	123 700	123 700
	620 4 Odvody z odmiern poslancov a členov komisií MsZ		24 800	43 200	43 200	43 200	43 200
	630 5 Prenájom rokovacej sály		1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
	630 6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ		400	400	400	400	400
	630 7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta		2 500	2 500	2 500	2 500	3 229
2	Členstvo v organizáciách a združeniach		14 445	14 445	14 445	14 445	22 283
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 445	14 445	14 445	14 445	22 283
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		14 445	14 445	14 445	14 445	22 283
	640 1 Členské príspevky		14 445	14 445	14 445	14 445	22 283
3	Strategické plánovanie a projekty		115 695	2 194 527	2 195 106	217 524	150 698
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		35 000	64 966	65 545	69 449	68 131
	06.2.0 Rozvoj obcí		35 000	64 966	65 545	69 449	68 131
	630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom		20 000	50 000	50 000	48 000	48 000
	630 2 Kofinancovanie projektov mestom		15 000	14 046	13 995	13 995	13 995
	630 5 Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv.J. Nepomuckého (920,- verejná zbierka z roku 2014, 579,-€ z roku 2013 a 51,- € z mesta)		0	920	1 550	1 550	1 550
	630 7 Reštaurovanie sochy na pilieri sv. J. Nepomuckého - dotácia z MK SR 4 000,- a zo zdrojov mesta 586,- €				0	4 586	4 586
	630 8 Projekt Bezpečne na cestách - MŠ Cyrila (dotácia z Nadácie Volkswagen 1 100,-€ a zo zdrojov mesta 218,- €)				0	1 318	0
	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		80 695	2 129 561	2 129 561	148 075	82 567
	06.2.0 Rozvoj obcí		80 695	2 129 561	2 129 561	148 075	82 567
	717 3 Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy		60 695	60 695	60 695	60 695	57 107
	717 4 Grantový a dotačný program		20 000	20 000	20 000	20 000	8 080
	717 6 NFP - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu (NPF 1 946 423 €, spolufinancovanie 102 443 €)		0	2 048 866	2 048 866	0	0
	717 9 Multifunkčné ihrisko - dotácia z Úradu vlády SR 50 000,- a zo zdrojov mesta 17 380,- €				0	67 380	17 380
4	Územné plánovanie		9 500	9 500	9 500	7 500	5 500
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 500	9 500	9 500	7 500	5 500
	04.4.3 Výstavba		9 500	9 500	9 500	7 500	5 500
	630 1 Fotografické a reprografické práce		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	630 2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)		3 500	3 500	3 500	1 500	3 500
	630 3 Územný plán mesta Prievidza		5 000	5 000	5 000	5 000	1 000
5	Manažment investícií		12 500	11 590	11 590	11 590	15 650
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 500	11 590	11 590	11 590	15 650
	04.4.3 Výstavba		9 300	8 390	8 390	8 390	14 450
	630 1 Geometrické plány		800	800	800	800	320
	630 2 Štúdie, expertízy, posudky		7 000	6 000	6 000	6 000	12 540
	630 3 Práce nevýrobnej povahy		800	890	890	890	890
	630 5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám		700	700	700	700	700
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		3 200	3 200	3 200	3 200	1 200
	630 4 Verejné súťaže - podklady		3 200	3 200	3 200	3 200	1 200
6	Daňová a rozpočtová politika mesta		19 900	19 900	19 900	19 800	19 800
	Prvok č.1 Audit a rating		9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti		9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
	630 1 Audit		9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
	Prvok č.2 Rozpočtová politika		0	0	0	0	0
	Prvok č.3 Účtovníctvo		0	0	0	0	0
	Prvok č.4 Daňová agenda a politika		10 400	10 400	10 400	10 300	10 300
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 400	10 400	10 400	10 300	10 300
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti		10 400	10 400	10 400	10 300	10 300
	630 2 Exekúcie		500	500	500	500	500
	630 3 Úhrada daní mesta a KO		6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
	630 4 Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch		3 000	3 000	3 000	2 900	2 900
7	Kontrola, petície a sťažnosti		0	0	0	0	0

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 23.02.2015

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.2.	0620	630	-90	14 910
1.5.3.	0443	630	90	890
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.5.2.	0443	630	-1 500	5 500
11.3.2.	0820	630	1 500	11 500

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Riadenie mesta

Odmeny poslancom a členom komisii MsZ - navýšenie o 53 700 € v zmysle uznesenia MsZ č.149/15 zo dňa 31.3.2015
Odvody z odmien poslancov a členov komisii MsZ - navýšenie o 18 400 € v zmysle uznesenia MsZ č.149/15 zo dňa 31.3.2015

3. Strategické plánovanie a projekty

Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom - navýšenie o 30 000 € na základe aktualizácie zdrojov financovania na rok 2015 (vypracovanie žiadosti o NFP Meštiansky dom, Revitaliz. verej. priestranstva, aktualizácia PHSR mesta na roky 2015-2020)
Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv.J. Nepomuckého - nová položka vo výške 920 €, ide o finančné prostriedky z verejnej zbierky z roku 2014 na základe Záverečného účtu na rok 2014
NFP - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu - nová položka v celkovej výške 2 048 866 € na základe podanej žiadosti o NFP z Ministerstva pôdohospodárstva z čoho suma 1 946 423 € je dotácia a suma 102 443 € je kofinancovanie z mesta

5. Manažment investícií

Štúdie, expertízy, posudky - navýšenie o 500 €, z dôvodu zníženia položky v RO č.3 presunom na položku Výmena okien KD M.Lehôtka. Odbor výstavby žiada položku navýšiť na pôvodne schválený rozpočet

Zmena názvu

v Programe 1 - v Podprograme 3, položka 4 - pôvodné znenie : Grantový program Pontis - zníženie energetickej náročnosti budovy
nové znenie: Grantový a dotačný program

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.2.	0620	630	Kofinancovanie projektov mestom	-864	14 046
3.7.1.	0111	630	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	864	4 864

Rozpočtové opatrenie č.7 zo dňa 15.06.2015

3. Strategické plánovanie a projekty

Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv.J. Nepomuckého - navýšenie o 579 €, ide zostatok FP z verejnej zbierky z roku 2013

Rozpočtové opatrenie č.8 zo dňa 15.06.2015

	Presun			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.2.	06.2.0.	630	Kofinancovanie projektov mestom	-51	13 995
1.3.2.	06.2.0.	630	Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv.J. Nepomuckého	51	1 550

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 Nadácie 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

Rozpočtové opatrenie č.11 zo dňa 09.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.3.	06.2.0	717	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia škol.zariadenia v zmysle novej výzvy	-3 388	57 307
12.10.18.	06.4.0	717	Modernizácia verejného osvetlenia	3 388	3 388

Rozpočtové opatrenie č.12 zo dňa 09.09.2015

3. Strategické plánovanie a projekty

Projekt Bezpečne na cestách - MŠ Cyrila - zníženie položky vo výške 1 100 € z dôvodu neschválenia žiadosti o dotáciu

Rozpočtové opatrenie č.13 zo dňa 28.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(1)	09.2.1.1	630	Tovary a služby ZŠ S. Chalupku	200	107 802
1.3.3.	06.2.0	717	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy	-200	57 107

Rozpočtové opatrenie č.14 zo dňa 26.10.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.5.4.	01.1.1	630	Verejné súťaže - podklady	-2 000	1 200
1.4.2.	04.4.3	630	Kofinancovanie aktualizácie dig.tech.mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	2 000	3 500

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.4.	04.5.1	630	Uzavretie Námestia slobody dopravnými zariadeniami	-6 600	3 400
1.5.2.	04.4.3	630	Štúdie, expertízy, posudky	6 600	12 600

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.8.	06.2.0	630	Projekt Bezpečne na cestách - MŠ Cyrila (dotácia z Nadácie Volkswagen 1 100,-€ a zo zdrojov mesta 218,-€)	-218	0
16.1.21.	01.1.1	630	Mylné platby	-650	0
16.1.12.	01.1.1	630	Poistenie majetku, osôb	500	6 000
16.1.3.	01.1.1	630	Cestovné náhrady	368	4 568

Rozpočtové opatrenie č.15 zo dňa 26.10.2015

3. Strategické plánovanie a projekty

Multifunkčné ihrisko - dotácia z Úradu vlády SR 50 000,- a zo zdrojov mesta 17 380€ - zníženie položky vo výške 50 000 € z dôvodu neschválenia žiadosti o dotáciu

Rozpočtové opatrenie č.18 zo dňa 12.11.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.4.	06.2.0	717	Grantový a dotačný program	-11 920	8 080
12.10.20.	06.4.0	700	Vianočná výzdoba s príslušenstvom	11 920	11 920

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.4.3.	04.4.3	630	Územný plán mesta Prievidza	-4 000	1 000
2.1.2.	04.7.3	630	Monografia mesta Prievidza	-3 000	6 000
12.7.3.	06.2.0	630	Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	-2 000	0
16.1.15.	01.7.0	650	Splácanie úrokov k bankovým úverom	-1 000	68 528
16.1.1.	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 000	1 330 578

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.5.1	04.4.3	630	Geometrické plány	-480	320
16.1.6.	01.1.1	630	Materiál (všeob.materiál, knihy...)- nákup stoličiek pre oddelenie výstavby a životného prostredia 8 ks	480	35 416

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.5.2.	04.4.3	630	Štúdie, expertízy, posudky	-60	12 540
3.7.1.	01.1.1	630	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	60	4 924

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
.09.1.5	09111	.610,62	Dofinancovanie k platu	-36 732	278
2.1.2.	04.7.3	630	Monografia mesta Prievidza	450	6 450
1.1.7.	01.1.1	630	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	729	3 229
1.2.1.	01.1.1	640	Členské príspevky	7 838	22 283
4.3.4.	01.3.3	630	Tovary a služby - register obyvateľstva	778	2 608
4.3.9.	01.3.3	620	Poistné - register adries	90	721
4.3.10.	01.3.3	630	Tovary a služby - register adries	14	37
13.7.3.	10.2.0	630	Dohody o pracovnej činnosti - Denné centrá	916	2 116
13.7.4.	10.2.0	630	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - Denné centrá	222	3 722
16.1.3.	01.1.1	630	Cestovné náhrady	858	5 426
16.1.4.	01.1.1	630	Energie, voda	6 045	81 938
16.1.5.	01.1.1	630	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	8 033	72 033
16.1.8.	01.1.1	630	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	5 553	60 553
16.1.9.	01.1.1	630	Sociálny fond	666	16 666
16.1.14.	01.1.1	640	Odchodné, odstupné	4 540	14 540

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2015				
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			134 500	135 950	135 950	135 950	129 870
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		134 500	135 950	135 950	135 950	129 870
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0
5								
6	1	Propagácia a prezentácia mesta		16 000	16 000	16 000	16 000	11 450
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 000	16 000	16 000	16 000	11 450
8		04.7.3	Cestovný ruch	16 000	16 000	16 000	16 000	11 450
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	6 450
11								
12	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		50 500	51 700	51 700	51 700	51 200
13		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 500	51 700	51 700	51 700	51 200
14		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	48 000	49 200	49 200	49 200	49 560
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	1 560
18		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500	2 500	2 500	2 500	1 640
19		630	3 Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 000	1 000	1 000	1 000	640
20		630	4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	500	500	500	500	0
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	2 000
24		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
25		04.7.3	Cestovný ruch	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
26		640	1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
27								
28	4	Turistické informačné centrum		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
29		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
30		04.7.3	Cestovný ruch	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
31		640	1 Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
32								
33	5	Príležitostné trhy		23 000	23 000	23 000	23 000	22 370
34		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	23 000	23 000	23 000	22 370
35		04.7.3	Cestovný ruch	23 000	23 000	23 000	23 000	22 370
36		630	1 Prevádz. náklady spojené s príležitosť. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
37		630	2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
38		630	3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
39		620,630	4 Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	3 000	3 000	3 000	3 000	2 370
40								
41	6	Kronika mesta Prievidza		2 000	2 250	2 250	2 250	2 250
42		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 250	2 250	2 250	2 250
43		08.2.0	Kultúrne služby	2 000	2 250	2 250	2 250	2 250
44		620,630	1 Vedenie kroniky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
45		630	2 Ručný prepis kroniky	500	750	750	750	750
46								
47	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		25 300	25 300	25 300	25 300	24 900
48		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 300	25 300	25 300	25 300	24 900
49		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	25 300	25 300	25 300	25 300	24 900
50		630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	15 000	15 000	15 000	15 000	9 155
51		630	2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	10 000	10 000	10 000	10 000	15 045
52		630	3 Tímočnice a prekladateľské služby	300	300	300	300	300
53		630	4 Tabule partnerských miest				0	400
54								
55	8	Mestský rozhlas		4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
56		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
57		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
58		630	1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
59								
60	9	Internetová komunikácia		1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
61		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
62		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
63		630	1 Dátové spojovacie siete - internet	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
64								

Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 23.01.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.1.	0111	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-52 000	1 255 000
16.1.2.	0111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	-31 518	458 282
13.14	1020	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - ZpS	80 000	80 000
2.2.6.	0830	630	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	1 200	1 200
11.4.3.	0820	630	Novoročný ohňostroj	2 318	3 318

Komentár k I. zmene rozpočtu
6. Kronika mesta Prievidza

Ručný prepis kroniky - navýšenie o 250 € z dôvodu väčšieho rozsahu kroniky 2013, ktorá sa ručne prepisuje v roku 2015

Rozpočtové opatrenie č.13 zo dňa 28.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.5.4.	04.7.3	620,630	Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	-630	2 370
16.1.1.	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	630	1 320 578

Rozpočtové opatrenie č.14 zo dňa 26.10.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.1.2.	04.7.3	630	Monografia mesta Prievidza	-2 000	9 000
4.4.2.	08.2.0	630	Reprezentačné pri obradoch	2 000	6 000
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.2.3.	01.1.1	630	Realizácia a správa internetovej prezentácie	-360	640
2.2.6.	08.3.0	630	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	360	1 560
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.7.1.	01.1.1	630,640	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	-6 345	8 655
2.7.2.	01.1.1	630	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveniry	6 345	16 345

Rozpočtové opatrenie č.18 zo dňa 12.11.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.4.3.	04.4.3	630	Územný plán mesta Prievidza	-4 000	1 000
2.1.2.	04.7.3	630	Monografia mesta Prievidza	-3 000	6 000
12.7.3.	06.2.0	630	Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	-2 000	0
16.1.15.	01.7.0	650	Splácanie úrokov k bankovým úverom	-1 000	68 528
16.1.1.	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 000	1 330 578
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.2.4.	01.1.1	630	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazniky,letáky	-500	0
2.7.1.	01.1.1	630,640	Partnerské vzťahy	500	9 155
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.7.2.	01.1.1	630	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveniry	-1 300	15 045
11.4.11.	01.1.1	640	Vianočný program	1 300	2 300
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
.09.1.5	09111	.610,620	Dofinancovanie k platu	-36 732	278
2.1.2.	04.7.3	630	Monografia mesta Prievidza	450	6 450
1.1.7.	01.1.1	630	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	729	3 229
1.2.1.	01.1.1	640	Členské príspevky	7 838	22 283
4.3.4.	01.3.3	630	Tovary a služby - register obyvateľstva	778	2 608
4.3.9.	01.3.3	620	Poistné - register adries	90	721
4.3.10.	01.3.3	630	Tovary a služby - register adries	14	37
13.7.3.	10.2.0	630	Dohody o pracovnej činnosti - Denné centrá	916	2 116
13.7.4.	10.2.0	630	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - Denné centrá	222	3 722
16.1.3.	01.1.1	630	Cestovné náhrady	858	5 426
16.1.4.	01.1.1	630	Energie, voda	6 045	81 938
16.1.5.	01.1.1	630	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	8 033	72 033
16.1.8.	01.1.1	630	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	5 553	60 553
16.1.9.	01.1.1	630	Sociálny fond	666	16 666
16.1.14.	01.1.1	640	Odchodné, odstupné	4 540	14 540
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.1.4.	10.4.0	640	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	-400	11 600
2.7.4.	01.1.1	630	Tabule partnerských miest	400	400

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			334 641	371 463	372 563	388 095	387 480
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		259 140	280 993	282 093	294 100	293 485
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		75 501	86 537	86 537	93 995	93 995		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	3 933	3 933	0	0		
5								
6	1	Právne služby pre mesto		7 500	7 500	7 500	9 000	8 972
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 500	7 500	7 500	9 000	8 972
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 500	7 500	7 500	9 000	8 972
9		630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 500	2 500	2 500	4 000	4 000
10		630	2 Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 000	5 000	5 000	4 972
11								
12	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		2 500	2 500	2 500	2 500	2 528
13		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 500	2 500	2 500	2 500	2 528
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500	2 500	2 500	2 500	2 528
15		630	1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 528
16								
17	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		68 406	63 406	63 406	73 913	68 613
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	67 406	62 406	62 406	72 913	67 613
19		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ	58 250	58 250	58 250	50 546	37 246
20		630	1 Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	58 250	58 250	58 250	40 546	27 246
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	0	0
24		630	2 Energie	3 456	1 098	1 098	0	0
25		630	3 Interiérové vybavenie	2 000	0	0	0	0
26		630	4 Údržba	3 500	2 858	2 858	0	0
27		630	5 Revízie, služby	200	200	200	0	0
28								
29		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej	0	0	0	22 367	30 367
30		630	8 Údržba , materiál			0	9 467	17 467
31		630	9 Energie			0	12 900	12 900
32								
33		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
34		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 000	1 000	1 000	1 000	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	95 195	95 195	98 720	98 120
38		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	42 084	51 494	51 494	51 494	50 894
39		04.4.3	Výstavba	24 500	33 910	33 910	33 910	33 310
40		630	1 Geometrické plány, inzercia	7 000	7 000	7 000	7 000	6 400
41		630	2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	17 500	26 910	26 910	26 910	26 910
42		04.5.1	Cestná doprava	15 094	15 094	15 094	15 094	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 - zazmluvnené za Depom	100	100	100	100	100
46								
47		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 490	2 490	2 490	2 490	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	47 226	47 226
50		04.4.3	Výstavba	43 701	43 701	43 701	47 226	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	3 525	3 525
57	5	Vol'by a referendá		0	14 815	14 815	14 815	14 815
58		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	14 815	14 815	14 815	14 815
59		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	14 815	14 815	14 815	14 815
60		610,620	1 Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním Referenda 2015	0	14 815	14 815	14 815	14 815
61		630						
62								
63	6	Archív a registratúra		50	50	50	50	50
64		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50	50	50	50	50
65		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	50	50	50	50
66		630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	50	50	50	50	50
67								
68	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		9 700	10 564	10 564	10 564	10 624
69		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 700	10 564	10 564	10 564	10 624
70		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 700	10 564	10 564	10 564	10 624
71		630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 000	4 864	4 864	4 864	4 924
72		630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
73								
74	8	Mestský informačný systém		134 750	136 750	136 750	136 750	136 750
75		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	103 950	105 950	105 950	105 950	105 950
76		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	103 950	105 950	105 950	105 950	105 950
77		630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
78		630	2 Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
79		630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	500	500	500	500	500
80		630	4 Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
81		630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
82		630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
83		630	7 Hlasovacie zariadenie	300	300	300	300	300
84		630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
85		630	9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
86		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800
87		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800
88		711	10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
89		711	11 Software - vzdialená soráva staníc	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
90								

					Rok 2015				
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov		Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
					v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
					1	2	3	4	5
91		711	12	SW - ORACLE - upgrade	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
92		713	13	Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
93									
94	9	Autodoprava			25 950	40 683	41 783	41 783	47 008
95		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 950	25 714	26 814	26 814	32 039
96		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	25 950	25 714	26 814	26 814	32 039
97		630	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 000	12 000	12 000	12 000	14 300
98		630	2	Poistenie	4 300	4 787	5 387	5 387	5 087
99		630	3	Karty, známky, poplatky	450	450	550	550	550
100		630	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	200	200	100	100	100
101		630	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 000	8 277	8 777	8 777	12 002
102		700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	11 036	11 036	14 969	14 969
103		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	11 036	11 036	14 969	14 969
104		714	6	Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ	0	11 036	11 036	14 969	14 969
105		800		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	3 933	3 933	0	0
106		01.7.0		Transakcie verejného dlhu	0	3 933	3 933	0	0
107		821	7	Splátka úveru referentského auta	0	3 933	3 933	0	0

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 23.02.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.4.	0451	700	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	-20 253	79 747
9.1.9.	09111	700	Výdavky na 5% zádržné z rekonš. - MŠ Nabr.sv.Cyrila a MŠ Ul.Krmána z r.2014	5 520	5 520
3.9.6.	0111	700	Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ	14 733	14 733

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.9.5.	0111	630	Autodoprava - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-723	8 277
3.9.2.	0111	630	Poistenie	487	4 787
3.9.3.	0111	630	Karty, známky, poplatky	236	686

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 10.03.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.3.3.	0810	630	Interiérové vybavenie - Chata Mraznica	-2 000	0
3.3.2.	0810	630	Energie - Chata Mraznica	-3 000	456
10.2.6.	0810	640	Dotácia na účely dopravy a materiálneho zabezpečenia BC Prievidza	5 000	5 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

4. Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností

Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - navýšenie celkovo o 9 410 €, vo výške 8 364 € na základe Dodatku č.4 k Nájomnej zmluve uzatvorený s Rímsko-katolíckou cirkvou, farnosť Prievidza a Kongregáciou Dcéř Božskej lásky, Trnava a vo výške 1 046 € z dôvodu uzatvorenia nových nájomných zmlúv

5. Voľby a referendá

Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním Referenda 2015 - nová položka vo výške 14 815 €, ide o finančné prostriedky zo ŠR z Ministerstva vnútra na úhradu výdavkov spojených s konaním referenda

8. Mestský informačný systém

Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby) - navýšenie o 2 000 € na aktualizáciu programu právnych predpisov

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.3.4.	0810	630	Údržba chaty mesta Mraznica	-642	2 858
3.3.2.	0810	630	Energie chaty mesta Mraznica	642	1 098

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.2.	0620	630	Kofinancovanie projektov mestom	-864	14 046
3.7.1.	0111	630	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	864	4 864

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.9.3.	0111	630	Karty, známky, poplatky	-236	450
3.9.6.	0111	714	Nákup referentského auta pre MsÚ	236	14 969

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.9.6.	0111	714	Nákup referentského auta pre MsÚ	-3 933	11 036
3.9.7.	0170	821	Splátka úveru referentského auta	3 933	3 933

Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 25.05.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.9.4.	0111	630	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	-100	100
3.9.3.	0111	630	Karty, známky, poplatky	100	550

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.7.1.	0220	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	-500	1 000
3.9.5.	0111	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	8 777

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.8.1.	0320	630	Energie - Ocharana pred požiarimi	-200	150
5.8.2.	0320	630	Materiál - Ochrana pred požiarimi	-100	150
5.8.3.	0320	630	Dopravné - Ochrana pred požiarimi	-200	100
5.8.4.	0320	630	Údržba protipožiarňých zbrojnic	-100	250
3.9.2.	0111	630	Poistenie	600	5 387

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene - vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5

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.slужby - 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, termostatická - 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. Stodolu	-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

Rozpočtové opatrenie č.11 zo dňa 09.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.3.1.	01.1.1	630	Údržba budov, nájomné, materiál, všeob.slужby	-8 800	31 746
3.3.8.	01.1.1	630	Údržba, materiál	3 500	12 967
3.9.1.	01.1.1	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500	13 500
3.9.2.	01.1.1	630	Poistenie	500	5 887
3.9.5.	01.1.1	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500	10 277
16.1.13.	01.1.1	630	Pracovná zdravotná služba	1 800	5 700

Rozpočtové opatrenie č.13 zo dňa 28.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.4.1.	04.4.3	630	Geometrické plány, inzercia	-600	6 400
4.3.7.	01.1.1	630	Zameranie geom. osi bývalej Západnej ulice, v súčasnosti Ul. Max Brose	600	600

Rozpočtové opatrenie č.14 zo dňa 26.10.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.3.1.	01.1.1	630	Údržba budov, nájomné, materiál, všeob.slужby	-4 500	27 246
3.3.8.	01.1.1	630	Údržba, materiál - Podchod ul.M.slovenskej	4 500	17 467

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.5.2.	04.4.3	630	Štúdie, expertízy, posudky	-60	12 540
3.7.1.	01.1.1	630	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	60	4 924
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.1.2.	01.1.1	630	Štúdie, expertízy, posudky	-28	4 972
3.2.1.	01.1.1	630	Advokátske, komerčné a iné právne služby	28	2 528
3.9.2.	01.1.1	630	Poistenie	-800	5 087
3.9.1.	01.1.1	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	800	14 300
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.13.	01.1.1	630	Pracovná zdravotná služba	-967	4 733
16.1.20.	01.1.2	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	-125	5 691
5.7.1.	02.2.0	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	-250	750
5.8.4.	03.2.0	630	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.pristrojov	-250	0
5.8.5.	03.2.0	630	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	-100	0
5.8.6.	03.2.0	630	Protipožiarne preventívne kontroly	-45	555
16.1.12.	01.1.1	630	Poistenie majetku, osôb	12	6 012
3.9.5.	01.1.1	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 725	12 002

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				Rok 2015				
Podprogram		Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
1	PROGRAM 4: Služby občanom			205 863	218 513	218 513	220 613	226 662
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		205 863	218 513	218 513	220 613	226 662
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0
5								
6	1	Činnosť matriky		29 053	39 703	39 703	39 703	39 703
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 053	39 703	39 703	39 703	39 703
8		01.3.3	Iné všeobecné služby	29 053	39 703	39 703	39 703	39 703
9		610	1 Mzdy	16 700	24 200	24 200	24 200	23 400
10		620	2 Poistné	6 370	8 870	8 870	8 870	8 370
11		630	3 Cestovné	250	250	250	250	250
12		630	4 Energie, voda, komunikácie	2 053	2 053	2 053	2 053	2 003
13		630	5 Tovar, materiál a údržba	1 084	1 734	1 734	1 734	2 734
14		630	6 Služby	2 250	2 250	2 250	2 250	2 550
15		640	7 Nemocenské dávky	330	330	330	330	380
16		640	8 Členské príspevky	16	16	16	16	16
17								
18	2	Klientské služby		0	0	0	0	0
19		Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0
20		Prvok č.2	Rybárske listky	0	0	0	0	0
21		Prvok č.3	Služby podnikateľom	0	0	0	0	0
22								
23	3	Evidencie		30 430	30 930	30 930	31 030	34 969
24		Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	29 230	29 730	29 730	29 730	30 508
25		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 230	29 730	29 730	29 730	30 508
26		01.3.3	Iné všeobecné služby	29 230	29 730	29 730	29 730	30 508
27		610	1 Mzdy	19 650	20 050	20 050	20 050	20 050
28		620	2 Poistné	7 300	7 400	7 400	7 400	7 400
29		640	3 Nemocenské dávky	300	300	450	450	450
30		630	4 Tovary a služby	1 980	1 980	1 830	1 830	2 608
31		Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	700	700	700	700	1 300
32		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	700	700	700	700	1 300
33		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	700	700	700	700	1 300
34		630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	700	700	700	700	700
35		630	7 Zameranie geometrickej osi bývalej Západnej ulice, v súčasnosti Ul. Max Brose				0	600
36								
37		Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	500	500	500	600	600
38			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	500	500	500	600	600
39		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	500	500	500	600	600
40		630	6 Známký pre evidenciu psov	500	500	500	600	600
41		Prvok č.4	Register adries	0	0	0	0	2 561
42		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	2 561
43		01.3.3	Iné všeobecné služby	0	0	0	0	2 561
44		610	8 Mzdy					1 803
45		620	9 Poistné					721
46		630	10 Tovary a služby					37
47								
48	4	Organizácia občianskych obradov		23 300	23 300	23 300	25 300	27 410
49		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 300	23 300	23 300	25 300	27 410
50		08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	23 100	23 100	23 100	25 100	27 210
51		630	1 Kvety, vence	1 500	1 500	1 500	1 500	1 990
52		630	2 Reprezentačné pri obradoch	2 500	2 500	2 500	4 000	6 000
53		620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
54		630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta	600	600	600	600	600
55		630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	1 000	1 000	1 000	1 500	1 210
56		630	6 Ošatné	7 500	7 500	7 500	7 500	7 410
57		10.4.0	Rodina a deti	200	200	200	200	200
58		640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200	200	200
59								
60	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		123 080	124 580	124 580	124 580	124 580
61		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	123 080	124 580	124 580	124 580	124 580
62		04.4.3	Výstavba	123 080	124 580	124 580	124 580	124 580
63		610	1 Mzdy SP	72 950	74 350	74 350	74 350	74 350
64		620	2 Poistné SP	26 900	27 000	27 000	27 000	27 000
65		630	3 Energie, voda, komunikácie SP	8 000	8 000	8 000	8 000	6 951
66		630	4 Cestovné SP	230	230	230	230	230
67		630	5 Tovar a materiál SP	5 500	5 500	5 500	5 500	5 520
68		630	6 Služby SP	5 500	5 500	5 500	5 500	6 529
69		640	7 Nemocenské dávky SP	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
70		610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	2 000	2 000	2 000	2 000	2 020
71		630	9 Tovarv a služby MK a ÚK	1 000	1 000	1 000	1 000	980

Komentár k I. zmene rozpočtu**1. Činnosť matriky**

Mzdy matrika - navýšenie o 7 500 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné matrika - navýšenie o 2 500 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Tovary a služby - navýšenie o 650 €, ide o nevyčerpanú dotáciu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik za rok 2014 na základe Záverečného účtu na rok 2014

3. Evidencie

Mzdy evidencia obyvateľstva - navýšenie o 400 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné evidencia obyvateľstva - navýšenie o 100 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Mzdy SP - navýšenie o 1 400 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné SP - navýšenie o 100 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 25.05.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.3.4.	0133	630	Tovary a služby - Evidencia obyvateľstva	-150	1 830
4.3.3.	0133	640	Nemocenské dávky - Evidencia obyvateľstva	150	450

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

Rozpočtové opatrenie č.13 zo dňa 28.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.4.1.	04.4.3	630	Geometrické plány, inzercia	-600	6 400
4.3.7.	01.1.1	630	Zameranie geometrickej osi bývalej Západnej ulice, v súčasnosti Ul. Max Brose	600	600

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.1.1.	01.3.3	610	Mzdy	-800	23 400
4.1.2.	01.3.3	620	Poistné	-500	8 370
4.1.5.	01.3.3	630	Tovar	1 000	2 734
4.1.6.	01.3.3	630	Služby	300	2 550
4.1.4.	01.3.3	630	Energie	-50	2 003
4.1.7.	01.3.3	640	Nemocenské dávky	50	380

Rozpočtové opatrenie č.14 zo dňa 26.10.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.1.2.	04.7.3	630	Monografia mesta Prievdza	-2 000	9 000
4.4.2.	08.2.0	630	Reprezentačné pri obradoch	2 000	6 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.1.1.	04.1.2	610	Mzdy koordinátorov	-1 157	33 551
4.3.8.	01.3.3	610	Mzdy - register adries	803	803
4.3.9.	01.3.3	620	Poistné - register adries	331	331
4.3.10.	01.3.3	630	Tovary a služby - register adries	23	23

Rozpočtové opatrenie č.16 zo dňa 26.10.2015**3. Evidencie**

Mzdy - register adries - nová položka vo výške 1 000 € v zmysle dohody č. 15/12/50J/25 s ÚPSVaR

Poistné - register adries - nová položka vo výške 300 € v zmysle dohody č. 15/12/50J/25 s ÚPSVaR

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.4.5.	08.2.0	630	Vecné dary pre vyznamenaných	-290	1 210
4.4.1.	08.2.0	630	Kvety, vence	290	1 790

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.4.6.	08.2.0	630	Ošatné	-90	7 410
10.2.1.	08.1.0	630,640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	90	10 940

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.5.3.	04.4.3	630	Energie, voda, komunikácie SP	-1 049	6 951
4.5.5.	04.4.3	630	Tovar a materiál SP	20	5 520
4.5.6.	04.4.3	630	Služby SP	1 029	6 529

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.5.9	04.4.3	630	Tovary a služby MK a ÚK	-20	980
4.5.8	04.4.3	610,620	Mzdy, odvody, odmeny, MK a ÚK	20	2 020

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
.09.1.5	09111	610,620	Dofinancovanie k platu	-36 732	278
2.1.2.	04.7.3	630	Monografia mesta Prievdza	450	6 450
1.1.7.	01.1.1	630	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	729	3 229
1.2.1.	01.1.1	640	Členské príspevky	7 838	22 283
4.3.4.	01.3.3	630	Tovary a služby - register obyvateľstva	778	2 608
4.3.9.	01.3.3	620	Poistné - register adries	90	721
4.3.10.	01.3.3	630	Tovary a služby - register adries	14	37
13.7.3.	10.2.0	630	Dohody o pracovnej činnosti - Denné centrá	916	2 116
13.7.4.	10.2.0	630	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - Denné centr	222	3 722
16.1.3.	01.1.1	630	Cestovné náhrady	858	5 426
16.1.4.	01.1.1	630	Energie, voda	6 045	81 938
16.1.5.	01.1.1	630	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	8 033	72 033
16.1.8.	01.1.1	630	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	5 553	60 553
16.1.9.	01.1.1	630	Sociálny fond	666	16 666
16.1.14	01.1.1	640	Odchodné, odstupné	4 540	14 540

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.7.	08.2.0	630	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	-500	0
4.4.1.	08.2.0	630	Kvety, vence	200	1 990
16.1.7.	01.1.1	630	Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdié, všeob.)	300	17 300

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

			Rok 2015				
Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
			v €	v €	v €	v €	v €
			25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
			1	2	3	4	5
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť		1 090 650	1 096 450	1 095 350	1 118 350	1 132 782
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 067 150	1 062 950	1 061 850	1 082 850	1 092 282
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 000	23 000	23 000	25 000	30 000	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	993 440	998 440	998 440	1 021 440	1 021 440
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	982 940	977 940	977 940	998 940	998 940
8	03.1.0	Policačné služby	982 940	977 940	977 940	998 940	998 940
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	565 000	565 000	565 000	600 000	600 000
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	201 000	201 000	201 000	212 000	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	28 000	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	42 000	42 000
15	630	7 Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	40 000	40 000	40 000	33 000	33 000
16	630	8 Údržba (budov,strojov,VT)	13 000	8 000	8 000	8 000	8 000
17	630	9 Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	57 000	57 000	57 000	49 000	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	10 000	10 000	12 000	12 000
22	03.1.0	Policačné služby	0	10 000	10 000	12 000	12 000
23	717	15 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	0	10 000	10 000	12 000	12 000
24	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
25	03.1.0	Policačné služby	10 500	10 500	10 500	10 500	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 a nový leasing v r. 2013	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
29	2	Preventívno- výchovná činnosť	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810
30	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 810	12 810	12 810	12 810	12 810
31	03.1.0	Policačné služby	12 810	12 810	12 810	12 810	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	1 000
37	03.1.0	Policačné služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38	716	5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
40	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP	73 400	74 200	74 200	74 200	89 277
41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	61 400	62 200	62 200	62 200	72 277
42	03.1.0	Policačné služby	61 400	62 200	62 200	62 200	72 277
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	300
47	630	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	4 400	4 400	4 400	4 400	1 900
48	630	6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	5 000	5 000	5 000	5 000	8 700
49	610	7 Mzdy - chránené pracovisko	30 400	31 000	31 000	31 000	35 970
50	620	8 Poistné - chránené pracovisko	10 550	10 750	10 750	10 750	15 857
51	630	12 Materiál - chránené pracovisko	800	800	800	800	413
52	630	9 Údržba - chránené pracovisko	500	500	500	500	500
53	630	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	750	750	750	750	836
54	640	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	300	300	300	601
55	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	12 000	12 000	12 000	17 000
56	03.1.0	Policačné služby	12 000	12 000	12 000	12 000	17 000
57	713	13 Rozširovanie a modernizácia - MKS	12 000	12 000	12 000	12 000	17 000
59	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	150	150	150	150	150
60	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	150	150	150	150	150
61	03.1.0	Policačné služby	150	150	150	150	150
62	640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150	150	150	150
64	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
65	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
66	03.1.0	Policačné služby	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
67	630	1 Materiálna ochrana objektov	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
69	6	Strelnica	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
70	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
71	03.1.0	Policačné služby	4 200	4 200	4 200	4 200	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
75	7	Civilná ochrana	1 500	1 500	1 000	1 000	750
76	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500	1 500	1 000	1 000	750
77	02.2.0	Civilná ochrana	1 500	1 500	1 000	1 000	750
78	630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 500	1 500	1 000	1 000	750
80	8	Ochrana pred požiarom	2 050	2 050	1 450	1 450	1 055
81	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 050	2 050	1 450	1 450	1 055
82	03.2.0	Ochrana pred požiarom	2 050	2 050	1 450	1 450	1 055
83	630	1 Energie	350	350	150	150	150
84	630	2 Materiál	250	250	150	150	250
85	630	3 Dopravné	300	300	100	100	0
86	630	4 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	350	350	250	250	0
87	630	5 Služby v súvislosti s požiaromou ochranou	200	100	100	100	0
88	630	6 Protipožiarné preventívne kontroly	500	600	600	600	555
89	640	7 Členské príspevky	100	100	100	100	100

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - nová položka vo výške 5 000 €, ide o postupnú obmenu, rekonštrukciu starých okien za nové okná s energetickou úsporou

3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

Mzdy chránené pracovisko - navýšenie o 600 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné chránené pracovisko - navýšenie o 200 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.1.8.	0310	630 Údržba (budov, strojov, VT) - MSP	-5 000	-5 000
5.1.15.	0310	717 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	5 000	10 000

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.8.5.	0320	630 Služby v súvislosti s požiarou ochranou	-100	100
5.8.6.	0320	630 Protipožiarne preventívne kontroly	100	600

Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 25.05.2015

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.7.1.	0220	630 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	-500	1 000
3.9.5.	0111	630 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	8 777

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.8.1.	0320	630 Energie - Ocharana pred požiarimi	-200	150
5.8.2.	0320	630 Materiál - Ocharana pred požiarimi	-100	150
5.8.3.	0320	630 Dopravné - Ocharana pred požiarimi	-200	100
5.8.4.	0320	630 Údržba protipožiarnych zbrojníc	-100	250
3.9.2.	0111	630 Poistenie	600	5 387

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o 35 000 € z dôvodu valorizácie plátov v roku 2015 a očakávaného zvýšeného plnenia

Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie o 11 000 € z dôvodu valorizácie plátov 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,pistenie,poplatky) - zníženie vo výške 7 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2015

Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a spec.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

Rozpočtové opatrenie č.10 zo dňa 09.09.2015

3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

Poistné chránené pracovisko - navýšenie o 5 107 € na základe oznámenia ÚPSVaR Prievidza

Rozširovanie a modernizácia - MKS - navýšenie vo výške 5 000 € v zmysle zmluvy s MV SR - OÚ Trenčín

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.3.4.	03.1.0	630 Poistné - kamerový systém	-1 200	300
5.3.5.	03.1.0	630 Revízie a kontroly - kamerový systém	-2 500	1 900
5.3.6.	03.1.0	630 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	3 700	8 700
5.3.12.	03.1.0	630 Materiál - chránené pracovisko	-387	413
5.3.10.	03.1.0	630 Tovary a služby - chránené pracovisko	86	836
5.3.11.	03.1.0	640 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	301	601
5.8.3.	03.2.0	630 Dopravné	-100	0
5.8.2.	03.2.0	630 Materiál	100	250

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.13	01.1.1	630 Pracovná zdravotná služba	-967	4 733
16.1.20	01.1.2	630 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	-125	5 691
5.7.1.	02.2.0	630 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	-250	750
5.8.4.	03.2.0	630 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	-250	0
5.8.5.	03.2.0	630 Služby v súvislosti s požiarou ochranou	-100	0
5.8.6.	03.2.0	630 Protipožiarne preventívne kontroly	-45	555
16.1.12	01.1.1	630 Poistenie majetku, osôb	12	6 012
3.9.5.	01.1.1	630 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 725	12 002

Rozpočtové opatrenie č.21 zo dňa 29.12.2015

3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

Mzdy chránené pracovisko - navýšenie vo výške 4 970 € na základe oznámenia ÚPSVaR Prievidza

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015									
					Schválený rozpočet	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21					
										v €	v €	v €	v €	v €
										25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
										1	2	3	4	5
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				1 652 014	1 672 444	1 672 444	1 802 444	1 804 549					
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				1 563 727	1 572 002	1 572 002	1 702 002	1 704 107				
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				88 287	100 442	100 442	100 442	100 442				
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				0	0	0	0	0				
5														
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu				1 652 014	1 672 444	1 672 444	1 802 444	1 804 549				
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				1 563 727	1 572 002	1 572 002	1 702 002	1 704 107				
8	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				1 563 727	1 572 002	1 572 002	1 702 002	1 704 107				
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	1 498 691				
10	630	2	Nákup rekreačných košov			65 316	41 431	41 431	41 431	41 431				
11	630	5	Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV			0	9 164	9 164	9 164	10 989				
12	630	6	Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.			0	22 996	22 996	22 996	22 996				
13	630	8	Výdavky za likvidáciu nepovolených skládok odpadu - z Rezervného fondu			0	0	130 000	130 000	0				
14								0	0					
15	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				88 287	100 442	100 442	100 442	100 442				
16	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				88 287	100 442	100 442	100 442	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 stanovišť 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	12 155	12 155	12 155	12 155				
20														
21	2	Nakladanie s odpadovými vodami				0	0	0	0	0				
22	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				0	0	0	0	0				
23	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami				0	0	0	0	0				
24														

Komentár k I. zmene rozpočtu
1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Nákup rekreačných košov - zníženie o 23 885 € na základe Záverečného účtu za rok 2014 suma 41 431 € je nedočerpaný zostatok z Recyklačného fondu z r.2014
Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV - nová položka vo výške 9 164 €, ide o finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov za vytriedené zložky komunálneho odpadu, ktoré neboli v roku 2014 dočerpané
Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. - nová položka vo výške 22 996 €
Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - KV - nová položka vo výške 12 155 €, ide o finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov za vytriedené zložky komunálneho odpadu, ktoré neboli v roku 2014 dočerpané

Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 25.05.2015
Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 6 - v Podprograme 1, položka 4 - pôvodné znenie : 717 - Realizácia - Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajnery na komunálny odpad
nové znenie: 716, 717 - Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajnery na komunálny odpad (PD + realiz.)

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

Rozpočtové opatrenie č.16 zo dňa 26.10.2015
1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV - navýšenie položky vo výške 1 825 € - príjem od ENVI-PAK, a.s. za vytriedené zložky v roku 2014

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.1.	04.5.1	630 Údržba MK, opravy výtlikov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	-280	152 352
6.1.1.	05.1.0	630 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	280	1 498 691

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				Rok 2015				
Podprogram	Funkčná, ekon. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21	
			v €	v €	v €	v €	v €	
			25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015	
			1	2	3	4	5	
1	PROGRAM 7: Komunikácie		1 264 287	1 624 366	1 603 906	1 597 779	1 535 739	
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		864 296	1 051 513	1 048 213	1 187 012	1 180 132	
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		399 991	572 853	555 693	410 767	355 607	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	
5								
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií	863 296	1 050 513	1 050 513	1 189 312	1 182 432	
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	863 296	1 050 513	1 047 213	1 186 012	1 179 132	
8	04.5.1	Cestná doprava	863 296	1 050 513	1 047 213	1 186 012	1 179 132	
9	630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	120 000	120 000	120 000	164 000	152 352	
10	630	2 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	161 500	214 197	214 197	278 996	278 996	
11	630	12 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so TSMPP s.r.o. (od 04/2015)	0	54 500	54 500	54 500	54 500	
12								
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	3 400	
15	630	5 Informačná tabuľa s označením časti Necpaly	3 000	3 300	0	0	0	
16	630	6 Prelatie škár asfaltovou zálievkou	10 000	9 700	9 700	9 700	9 700	
17	630	7 Osadenie dopravných zariadení - stĺpkov na Kláštornej ul.pred OD Vtáčnik	0	500	500	500	688	
18	630	8 ZŠ S.Chalupku - riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích miest	0	5 000	5 000	5 000	4 812	
19	630	9 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov - zádržné 5% z roku 2014	0	19 520	19 520	19 520	19 520	
20	630	10 Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtky	0	5 000	5 000	20 000	14 000	
21	630	11 Oprava chodníkov v meste Prievidza	0	50 000	50 000	50 000	50 000	
22	630	14 Oprava Ul.Remeselnícka	0	0	0	15 000	27 400	
23	630	15 Vyznačenie kolmých parkovacích miest na sídlisku Nové Mesto v Prievidzi	0	0	0	0	4 968	
24		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	3 300	3 300	3 300	
25	04.5.1	Cestná doprava	0	0	3 300	3 300	3 300	
26	717	13 Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - realizácia	0	0	3 300	3 300	3 300	
27								
28	2	Výstavba miestnych komunikácií	400 991	573 853	553 393	408 467	353 307	
29	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
30	04.5.1	Cestná doprava	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
31	630	1 Geometrické plány a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
32	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	399 991	572 853	552 393	407 467	352 307	
33	04.5.1	Cestná doprava	399 991	572 853	552 393	407 467	352 307	
34	711	2 Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	4 000	4 000	4 000	475	475	
35	711	3 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	5 000	5 000	5 000	0	0	
36	717	4 Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	100 000	39 747	19 287	0	0	
37	717	5 Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmet'a (Sábia)- realizácia	40 000	70 000	70 000	88 500	88 500	
38	716	6 Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé	1 500	1 630	1 630	1 630	1 630	
39	716,717	7 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
40	716,717	8 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia	57 691	177 691	177 691	62 077	6 086	
41	716,717	9 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa - proj.dokum. + realizácia	60 000	70 000	70 000	50 000	50 000	
42	716,717	10 Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu	3 800	3 800	3 800	3 800	4 631	
43	717	11 Realizácia záchytného žľabu a napojenie do kanalizácie - Školská ulica	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
44	717	12 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
45	716,717	13 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
46	711	14 Nákup pozemkov - Podchod na Nedožerskej ceste	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
47	717	15 Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Nováckeho	0	10 000	10 000	10 000	10 000	
48	717	16 Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí	0	23 500	23 500	20 500	20 500	
49	716	17 Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza (zadržné z roku 2014)	0	2 747	2 747	2 747	2 747	
50							0	
51	717	18 Vybud.chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park (zadržné z r.2014)	0	5 796	5 796	5 796	5 796	
52	716,717	19 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.(pri garážach) - proj.dokum. + realizácia	0	10 000	10 000	10 000	10 000	
53	716	20 Vybudovanie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa (zadržné z roku 2014)	0	942	942	942	942	
54	716	21 Projekt.dokumentácia - rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	0	0	0	3 000	3 000	

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 23.02.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.4.	0451	700	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	-20 253	79 747
9.1.9.	09111	700	Výdavky na 5% zádržné z rekonštrukcií - MŠ Nábr.sv.Cyrila a MŠ Ul.Krmana z roku 2014	5 520	5 520
3.9.6.	0111	700	Nákup 2 referenčných automobilov pre MsÚ	14 733	14 733

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 10.03.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.6.	0451	630	Prelatie škár asfaltovou zálievkou	-300	9 700
7.1.5.	0451	630	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly	300	3 300

Komentár k I. zmene rozpočtu**1. Správa a údržba miestnych komunikácií**

Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. - navýšenie celkovo o 52 697 €, suma pozostáva zo zníženia vo výške 54 500 € z dôvodu prechodu kompetencií zo SMMP, s.r.o. na TSPMPD s.r.o. k 1.4.2015 a z navýšenia o 107 197 €, suma predstavuje stratu v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. za rok 2014

Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so TSPMPD s.r.o. (od 04/2015) - nová položka vo výške 54 500 € z dôvodu prechodu kompetencií v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií, spevnených plôch, chodníkov, dopravného značenia, fontán a zimnej údržby zo SMMP, s.r.o. na spoločnosť TSPMPD s.r.o. k 1.4.2015

Osadenie dopravných zariadení - stĺpkov na Kláštornej ul.pred OD Vtáčnik - nová položka vo výške 500 € z dôvodu zamedzenia vjazdu a parkovania nákladných aj osobných automobilov na chodníku

ZŠ S.Chalupku - riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích miest - nová položka vo výške 5 000 € v zmysle uznesenia MsR č.55/15

Oprava miestnych komunikácií a chodníkov - zádržné 5% z roku 2014 - nová položka vo výške 19 520 € z dôvodu vyplatenia zádržného

Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtky - nová položka vo výške 5 000 €, ide o opravu komunikácie z dôvodu sanácie zosuvu

Oprava chodníkov v meste Prievidza - nová položka vo výške 50 000 € na bežné opravy

2. Výstavba miestnych komunikácií

Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmet'a (Sábia)- realizácia - navýšenie o 30 000 € v zmysle rozpočtových nákladov z projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé - navýšenie o 130 € v zmysle výsledku verejného obstarávania-prieskumu trhu

Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia - navýšenie o 20 000 € z dôvodu dofinancovania po ukončení verejného obstarávania

Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - navýšenie o 120 000 € na realizáciu

Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Nováckeho - nová položka vo výške 10 000 € z dôvodu realizácie, v roku 2014 vypracovaná projektová dokumentácia

Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí - nová položka vo výške 23 500 € z dôvodu realizácie, v roku 2014 vypracovaná projektová dokumentácia

Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza - nová položka vo výške 2 747 €, ide o 5%zádržné z roku 2014

Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park - nová položka vo výške 5 796 €, ide o 5%zádržné z roku 2014

Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.(garáže) - nová položka vo výške 10 000 €, realizácia v zmysle uznesenia MsR č.55/15

Vybudovanie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa - nová položka vo výške 942 €, ide o 5%zádržné z roku 2014

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.4.	0451	717	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievdzi - realizácia	-10 000	69 747
7.2.9.	0451	717	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa	10 000	70 000

Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 25.05.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.5.	0451	630	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - presun z bežných výdavkov na KV	-3 300	0
7.1.13.	0451	717	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - realizácia	3 300	3 300

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.4.	0451	717	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievdzi - realizácia	-20 460	19 287
10.4.3.	0810	716	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia	9 960	9 960
12.7.10.	0620	717	Rekonštrukcia časti námestia J.C.Hronského v Prievdzi	6 000	36 000
12.9.4.	0620	717	Detsté ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica	4 500	12 500

Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 7 - v Podprograme 2, položka 8 - pôvodné znenie : 717 - Realizácia - Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta
nové znenie: **716, 717 - Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta (PD + realiz.)**

v Programe 7 - v Podprograme 2, položka 9 - pôvodné znenie : Realizácia - 717 - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa
nové znenie: **716, 717 - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa (PD + realiz.)**

v Programe 7 - v Podprograme 2, položka 13 - pôvodné znenie : Realizácia - 717 - Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievdza
nové znenie: **716, 717 - Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievdza (PD + realiz.)**

v Programe 7 - v Podprograme 2, položka 19 - pôvodné znenie : Realizácia - 717 - Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.(pri garážach)
nové znenie: **716, 717 - Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.(pri garážach) (PD + realiz.)**

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.2.	451	711	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	-3525	475
3.4.12.	0443	711	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z min.rokov	3 525	3 525

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.znače.) 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 Prievdzi - 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 NESTLE - 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

Rozpočtové opatrenie č.11 zo dňa 09.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.8.	04.5.1	716,717	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia	-55 991	6 086
7.2.10.	04.5.1	716,717	Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu	831	4 631
12.5.6.	04.4.3	717	Rozšírenie cintorína "sektor K - umové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	2 150	75 650
12.9.3.	06.2.0	717	Detsté ihrisko - lokalita VI.- Športová ul.	7 510	24 510
12.3.2.	06.2.0	716,717	Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - projekt.dok. + realizácia	45 500	486 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.1.	04.5.1	630	Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	-4 968	159 032
7.1.15.	04.5.1	630	Vyznačenie kolmých parkovacích miest na sídlisku Nové Mesto v Prievdzi	4 968	4 968
7.1.7.	04.5.1	630	Osadenie dopravných zariadení - stĺpkov na Kláštornej ul.pred OD Vtáčnik	188	688
7.1.8.	04.5.1	630	ZŠ S.Chalupku - riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích miest	-188	4 812

Rozpočtové opatrenie č.14 zo dňa 26.10.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.1.	04.5.1	630	Oprava MK, opravy výtlkov, ZDZ, opravy chodníkov	-5 000	154 032
7.1.10.	04.5.1	630	Oprava komunikácie Hlboká ul. vo V.Lehôtke - predbežné ocenenie stavby	-6 000	14 000
7.1.14.	04.5.1	630	Oprava Ul. remeselnícka - predbežné ocenenie stavby	11 000	26 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.4.	04.5.1	630	Uzavretie Námestia slobody dopravnými zariadeniami	-6 600	3 400
1.5.2.	04.4.3	630	Štúdie, expertízy, posudky	6 600	12 600

Rozpočtové opatrenie č.18 zo dňa 12.11.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.1.	04.5.1	630	Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	-1 400	152 632
7.1.14.	04.5.1	630	Oprava Ul.Remeselnícka	1 400	27 400

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.1.1.	04.5.1	630	Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	-280	152 352
6.1.1.	05.1.0	630	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	280	1 498 691

PROGRAM 8: DOPRAVA

		Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015				
					Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
					v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
					1	2	3	4	5
1				PROGRAM 8: Doprava	1 295 733	1 498 578	1 498 578	1 498 578	1 498 578
2	v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 295 733	1 498 578	1 498 578	1 498 578	1 498 578
3	tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
4				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5									
6		1		Mestská hromadná doprava	1 295 733	1 498 578	1 498 578	1 498 578	1 498 578
7		600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 295 733	1 498 578	1 498 578	1 498 578	1 498 578
8		04.5.1		Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 295 733	1 498 578	1 498 578	1 498 578	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 v meste Prievidza"	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11		630	3	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2014 a za rok 2013	0	202 845	202 845	202 845	202 845
12									
13									

Komentár k I. zmene rozpočtu**1. Mestská hromadná doprava**

Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok 2014 a za rok 2013 - nová položka v celkovej výške 202 845 €, suma vo výške 87 565 € predstavuje stratu za rok 2013 a suma vo výške 115 280 € predstavuje stratu za rok 2014 v zmysle uzn.MsZ č.54/15

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2015				
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	
			v €	v €	v €	v €	v €	
			25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015	
			1	2	3	4	5	
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie		9 850 992	10 496 399	10 509 407	10 646 515	10 787 669	
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 522 412	9 681 900	9 692 433	9 887 521	10 024 618	
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		328 580	814 499	816 974	758 994	763 051	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	
5								
6	1	Materské školy	2 365 251	2 485 469	2 485 719	2 442 769	2 440 782	
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 205 251	2 096 733	2 096 983	2 142 013	2 140 026	
8	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 205 251	2 095 933	2 096 183	2 141 213	2 139 226	
9	610	1 Mzdy	1 129 586	1 196 703	1 196 703	1 203 366	1 224 360	
10	620	2 Odvody	394 790	418 248	418 248	420 577	436 956	
11	630	3 Tovary a služby	357 985	363 831	359 081	344 381	360 020	
12		v tom:						
13		Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôľakov v tom:	69 000	69 000	69 000	68 846	67 979	
14		MŠ Benického	6 048	6 048	6 048	5 859	6 456	
15		MŠ Krmana	9 580	9 580	9 580	9 765	9 169	
16		MŠ Mišúta	6 048	6 048	6 048	5 859	5 859	
17		MŠ Športová	5 712	5 712	5 712	5 534	5 262	
18		MŠ Mišíka	5 376	5 376	5 376	5 208	5 534	
19		MŠ sv. Cyrila	8 068	8 068	8 068	8 301	7 650	
20		MŠ Gorkého	7 060	7 060	7 060	7 324	7 216	
21		MŠ Clementisa	6 992	6 992	6 992	6 836	6 564	
22		MŠ Matušku	6 724	6 724	6 724	6 999	7 216	
23		MŠ Závodníka	3 864	3 864	3 864	3 743	3 472	
24		MŠ Malonecpalská	3 528	3 528	3 528	3 418	3 581	
25	640	4 Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	6 224	5 424	10 424	10 424	9 424	
26	610,620	5 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)	272 266	57 827	57 827	50 377	278	
27	630	6 Plán údržby	44 400	45 900	45 900	102 588	98 588	
28	630	13 Výrub stromov - materské školy v Prievidzi	0	8 000	8 000	8 000	8 000	
29	630	14 Projekt Technická škôlka	0	0	0	1 500	1 600	
30	10.4.0	Rodina a deti	0	800	800	800	800	
31	640	10 Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	800	800	800	800	
32	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	160 000	388 736	388 736	300 756	300 756	
33	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	160 000	91 716	91 716	91 716	91 716	
34	717	7 Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
35	717	8 Plán investícií	150 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
36	717	11 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2014)	0	26 716	26 716	26 716	26 716	
37	04.4.3	Výstavba	0	297 020	297 020	209 040	209 040	
38	717	9 Výdavky na 5% zadržné z rekonštrukcií - MŠ Nábřeží sv.Cyrila a MŠ Ul.Krmana z roku 2014	0	5 520	5 520	5 520	5 520	
39								
40	717	12 Plán investícií	0	291 500	291 500	203 520	203 520	
41								
42	2	Základné školy	4 636 342	4 998 368	5 010 426	5 113 026	5 204 092	
43	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	4 503 372	4 641 486	4 651 069	4 753 669	4 840 786	
44	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	133 500	356 882	359 357	359 357	363 306	
45								
46	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku	1 027 296	1 074 449	1 076 869	1 080 869	1 108 444	
47	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	992 296	964 811	967 231	971 231	998 806	
48	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	329 567	398 672	401 092	401 092	410 072	
49	610	Mzdy	244 214	238 054	238 054	238 054	245 593	
50	620	Odvody	85 353	83 200	83 200	83 200	85 835	
51	630	Tovary a služby	0	76 788	79 208	79 208	76 225	
52	640	Bežné transfery	0	630	630	630	2 419	
53	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	662 729	565 309	565 309	569 309	587 904	
54	610	Mzdy	337 248	328 741	328 741	331 705	346 259	
55	620	Odvody	117 869	114 896	114 896	115 932	121 053	
56	630	Tovary a služby	184 321	105 802	105 802	105 802	95 552	
57	640	Bežné transfery	8 291	870	870	870	10 040	
58	630	Oprava omietok v dielniach	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
59	10.4.0	Rodina a deti	0	830	830	830	830	
60	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	830	830	830	830	
61	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 000	109 638	109 638	109 638	109 638	
62	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	35 000	87 837	87 837	87 837	17 837	
63	717	Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični	35 000	70 000	70 000	70 000	0	
64	717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2014)	0	593	593	593	593	
65	717	Hydraulické vyregulovanie kúrenia	0	17 244	17 244	17 244	17 244	
66	04.4.3	Výstavba	0	21 801	21 801	21 801	91 801	
67	717	10 Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014	0	20 617	20 617	20 617	20 617	
68	716	13 Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie	0	1 184	1 184	1 184	1 184	
69	716,717	15 Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični	0	0	0	0	70 000	
70	Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova	836 146	994 448	996 406	991 406	1 014 598	
71	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	803 146	869 640	871 598	866 598	889 790	
72	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	262 300	370 911	372 869	370 719	375 608	
73	610	Mzdy	194 403	216 100	216 100	216 100	222 724	
74	620	Odvody	67 897	76 692	76 692	76 692	79 049	
75	630	Tovary a služby	0	70 404	72 362	70 212	63 727	
76	640	Bežné transfery	0	7 715	7 715	7 715	10 108	
77	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	540 846	497 729	497 729	494 879	513 182	
78	610	Mzdy	257 697	294 488	294 488	294 488	306 542	
79	620	Odvody	90 003	101 661	101 661	101 661	105 750	
80	630	Tovary a služby	177 100	93 338	93 338	90 488	82 850	
81	640	Bežné transfery	16 046	8 242	8 242	8 242	18 040	
82	10.4.0	Rodina a deti	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
83	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
84	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 000	124 808	124 808	124 808	124 808	
85	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	30 000	65 000	65 000	65 000	65 000	

				Názov	Rok 2015				
					Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
					v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
					1	2	3	4	5
86		717		Rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični	30 000	65 000	0	0	0
87		717		Rekonštrukcia sklobetónu v telocvični	0	0	30 000	30 000	30 000
88		717		Rekonštrukcia okien a osvetlenia v telocvični	0	0	35 000	35 000	35 000
89		04.4.3	Výstavba		3 000	59 808	59 808	59 808	59 808
90		711	8	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
91		717	11	Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014	0	3 608	3 608	3 608	3 608
92		717	12	FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014	0	50 000	50 000	50 000	50 000
93		716	14	Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne - projektová dokumentácia	0	3 200	3 200	3 200	3 200
94									
95		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska		552 748	588 684	590 161	597 161	603 612
96		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		542 748	552 758	554 235	561 235	563 737
97		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)		238 526	292 596	293 773	297 483	296 764
98		610	Mzdy		176 751	182 163	182 163	182 163	184 790
99		620	Odvody		61 775	63 666	63 666	63 666	64 584
100		630	Tovary a služby		0	45 972	47 149	50 859	46 595
101		640	Bežné transfery		0	795	795	795	795
102		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		304 222	259 962	260 262	263 552	266 773
103		610	Mzdy		156 741	161 540	161 540	161 540	165 752
104		620	Odvody		54 781	56 458	56 458	56 458	57 953
105		630	Tovary a služby		90 000	40 259	40 559	43 849	41 363
106		640	Bežné transfery		1 700	705	705	705	705
107		630	Oprava komínov		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
108		10.4.0	Rodina a deti		0	200	200	200	200
109		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi		0	200	200	200	200
110		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	35 926	35 926	35 926	39 875
111		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		10 000	35 926	35 926	35 926	39 875
112		717	Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády		10 000	17 500	17 500	17 500	15 750
113		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z minulého roku)		0	2 475	2 475	2 475	2 475
114		717	Sanácia oporného múru		0	15 951	15 951	15 951	21 650
115									
116		Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská		437 545	428 527	429 629	465 599	483 613
117		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		417 545	408 527	409 629	445 599	463 613
118		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)		131 495	175 623	176 525	177 815	200 361
119		610	Mzdy		97 441	93 775	93 775	93 775	114 659
120		620	Odvody		34 054	32 773	32 773	32 773	40 085
121		630	Tovary a služby		0	36 743	37 645	38 935	33 285
122		640	Bežné transfery		0	2 442	2 442	2 442	2 442
123		630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ		0	9 890	9 890	9 890	9 890
124		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		286 050	232 804	233 004	267 684	263 152
125		610	Mzdy		129 166	124 306	124 306	148 736	150 170
126		620	Odvody		45 142	43 443	43 443	51 983	52 533
127		630	Tovary a služby		81 180	48 707	48 907	50 617	44 101
128		640	Bežné transfery		7 562	3 238	3 238	3 238	3 238
129		630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ		23 000	13 110	13 110	13 110	13 110
130		10.4.0	Rodina a deti		0	100	100	100	100
131		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi		0	100	100	100	100
132		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
133		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		0	0	0	0	0
134		04.4.3	Výstavba		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
135		711	9	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
136									
137									
138									
139		Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov		650 115	754 716	756 944	769 544	787 763
140		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		617 615	694 558	696 786	709 386	727 605
141		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)		204 646	275 836	277 464	280 664	287 540
142		610	Mzdy		151 440	169 244	169 244	169 244	174 177
143		620	Odvody		53 206	59 428	59 428	59 428	61 153
144		630	Tovary a služby		0	46 764	48 392	51 592	51 810
145		640	Bežné transfery		0	400	400	400	400
146		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		412 969	418 222	418 822	428 222	439 765
147		610	Mzdy		227 160	253 866	253 866	253 866	261 391
148		620	Odvody		79 809	89 143	89 143	89 143	91 801
149		630	Tovary a služby		104 500	69 613	70 213	75 013	75 613
150		640	Bežné transfery		1 500	600	600	600	1 360
151		630	Výmena sklenených výplní na oknách v telocvičniach		0	5 000	5 000	5 000	5 000
152		630	Výmena podlahovej krytiny		0	0	0	4 600	4 600
153		10.4.0	Rodina a deti		0	500	500	500	300
154		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi		0	500	500	500	300
155		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 500	60 158	60 158	60 158	60 158
156		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		32 500	60 158	60 158	60 158	60 158
157		717	Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny		10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
158		717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou		17 500	35 000	35 000	35 000	35 000
159		717	Rekonštrukcia poškodených sklenených výplní na oknách v telocvičniach		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
160		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z minulého roku)		0	158	158	158	158
161									
162		Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského		548 956	573 389	575 013	605 173	604 748
163		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		545 956	567 037	566 186	596 346	595 921
164		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)		202 286	271 928	272 629	274 069	286 294
165		610	Mzdy		149 897	159 119	159 119	159 119	170 185
166		620	Odvody		52 389	55 612	55 612	55 612	60 878
167		630	Tovary a služby		0	42 311	43 012	44 452	42 751
168		640	Bežné transfery		0	2 406	2 406	2 406	0
169		630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského		0	5 760	5 760	5 760	5 760
170		630	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie		0	2 400	2 400	2 400	2 400
171		630	Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe		0	4 320	4 320	4 320	4 320
172		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		343 670	294 449	292 897	321 617	308 967
173		610	Mzdy		162 388	172 378	172 378	192 504	186 993
174		620	Odvody		56 754	60 246	60 246	67 280	65 383
175		630	Tovary a služby		90 350	45 699	44 147	45 707	43 071
176		640	Bežné transfery		8 178	2 606	2 606	2 606	0

					Rok 2015				
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
					v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
					1	2	3	4	5
177		630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského		12 000	6 240	6 240	6 240	6 240
178		630	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbach, maľovanie		5 000	2 600	2 600	2 600	2 600
179		630	Stierkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe		9 000	4 680	4 680	4 680	4 680
180		10.4.0	Rodina a deti		0	660	660	660	660
181		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi		0	660	660	660	660
182		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 000	6 352	8 827	8 827	8 827
183		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		3 000	6 352	8 827	8 827	8 827
184		717	Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou a plotových dielcov		3 000	6 200	6 200	6 200	6 200
185		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2014)		0	152	152	152	152
186		717	Kapitálové výdavky Nestlé		0	0	1 922	1 922	1 922
187		717	Dofinancovanie altánku z vlastných zdrojov ŽŠ Dobšinského		0	0	553	553	553
188		Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika		583 536	584 155	585 404	603 274	601 314
189		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		584 066	584 155	585 404	603 274	601 314
190		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)		477 443	256 795	257 994	258 874	253 209
191		610	Mzdy		353 793	154 315	154 315	154 315	155 522
192		620	Odvody		123 650	53 933	53 933	53 933	54 941
193		630	Tovary a služby		0	47 473	48 672	49 552	41 672
194		640	Bežné transfery		0	1 074	1 074	1 074	1 074
195		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		106 093	326 830	326 880	343 870	347 575
196		610	Mzdy		0	196 400	196 400	208 160	214 859
197		620	Odvody		0	68 642	68 642	72 752	75 862
198		630	Tovary a služby		103 140	60 420	60 470	61 590	55 486
199		640	Bežné transfery		2 953	1 368	1 368	1 368	1 368
200		10.4.0	Rodina a deti		530	530	530	530	530
201		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi		530	530	530	530	530
202		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0
203		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		0	0	0	0	0
204									
205	3		Školské stravovanie		1 018 875	1 037 890	1 037 890	1 065 386	1 087 990
206		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		1 003 875	1 023 890	1 023 890	1 051 386	1 073 990
207		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		15 000	14 000	14 000	14 000	14 000
208									
209		Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ		371 015	380 971	380 971	395 662	407 886
210		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		360 015	370 971	370 971	385 662	397 886
211		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		360 015	364 771	364 771	379 462	391 686
212		610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ		187 666	192 079	192 079	199 260	207 687
213		620	2 Odvody ŠJ pri MŠ		65 589	67 132	67 132	69 642	72 453
214		630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ		88 000	93 000	88 000	93 000	93 000
215		640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ		8 200	2 000	7 000	7 000	7 986
216		630	5 Plán údržby		10 560	10 560	10 560	10 560	10 560
217		10.4.0	Rodina a deti		0	6 200	6 200	6 200	6 200
218		640	8 Náklady na deti v hmotnej núdzi		0	6 200	6 200	6 200	6 200
219		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
220		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
221		717	6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ		5 000	0	0	0	0
222		717	7 Plán investícií		6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
223									
224		Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ		647 860	656 919	656 919	669 724	680 104
225		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		643 860	652 919	652 919	665 724	676 104
226		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		174 168	279 332	279 332	280 812	285 772
227		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ		129 061	133 107	133 107	133 107	139 883
228		620	Odvody ŠJ pri ZŠ		45 107	46 520	46 520	46 520	49 003
229		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ		0	98 841	98 841	100 321	96 022
230		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ		0	864	864	864	864
231		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		469 692	352 787	352 787	364 112	370 532
232		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ		164 259	167 676	167 676	174 942	183 108
233		620	Odvody ŠJ pri ZŠ		57 408	58 605	58 605	61 144	64 119
234		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ		225 295	125 440	125 440	126 960	122 239
235		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ		22 730	1 066	1 066	1 066	1 066
236		10.4.0	Rodina a deti		0	20 800	20 800	20 800	19 800
237		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi		0	20 800	20 800	20 800	19 800
238		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
239		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
240		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
241									
242	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		1 236 800	1 341 626	1 346 676	1 396 338	1 428 956
243		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		1 216 720	1 286 745	1 291 795	1 311 457	1 343 967
244		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		20 080	54 881	54 881	84 881	84 989
245									
246		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ		369 293	381 720	381 720	386 720	389 048
247		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		369 293	381 720	381 720	386 720	389 048
248		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		369 293	381 720	381 720	386 720	389 048
249		610	Mzdy ŠKD		231 843	241 052	241 052	241 052	248 063
250		620	Odvody ŠKD		81 180	84 398	84 398	84 398	87 204
251		630	Tovary a služby ŠKD		54 940	54 940	54 940	59 940	52 119
252		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD		1 330	1 330	1 330	1 330	1 662
253									
254		Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu		11 250	9 250	9 250	9 250	8 033
255		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 250	9 250	9 250	9 250	8 033
256		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		11 250	9 250	9 250	9 250	8 033
257		630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...		3 050	3 050	3 050	3 050	1 833
258		600	2 EKOROK - Nestlé		7 000	0	0	0	0
259		630	3 Deň učiteľov		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
260		630	4 Tvorba koncepcie školstva		0	5 000	5 000	5 000	5 000
261									
262		Prvok č.3	Základná umelecká škola		574 370	643 655	643 655	669 848	691 818
263		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		564 290	613 333	613 333	609 526	631 388
264		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		564 290	613 333	613 333	609 526	631 388
265		610	Mzdy ZUŠ		362 020	379 095	379 095	379 979	400 909

					Rok 2015				
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov		Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
					v €	v €	v €	v €	v €
					25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
					1	2	3	4	5
266		620	Odvody ZUŠ		126 526	132 494	132 494	132 803	140 117
267		630	Tovary a služby ZUŠ		73 000	98 000	98 000	93 000	88 362
268		630	Stančekova Prievidza - spevácka súťaž		0	1 000	1 000	1 000	1 000
269		640	Bežné transfery ZUŠ		2 744	2 744	2 744	2 744	1 000
270		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 080	30 322	30 322	60 322	60 430
271		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		10 000	30 242	30 242	60 242	60 350
272		717	Dokončenie zateplenia severnej strany budovy		10 000	20 000	30 000	60 000	60 000
273		717	Výbudovanie bezbarierového vstupu+triedy pre handicapovaných žiakov		0	10 000	0	0	0
274		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2014)		0	242	242	242	242
275		717	Dofinancovanie z vlastných zdrojov KV z predch. rokov					0	108
276		04.4.3	Výstavba		80	80	80	80	80
277		711	5 Nákup pozemkov - ZUŠ Rastislavova		80	80	80	80	80
278									
279		Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14		281 887	307 001	312 051	330 520	340 057
280		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		271 887	282 442	287 492	305 961	315 498
281		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		271 887	282 442	287 492	305 961	315 498
282		610	Mzdy		117 624	122 277	122 277	122 847	128 946
283		620	Odvody		41 110	42 736	43 136	43 335	49 794
284		630	Tovary a služby		104 060	107 790	112 440	130 140	130 993
285		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		0	546	546	546	546
286		640	Transfery - odchodné, odstupné		8 093	8 093	8 093	8 093	4 009
287		640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť		1 000	1 000	1 000	1 000	1 210
288		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	24 559	24 559	24 559	24 559
289		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		10 000	24 559	24 559	24 559	24 559
290		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2014)		0	4 559	4 559	4 559	4 559
291		717	Rekonštrukcia strechy		10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
292									
293		5	Súkromné školy a školské zariadenia		547 700	584 234	584 234	584 234	584 234
294		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		547 700	584 234	584 234	584 234	584 234
295		09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		133 477	138 793	138 793	138 793	138 793
296		640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola		86 540	89 987	89 987	89 987	89 987
297		640	8 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka		46 937	48 806	48 806	48 806	48 806
298		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		343 572	373 458	373 458	373 458	373 458
299		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola		175 565	192 391	192 391	192 391	192 391
300		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.		130 504	142 199	142 199	142 199	142 199
301		640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka		29 452	30 524	30 524	30 524	30 524
302		640	5 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola		8 051	8 344	8 344	8 344	8 344
303		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		27 699	27 699	27 699	27 699	27 699
304		640	6 Súk.ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola		6 340	6 340	6 340	6 340	6 340
305		640	7 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. - Piaristická spojená škola F.Hanáka		21 359	21 359	21 359	21 359	21 359
306									
307		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		42 952	44 284	44 284	44 284	44 284
308		640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola		4 981	5 195	5 195	5 195	5 195
309		640	10 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. - Piaristická spojená škola F.Hanáka		37 971	39 089	39 089	39 089	39 089
310									
311									
312		6	Podpora vysokoškolského vzdelávania		0	0	0	0	0
313		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0
314		09.4.1.2	Nižšie terciárne vzdelávanie		0	0	0	0	0
315		640	Transfer FR Žilinská univerzita		0	0	0	0	0
316									
317		7	Školský úrad		35 494	38 962	38 962	38 962	39 415
318		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		35 494	38 962	38 962	38 962	39 415
319		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované		35 494	38 962	38 962	38 962	39 415
320		610	1 Mzdy		21 000	24 456	24 456	24 456	24 792
321		620	2 Odvody		7 000	8 129	8 129	8 129	8 246
322		640	3 Nemocenské		694	694	694	694	694
323		630	4 Tovary a služby		6 800	5 683	5 683	5 683	5 683
324									
325		8	Podpora práce s deťmi a mládežou		10 000	9 850	5 500	5 800	2 200
326		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	9 850	5 500	5 800	2 200
327		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		8 000	5 500	2 250	2 700	2 200
328		630,640	1 Podpora aktivít detí a mládeže		8 000	5 500	2 250	2 700	2 200
329		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		2 000	4 350	3 250	3 100	0
330		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry		2 000	1 850	1 300	1 300	0
331									
332		630,640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení		0	2 500	1 950	1 800	0

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 23.02.2015

1. Materské školy

Tovary a služby MŠ - zníženie o 154 € zo zdrojov zo ŠR na základe Oznámenia

2. Základné školy

		Suma po	
		Rozp.presun	rozp.presune
9.2.(1)	Primárne vzdelávanie		
09121	Mzdy ZŠ S.Chalupku	-6 160	238 054
09121	Odvody ZŠ S.Chalupku	-2 153	83 200
09121	Tovary a služby ZŠ S.Chalupku	69 891	69 891
09121	Bežné transfery ZŠ S.Chalupku	630	630
	Nižšie sekundárne vzdelávanie		
09211	Mzdy ZŠ S.Chalupku	-8 507	328 741
09211	Odvody ZŠ S.Chalupku	-2 973	114 896
09211	Tovary a služby ZŠ S.Chalupku	-73 544	110 777
09211	Bežné tranfery	-7 421	870
1040	Náklady na deti v hmotnej núdzi	830	830

				Rok 2015				
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5

Kapitálové výdavky			
0443	Nedočerpané finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014 S.Chalupku	20 617	20 617
9.2.(2) Primárne vzdelávanie			
09121	Mzdy ZŠ Rastislavova	21 697	216 100
09121	Odvody ZŠ Rastislavova	8 795	76 692
09121	Tovary a služby ZŠ Rastislavova	62 440	62 440
09121	Bežné transfery ZŠ Rastislavova	7 715	7 715
Nižšie sekundárne vzdelávanie			
09211	Mzdy ZŠ Rastislavova	36 791	294 488
09211	Odvody ZŠ Rastislavova	11 658	101 661
09211	Tovary a služby ZŠ Rastislavova	-77 320	99 780
09211	Bežné transfery ZŠ Rastislavova	-7 804	8 242
1040	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 000	1 000
Kapitálové výdavky			
0443	Nedočerpané fin.prostriedky zo ŠR na dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetvy z r.2014	3 608	3 608
0443	Nedočerpané finančné prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z r.2014	50 000	50 000
9.2.(3) Primárne vzdelávanie			
09121	Mzdy ZŠ Mariánska	4 234	180 985
09121	Odvody ZŠ Mariánska	1 479	63 254
09121	Tovary a služby ZŠ Mariánska	46 220	46 220
09121	Bežné transfery ZŠ Mariánska	795	795
Nižšie sekundárne vzdelávanie			
09211	Mzdy ZŠ Mariánska	3 754	160 495
09211	Odvody ZŠ Mariánska	1 312	56 093
09211	Tovary a služby ZŠ Mariánska	-47 511	42 489
09211	Bežné transfery ZŠ Mariánska	-995	705
1040	Náklady na deti v hmotnej núdzi	200	200
9.2.(4) Primárne vzdelávanie			
09121	Mzdy ZŠ Malonecpalská	-3 666	93 775
09121	Odvody ZŠ Malonecpalská	-1 281	32 773
09121	Tovary a služby ZŠ Malonecpalská	35 014	35 014
09121	Bežné transfery ZŠ Malonecpalská	2 442	2 442
Nižšie sekundárne vzdelávanie			
09211	Mzdy ZŠ Malonecpalská	-4 860	124 306
09211	Odvody ZŠ Malonecpalská	-1 699	43 443
09211	Tovary a služby ZŠ Malonecpalská	-31 266	49 914
09211	Bežné transfery ZŠ Malonecpalská	-4 324	3 238
1040	Náklady na deti v hmotnej núdzi	100	100
9.2.(5) Primárne vzdelávanie			
09121	Mzdy ZŠ Energetikov	17 804	169 244
09121	Odvody ZŠ Energetikov	6 222	59 428
09121	Tovary a služby ZŠ Energetikov	45 255	45 255
09121	Bežné transfery ZŠ Energetikov	400	400
Nižšie sekundárne vzdelávanie			
09211	Mzdy ZŠ Energetikov	26 706	253 866
09211	Odvody ZŠ Energetikov	9 334	89 143
09211	Tovary a služby ZŠ Energetikov	-34 000	70 500
09211	Bežné transfery ZŠ Energetikov	-900	600
1040	Náklady na deti v hmotnej núdzi	500	500
9.2.(6) Primárne vzdelávanie			
09121	Mzdy ZŠ Dobšinského	9 222	159 119
09121	Odvody ZŠ Dobšinského	3 223	55 612
09121	Tovary a služby ZŠ Dobšinského	37 470	37 470
09121	Bežné transfery ZŠ Dobšinského	2 406	2 406
Nižšie sekundárne vzdelávanie			
09211	Mzdy ZŠ Dobšinského	9 990	172 378
09211	Odvody ZŠ Dobšinského	3 492	60 246
09211	Tovary a služby ZŠ Dobšinského	-43 433	46 917
09211	Bežné transfery ZŠ Dobšinského	-5 572	2 606
1040	Náklady na deti v hmotnej núdzi	660	660
9.2.(7) Primárne vzdelávanie			
09121	Mzdy ZŠ Šafárika	-199 478	154 315
09121	Odvody ZŠ Šafárika	-69 717	53 933
09121	Tovary a služby ZŠ Šafárika	45 747	45 747
Nižšie sekundárne vzdelávanie			
09211	Mzdy ZŠ Šafárika	196 400	196 400
09211	Odvody ZŠ Šafárika	68 642	68 642
09211	Tovary a služby ZŠ Šafárika	-41 516	61 624
09211	Bežné transfery ZŠ Šafárika	-1 041	1 912
1040	Náklady na deti v hmotnej núdzi	530	1 060

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č.4 - Centrum voľného času

Tovary a služby CVC - navýšenie o 3 630 € zo zdrojov zo ŠR

7. Školský úrad

Tovary a služby - navýšenie o 468 € zo zdrojov zo ŠR na základe Oznámenia

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 23.02.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.4.	0451	700	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievdzi - realizácia	-20 253	79 747
9.1.9.	09111	700	Výdavky na 5% zádržné z rekonš. - MŠ Nábr.sv.Cyrila a MŠ Ul.Krmana z r.2014	5 520	5 520
3.9.6.	0111	700	Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ	14 733	14 733

			Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Materské školy

Tovary a služby MŠ - celkovo navýšenie o 6 000 €, suma pozostáva z navýšenia o 1 000 € od firmy NESTLÉ v zmysle zmluvy o spolupráci pre MŠ Mišúta a z navýšenia o 5 000 € (presun)
Dofinancovanie (dopl.k platu, 2%valor., odvody na originálne kompetencie) - celkovo zníženie o 214 439 €, suma pozostáva z navýšenia o 5 000 € na dofinancovanie osobných nákladov, zo zníženia o 147 339 € (presun) a zo zníženia o 72 100 €
Opílenie stromov - nová položka vo výške 8 000 € na opílenie stromov v MŠ a ŠJ MŠ
Plán údržby - navýšenie o 1 500 € na výmenu žalúzií v MŠ Malonecpalská
Plán investícií - navýšenie celkovo o 291 500 €, navýšenie zo zdrojov mesta vo výške 201 500 € a presunom z predprimárneho vzdelávania vo výške 90 000 € (navýšenie plánu inestícií na zateplenie MŠ Sv.Cyrila 190 000 €, omietka MŠ Krmana a MŠ Gorkého 71 500 €, rozšírenie soc.zariadení MŠ Dobšinského 30 000 €)
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 26 716 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

2. Základné školy

Presuny na ZŠ na bežných výdavkoch a položkách Tovary a služby v zmysle rozčlenenia položiek na I. a II. stupeň, presun fin.prostriedkov z II.stupňa z bežných transferov a vytvorenie samostatnej položky s názvom 1040 - Náklady na deti v hmotnej núdzi

Prvok č. 1 - I. ZŠ UI.S.Chalupku

Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični - navýšenie o 35 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 593 € na základe Záverečného účtu za rok 2014
Hydraulické vyregulovanie kúrenia - nová položka vo výške 17 244 €
Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie - nová položka vo výške 1 184 €, ide o spolufinancovanie havárie strechy z roku 2014 na vypracovanie projektovej dokumentácie

Prvok č. 2 - ZŠ UI.Rastislavova

Tovary a služby - navýšenie o 1 000 € na podružné meranie do objektu ZŠ Rastislavova
Rekonštrukcia sklobetónu, okien a osvetlenia v telocvični - navýšenie o 35 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne - projektová dokumentácia - nová položka vo výške 3 200 €, ide o spolufinancovanie havárie rekonštrukcie strechy centrálnej šatne z roku 2014 na vypracovanie projektovej dokumentácie

Prvok č. 3 - ZŠ UI.Mariánska

Mzdy - navýšenie celkovo o 2 223 € zo zdrojov zo ŠR na vzdelávacie poukazy
Odvody - navýšenie celkovo o 777 € zo zdrojov zo ŠR na vzdelávacie poukazy
Tovary a služby - zníženie celkovo o 2 478 € zo zdrojov zo ŠR na vzdelávacie poukazy
Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády - navýšenie o 7 500 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 2 475 € na základe Záverečného účtu za rok 2014
Sanácia oporného múru ZŠ - nová položka vo výške 15 951 € z dôvodu aktuálnej potreby

Prvok č. 5 - ZŠ UI.Energetikov

Výmena sklenených vyplní na oknách v telocvičniach - nová položka vo výške 5 000 € na výmenu sklenených vyplní
Rekonštrukcia zatekajúcej krytiny - navýšenie o 10 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - navýšenie o 17 500 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 158 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

Prvok č. 6 - ZŠ UI.Dobšinského

Tovary a služby - navýšenie o 551 €, finančné prostriedky na poistenie budovy ZŠ Dobšinského v zmysle poisťnej zmluvy a navýšenie o 1 000 € na podružné meranie do objektov ZŠ Dobšinského
Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou - navýšenie o 3 200 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 152 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

3. Školské stravovanie

Prvok č.1 - Školské jedálne pri MŠ

Plán investícií - navýšenie o 4 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 2 - Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Tvorba koncepcie školstva - nová položka vo výške 5 000 € zo zdrojov mesta

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Tovary a služby ZUŠ - navýšenie o 25 000 € na dofinancovanie prevádzky zo zdrojov mesta pre ZUŠ
Dokončenie zateplenia severnej strany budovy - navýšenie o 10 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Vybudovanie bazbariérového vstupu + triedy pre handicapovaných žiakov - nová položka vo výške 10 000 €
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 242 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Tovary a služby - zníženie o 200 € zo zdrojov zo ŠR v zmysle zmluvy
Rekonštrukcia strechy - navýšenie o 10 000 € na dofinancovanie schváleného plánu investície
Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z r.2014) - nová položka vo výške 4 559 € na základe Záverečného účtu za rok 2014

5. Súkromné školy a školské zariadenia

7. Školský úrad

Mzdy - navýšenie o 1 750 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015
Odvody - navýšenie o 1 250 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.5.	09111	610,620	Dofinancovanie (dopl.k platu 2% valor., odvody na originálne kompetencie)	-147 339	124 927
9.1.1.	09111	610	Mzdy MŠ	67 117	1 196 703
9.1.2.	09111	620	Odvody MŠ	23 458	418 248
9.3.1.	09601	610	Mzdy ŠJ MŠ	4 413	192 079
9.3.2.	09601	620	Odvody ŠJ MŠ	1 543	67 132
9.3.(2)	09602	610	Mzdy ŠJ ZŠ	6 712	300 032
9.3.(2)	09602	620	Odvody ŠJ ZŠ	2 347	104 862

				Rok 2015				
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
9.4.(1)	0950	610	Mzdy ŠKD	9 209	241 052			
9.4.(1)	0950	620	Odvody ŠKD	3 218	84 398			
9.4.(3)	0950	610	Mzdy ZUŠ	17 075	379 095			
9.4.(3)	0950	620	Odvody ZUŠ	5 968	132 494			
9.4.(4)	0950	610	Mzdy CVC	4 653	122 277			
9.4.(4)	0950	620	Odvody CVC	1 626	42 736			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
9.1.4.	09111	640	Bežné transfery - odchodné, odstupné, účelové FP	-800	5 424			
9.1.10.	09111	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	800	800			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
9.1.7.	09111	717	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	-5 000	5 000			
9.1.3.	09111	630	Tovary a služby MŠ	5 000	362 831			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
9.3.(2)	09602	630	Tovary a služby ŠJ ZŠ	-1 014	224 281			
9.3.(2)	09602	610	Mzdy ŠJ ZŠ	751	300 783			
9.3.(2)	09602	620	Odvody ŠJ ZŠ	263	105 125			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
9.3.(2)	09602	640	Transfery-odchodné, odstupné ŠJ ZŠ	-20 800	1 930			
9.3.(2)	1040	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	20 800	20 800			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
9.3.4.	09601	640	Transfery-odchodné, odstupné ŠJ MŠ	-6 200	2 000			
9.3.8.	1040	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	6 200	6 200			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
9.3.6.	09601	717	Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	-5 000	0			
9.3.3.	09601	630	Tovary a služby ŠJ MŠ	5 000	93 000			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
9.4.2.	0950	630	EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o.	-7 000	0			
9.2.(1)	09121	630	EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. ZŠ S.Chalupku	1 922	1 922			
9.2.(2)	09121	630	EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. ZŠ Rastislavova	522	522			
9.2.(3)	09121	630	EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o.ZŠ Mariánska	522	522			
9.2.(4)	09121	630	EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. ZŠ Malonecpalská	522	522			
9.2.(5)	09121	630	EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. ZŠ Energetikov	522	522			
9.2.(6)	09121	630	EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. Dobšinského	1 922	1 922			
9.2.(7)	09121	630	EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. ZŠ Šafárika	522	522			
9.4.(4)	0950	630	EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. CVC	546	546			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
10.2.1.	0810	630	Žiadosti schválené komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	-100	9 900			
9.2.(5)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Energetikov - aerobik maratón	100	45 355			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
11.4.6.	0820	640	Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievdza	-1 000	0			
9.4.(3)	0950	630	Stančekova Prievdza - spevácka súťaž ZUŠ	1 000	1 000			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
11.4.6.	0820	640	Fotodokumentácia sgrafít a plastík na bytových domoch sídl.Pily	-300	0			
9.4.(4)	0950	630	Tovary a služby CVC	300	107 990			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
9.7.4.	0980	630	Tovary a služby Školský úrad	-1 585	5 683			
9.7.2.	0980	620	Odvody Školský úrad	-121	6 879			
9.7.1.	0980	610	Mzdy Školský úrad	1 706	22 706			

Zmena názvu

v Programe 9 - v Podprograme 8, položka 1 - pôvodné znenie : Dotačný program - koncepcia detí a mládeže (komisia mládeže a voľnočasových aktivít)

nové znenie: **Podpora aktivít detí a mládeže**

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
9.8.1.	0950	630,640	Podpora aktivít detí a mládeže	-2 500	5 500			
9.8.3.	0950	630,640	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	2 500	2 500			
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune			
9.8.2.	0950	630	Žiadosti schválené kom.školy a kultúry	-150	1 850			
9.2.(6)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Dobšinského	150	42 311			

Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 25.05.2015

				Rok 2015				
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.3.	09111	630	Tovary a služby MŠ	-5 000	358 831
9.1.4.	09111	640	Bežné transfery MŠ	5 000	10 424

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(6)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Dobšinského I. stupeň	-923	41 388
9.2.(6)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Dobšinského II. stupeň	-999	44 700
9.2.(6)	09211	717	Kapitálové výdavky Nestlé	1 922	1 922

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.3.3.	09601	630	Tovary a služby ŠJ MŠ	-5 000	88 000
9.3.4.	09601	640	Bežné transfery ŠJ MŠ	5 000	7 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1.	0950	630,640	Podpora aktivít detí a mládeže	-3 100	2 400
9.4.(4)	0950	630	Tovary a služby CVČ	2 800	110 590
9.2.(4)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Malonecpalská	100	48 807
9.2.(5)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Energetikov	200	69 813

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.2.	0950	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou šklistva a kultúry	-550	1 300
9.2.(3)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Mariánska	300	40 559
9.1.3.	09111	630	Tovary a služby MŠ	250	359 081

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.3.	0950	630,640	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	-550	1 950
9.2.(4)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Malonecpalská	100	48 907
9.2.(5)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Energetikov	400	70 213
9.2.(7)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Šafárika	50	60 470

Rozpočtové opatrenie č.7 zo dňa 15.06.2015

Navýšenie výdavkov z dôvodu zvýšenia príjmov v pol. 312012 o 10 758 € na ZŠ a 2 250 € na CVČ

				Schválený rozpočet	Navýšenie o sumu :	Rozpočet po RO .č7
9.2.(1)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku	76 788	2 420	79 208
9.2.(2)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	70 404	1 958	72 362
9.2.(3)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Mariánska	45 972	1 177	47 149
9.2.(4)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská	36 743	902	37 645
9.2.(5)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Energetikov	46 764	1 628	48 392
9.2.(6)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	41 388	1 474	42 862
9.2.(7)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	47 473	1 199	48 672
Spolu ZŠ				10 758		
9.4.(4)	.0950	620	Odvody - CVČ	42 736	400	43 136
9.4.(4)	.0950	630	Tovary a služby - CVČ	110 590	1 850	112 440
Spolu CVČ				2 250		

Rozpočtové opatrenie č.8 zo dňa 15.06.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(2)	.09211	717	Rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični - ZŠ Rastislavova	-65 000	0
9.2.(2)	.09211	717	Rekonštrukcia sklobetónu v telocvični - ZŠ Rastislavova	30 000	30 000
9.2.(2)	.09211	717	Rekonštrukcia okien a osvetlenia v telocvični - ZŠ Rastislavova	35 000	35 000
9.4.(3)	.0950	717	Dokončenie zateplenia severnej strany budovy - ZUŠ	10 000	30 000
9.4.(3)	.0950	717	Výbudovanie bezbariér.vstupu+triedy pre handicapovaných žiakov - ZUŠ	-10 000	0

Rozpočtové opatrenie č.9 zo dňa 22.06.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1	09.5.0	630,640	Podpora aktivít detí a mládeže	-150	2 250
9.2.(6)	09.1.2.1	630	Tovary a služby (ZŠ Dobšinského)	150	43 012
9.2.(6)	09.2.1.1	630	Tovary a služby (ZŠ Dobšinského)	-553	44 147
9.2.(6)	09.2.1.1	717	Kap.výdavky (ZŠ Dobšinského) dofinancovanie altánku z vlastných zdrojov ZŠ	553	553

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Materské školy

Mzdy - navýšenie o 6 663 €, čo znamená 5% navýšenie tarifných plátov pre nepedagogických zamestnancov

Odvody - navýšenie o 2 329 €, čo znamená 5% navýšenie odvodov z tarifných plátov 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 predškôľakov - 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 UI.S.Chalupku

Mzdy - sekundárne vzdelávanie - zvýšenie o 2 964 € z dôvodu dofinancovania miezd pre PK zo zdrojov mesta

			Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5

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 zvýšení 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

Rozpočtové opatrenie č.10 zo dňa 09.09.2015

1. Materské školy

Projekt Technická škôlka - navýšenie vo výške 100 € - na základe zmluvy o spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku

Tovary a služby - sekundárne vzdelávanie - navýšenie vo výške 1 800 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

7. Školský úrad

Mzdy - navýšenie vo výške 336 € na základe oznámenia OÚ Trenčín
Odvody - navýšenie vo výške 117 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

Rozpočtové opatrenie č.11 zo dňa 09.09.2015

	Rozp.presun	Suma po rozp.presune
--	-------------	----------------------

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5

11.4.2.	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	-1 150	4 650			
9.8.2.	09.5.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	-500	800			
11.1.1.	08.2.0	640	Transfer pre KaSS	1 650	257 850			

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.4.(4)	09.5.0	610	Mzdy - CVČ	-570	122 277
9.4.(4)	09.5.0	620	Odvody - CVČ	-199	43 136
9.4.(2)	09.5.0	630	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora	-1 231	1 819
10.2.2.	08.1.0	640	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	2 000	82 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1.	09.5.0	630,640	Podpora aktivít detí a mládeže	-500	2 200
11.4.2.	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	-200	4 450
10.2.1.	08.1.0	630,640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	-250	9 650
9.4.(4)	09.5.0	630	Tovary a služby - CVČ	950	131 090

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.3.	09.5.0	630,640	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	-400	1 400
9.2(6)	09.1.2.1	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	400	44 852
9.2(1)	09.2.1.1	717	Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični - ZŠ S. Chalupku	-70 000	0
9.2.(1)15.	04.4.3	716,717	Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični - ZŠ S. Chalupku	70 000	70 000

Rozpočtové opatrenie č.13 zo dňa 28.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(1)	09.2.1.1	630	Tovary a služby ZŠ S. Chalupku	200	107 802
1.3.3.	06.2.0	717	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy	-200	57 107

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
09.2.(4)	09.1.2.1	610	Mzdy ZŠ Malonecpalská	-386	93 389
09.2.(4)	09.1.2.1	620	Odvody ZŠ Malonecpalská	-123	32 650
09.2.(4)	09.1.2.1	630	Tovary a služby ZŠ Malonecpalská	509	39 444
09.2.(4)	09.2.1.1	610	Mzdy ZŠ Malonecpalská	-655	148 081
09.2.(4)	09.2.1.1	620	Odvody ZŠ Malonecpalská	-194	51 789
09.2.(4)	09.2.1.1	630	Tovary a služby ZŠ Malonecpalská	849	51 466
09.2.(6)	09.1.2.1	630	Tovary a služby ZŠ Dobšinského	200	45 052
09.8.3	09.5.0	630,640	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	-200	1 200
09.4.(3)	09.5.0	610	Mzdy ZUŠ	1 011	380 990
09.4.(3)	09.5.0	620	Odvody ZUŠ	353	133 156
09.4.(3)	09.5.0	630	Tovary a služby ZUŠ	-108	92 892
09.4.(3)	09.5.0	640	Bežné transfery ZUŠ	-1 364	1 380
09.4.(3)	09.5.0	717	Dofinancovanie z vl.zdrojov KV z predch.rokov	108	108

Rozpočtové opatrenie č.14 zo dňa 26.10.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
09.2.(1)	09.2.1.1	630	Tovary a služby ZŠ S. Chalupku	-9 170	98 632
09.2.(1)	09.2.1.1	640	Bežné transfery ZŠ S. Chalupku	9 170	10 040

Rozpočtové opatrenie č.16 zo dňa 26.10.2015

2. Základné školy

Prvok č. 2 - ZŠ Rastislavova
Bežné transfery - sekundárne vzdelávanie - navýšenie vo výške 4 103 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

Prvok č. 4 - ZŠ Malonecpalská
Tovary a služby - sekundárne vzdelávanie - navýšenie vo výške 1 812 € na základe oznámenia OÚ Trenčín

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 4 - Centrum voľného času
Tovary a služby - navýšenie vo výške 2 080 € v zmysle Dodatku č.2 k zmluve z 25.9.2015

Rozpočtové opatrenie č.17 zo dňa 12.11.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(1)	.09121	610	Mzdy - ZŠ S.Chalupku	-4 277	233 777
9.2.(1)	.09121	620	Odvody - ZŠ S.Chalupku	-1 493	81 707
9.2.(1)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku	-523	78 685
9.2.(1)	.09121	640	Bežné transfery - ZŠ S.Chalupku	1 789	2 419
9.2.(1)	.09211	610	Mzdy - ZŠ S.Chalupku	1 100	332 805
9.2.(1)	.09211	620	Odvody - ZŠ S.Chalupku	385	116 317
9.2.(1)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku	400	99 032
9.2.(2)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Rastislavova	-1 259	214 841
9.2.(2)	.09121	620	Odvody - ZŠ Rastislavova	-440	76 252
9.2.(2)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Rastislavova	-286	69 926
9.2.(2)	.09121	640	Bežné transfery - ZŠ Rastislavova	-220	7 495
9.2.(2)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Rastislavova	1 100	295 588
9.2.(2)	.09211	620	Odvody - ZŠ Rastislavova	385	102 046
9.2.(2)	.09211	640	Bežné transfery - ZŠ Rastislavova	2 231	14 576

			Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
9.2.(3)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Mariánska	140	182 303			
9.2.(3)	.09121	620	Odvody - ZŠ Mariánska	49	63 715			
9.2.(3)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Mariánska	-1 916	48 943			
9.2.(3)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Mariánska	1 606	163 146			
9.2.(3)	.09211	620	Odvody - ZŠ Mariánska	562	57 020			
9.2.(3)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Mariánska	-377	43 472			
9.2.(4)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Malonecpalská	3 364	96 753			
9.2.(4)	.09121	620	Odvody - ZŠ Malonecpalská	1 176	33 826			
9.2.(4)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská	704	40 148			
9.2.(4)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Malonecpalská	1 100	149 181			
9.2.(4)	.09211	620	Odvody - ZŠ Malonecpalská	385	52 174			
9.2.(5)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Energetikov	983	170 227			
9.2.(5)	.09121	620	Odvody - ZŠ Energetikov	344	59 772			
9.2.(5)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Energetikov	-212	51 380			
9.2.(5)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Energetikov	1 100	254 966			
9.2.(5)	.09211	620	Odvody - ZŠ Energetikov	385	89 528			
9.2.(6)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Dobšinského	-91	159 028			
9.2.(6)	.09121	620	Odvody - ZŠ Dobšinského	1 363	56 975			
9.2.(6)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	-177	44 875			
9.2.(6)	.09121	640	Bežné transfery - ZŠ Dobšinského	-5 012	-2 606			
9.2.(6)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Dobšinského	-6 600	185 904			
9.2.(6)	.09211	620	Odvody - ZŠ Dobšinského	-2 310	64 970			
9.2.(7)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Šafárika	-10 097	144 218			
9.2.(7)	.09121	620	Odvody - ZŠ Šafárika	-3 529	50 404			
9.2.(7)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	-3 114	46 438			
9.2.(7)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Šafárika	1 100	209 260			
9.2.(7)	.09211	620	Odvody - ZŠ Šafárika	385	73 137			
9.2.(7)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	2 616	64 206			
9.4.(1)	.0950	610	Mzdy - ŠKD	-40	241 012			
9.4.(1)	.0950	620	Odvody - ŠKD	-20	84 378			
9.4.(4)	.0950	630	Tovary služby - CVC	-384	132 786			
9.1.3	.09111	630	Tovary služby - MŠ	-867	343 514			

Rozpočtové opatrenie č.18 zo dňa 12.11.2015

					Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.6.	09.1.1.1	630	Plán údržby		-4 000	98 588
14.3.1.	06.2.0	630	Odpłata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle zmluvy o výkone správy HaNM		4 000	18 686
					Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.2.	09.5.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry		-800	0
11.4.2.	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry		-300	4 150
9.4.(3)	09.5.0	630	Tovary a služby ZUŠ		1 100	93 992

Rozpočtové opatrenie č.19 zo dňa 14.12.2015

					Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(1)	.09121	610	Mzdy - ZŠ S.Chalupku		11 816	245 593
9.2.(1)	.09121	620	Odvody - ZŠ S.Chalupku		4 128	85 835
9.2.(1)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku		-2 520	76 165
9.2.(1)	.09211	610	Mzdy - ZŠ S.Chalupku		13 454	346 259
9.2.(1)	.09211	620	Odvody - ZŠ S.Chalupku		4 736	121 053
9.2.(1)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku		-3 480	95 552
9.2.(2)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Rastislavova		7 883	222 724
9.2.(2)	.09121	620	Odvody - ZŠ Rastislavova		2 797	79 049
9.2.(2)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Rastislavova		-6 229	63 697
9.2.(2)	.09121	640	Bežné transfery - ZŠ Rastislavova		2 613	10 108
9.2.(2)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Rastislavova		10 954	306 542
9.2.(2)	.09211	620	Odvody - ZŠ Rastislavova		3 704	105 750
9.2.(2)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Rastislavova		-7 638	82 850
9.2.(2)	.09211	640	Bežné transfery - ZŠ Rastislavova		3 464	18 040
9.2.(3)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Mariánska		2 487	184 790
9.2.(3)	.09121	620	Odvody - ZŠ Mariánska		869	64 584
9.2.(3)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Mariánska		-2 378	46 565
9.2.(3)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Mariánska		2 606	165 752
9.2.(3)	.09211	620	Odvody - ZŠ Mariánska		933	57 953
9.2.(3)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Mariánska		-2 109	41 363
9.2.(3)	.09211	717	Sanácia oporného múru		3 949	19 900
9.2.(4)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Malonecpalská		17 906	114 659
9.2.(4)	.09121	620	Odvody - ZŠ Malonecpalská		6 259	40 085
9.2.(4)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská		-6 923	33 225
9.2.(4)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Malonecpalská		989	150 170
9.2.(4)	.09211	620	Odvody - ZŠ Malonecpalská		359	52 533
9.2.(4)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská		-9 177	44 101
9.2.(5)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Energetikov		3 950	174 177
9.2.(5)	.09121	620	Odvody - ZŠ Energetikov		1 381	61 153
9.2.(5)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Energetikov		400	51 780
9.2.(5)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Energetikov		6 425	261 391
9.2.(5)	.09211	620	Odvody - ZŠ Energetikov		2 273	91 801
9.2.(5)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Energetikov		1 360	76 373
9.2.(5)	.10.4.0	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi		-200	300
9.2.(6)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Dobšinského		11 157	170 185
9.2.(6)	.09121	620	Odvody - ZŠ Dobšinského		3 903	60 878
9.2.(6)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského		-2 434	42 441

			Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
9.2.(6)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Dobšinského	1 089	186 993			
9.2.(6)	.09211	620	Odvody - ZŠ Dobšinského	413	65 383			
9.2.(6)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Dobšinského	-2 636	43 071			
9.2.(7)	.09121	610	Mzdy - ZŠ Šafárika	11 304	155 522			
9.2.(7)	.09121	620	Odvody - ZŠ Šafárika	4 537	54 941			
9.2.(7)	.09121	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	-4 796	41 642			
9.2.(7)	.09211	610	Mzdy - ZŠ Šafárika	5 599	214 859			
9.2.(7)	.09211	620	Odvody - ZŠ Šafárika	2 725	75 862			
9.2.(7)	.09211	630	Tovary a služby - ZŠ Šafárika	-8 720	55 486			
9.3.(2)	.09602	610	Mzdy - ŠJ ZŠ	6 776	139 883			
9.3.(2)	.09602	620	Odvody - ŠJ ZŠ	2 483	49 003			
9.3.(2)	.09602	630	Tovary a služby - ŠJ ZŠ	-4 299	96 022			
9.3.(2)	.09603	610	Mzdy - ŠJ ZŠ	8 166	183 108			
9.3.(2)	.09603	620	Odvody - ŠJ ZŠ	2 975	64 119			
9.3.(2)	.09603	630	Tovary a služby - ŠJ ZŠ	-4 721	122 239			
9.3.(2)	.10.4.0	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	-1 000	19 800			
9.4.(1)	.0950	610	Mzdy - ŠKD	7 051	248 103			
9.4.(1)	.0950	620	Odvody - ŠKD	2 826	87 224			
9.4.(1)	.0950	630	Tovary a služby - ŠKD	-7 821	52 119			
9.4.(1)	.0950	640	Bežné transfery - ŠKD	332	1 662			
9.4.(3)	.0950	610	Mzdy - ZUŠ	17 325	398 315			
9.4.(3)	.0950	620	Odvody - ZUŠ	6 055	139 211			
9.4.(3)	.0950	630	Tovary a služby - ZUŠ	-2 330	91 662			
9.4.(3)	.0950	640	Bežné transfery - ZUŠ	-380	1 000			
9.4.(4)	.0950	610	Mzdy - CVČ	6 669	128 946			
9.4.(4)	.0950	620	Odvody - CVČ	6 658	49 794			
9.4.(4)	.0950	630	Tovary a služby - CVČ	-2 693	130 093			
9.4.(4)	.0950	640	Bežné transfery - CVČ	-4 084	4 009			
9.4.(4)	.0950	640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	210	1 210			
9.1.5	.09111	.610,620	Dofinancovanie	51 620	101 997			

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
.09.1.5	09111	.610,620	Dofinancovanie k platu	-64 987	37 010
10.2.1.	08.1.0	630,640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	-580	10 760
.09.1.1	09111	610	Mzdy MŠ	20 994	1 224 360
.09.1.2	09111	620	Odvody MŠ	16 379	436 956
.09.1.3	09111	630	Tovary a služby MŠ	16 506	360 020
.09.3.1	09601	610	Mzdy ŠJ MŠ	8 427	207 687
.09.3.2	09601	620	Odvody ŠJ MŠ	2 811	72 453
.09.8.3	0950	.630,640	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	-1 200	0
.09.2.(1)	09121	630	Tovary a služby ZŠ S. Chalupku	60	76 225
.09.2.(2)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Rastislavova	30	63 727
.09.2.(3)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Mariánska	30	46 595
.09.2.(3)	09211	717	Rekonštrukcia okien ZŠ Mariánska	-1 750	15 750
.09.2.(3)	09211	717	Sanácia oporného múru ZŠ Mariánska	1 750	21 650
.09.2.(4)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Malonecpalská	60	33 285
.09.2.(5)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Energetikov	30	51 810
.09.2.(5)	09211	630	Tovary a služby ZŠ Energetikov	-760	75 613
.09.2.(5)	09211	640	Bežné transfery ZŠ Energetikov	760	1 360
.09.2.(6)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Dobšinského	310	42 751
.09.2.(7)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Šafárika	30	41 672
.09.4.(3)	0950	610	Mzdy ZUŠ	2 594	400 909
.09.4.(3)	0950	620	Odvody ZUŠ	906	140 117
.09.4.(3)	0950	630	Tovary a služby ZUŠ	-3 300	88 362
.09.4.(4)	0950	630	Tovary a služby CVČ	900	130 993
.09.1.4	09111	640	Bežné transfery MŠ	-1 000	9 424
.09.3.4	09601	640	Bežné transfery ŠJ MŠ	1 000	8 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
.09.1.5	09111	.610,620	Dofinancovanie k platu	-36 732	278
2.1.2.	04.7.3	630	Monografia mesta Prievidza	450	6 450
1.1.7.	01.1.1	630	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	729	3 229
1.2.1.	01.1.1	640	Členské príspevky	7 838	22 283
4.3.4.	01.3.3	630	Tovary a služby - register obyvateľstva	778	2 608
4.3.9.	01.3.3	620	Poistné - register adries	90	721
4.3.10.	01.3.3	630	Tovary a služby - register adries	14	37
13.7.3.	10.2.0	630	Dohody o pracovnej činnosti - Denné centrá	916	2 116
13.7.4.	10.2.0	630	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - Denné centrá	222	3 722
16.1.3.	01.1.1	630	Cestovné náhrady	858	5 426
16.1.4.	01.1.1	630	Energie, voda	6 045	81 938
16.1.5.	01.1.1	630	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	8 033	72 033
16.1.8.	01.1.1	630	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	5 553	60 553
16.1.9.	01.1.1	630	Sociálny fond	666	16 666
16.1.14.	01.1.1	640	Odchodné, odstupné	4 540	14 540

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.3.4.	09.6.0.1	640	Bežné transfery ŠJ MŠ	-14	7 986
9.4.1.	09.5.0	630	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	14	1 833

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
1	PROGRAM 10: Šport			812 595	847 495	917 455	917 455	891 415
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		747 595	752 495	752 495	752 495	763 755
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		65 000	95 000	164 960	164 960	127 660		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0		
5								
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0	0	0	0
7								
8	2	Podpora športových aktivít		93 595	98 495	98 495	98 495	110 955
9	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		93 595	98 495	98 495	98 495	110 955
10	08.1.0	Rekreačné a športové služby		93 595	98 495	98 495	98 495	110 955
11	630,640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	10 000	9 900	9 900	9 900	9 610
12								
13	640	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	80 000	80 000	80 000	80 000	82 750
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 play-off basketbalovej extraligy	0	5 000	5 000	5 000	5 000
18								
19	630	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal				0	5 000
20	630	8	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal				0	5 000
21								
22	3	Zimný štadión		214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
23	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
24	08.1.0	Rekreačné a športové služby		214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
25	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zml.o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o.	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
26								
27								
28								
29	4	Futbalový štadión		130 000	130 000	139 960	139 960	163 995
30	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
31	08.1.0	Rekreačné a športové služby		105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
32	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
33								
34								
35	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 000	25 000	34 960	34 960	58 995
36	08.1.0	Rekreačné a športové služby		25 000	25 000	34 960	34 960	58 995
37	716,717	2	Futbalový štadión Veľká Lehôtka - šatne a sociálne zariadenia (projektová dokumentácia + realizácia)	25 000	25 000	25 000	25 000	49 035
38								
39	716	3	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia	0	0	9 960	9 960	9 960
40								
41	5	Krytá plaváreň		187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
42	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
43	08.1.0	Rekreačné a športové služby		187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
44	630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
45								
46	6	Športové areály		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
47	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
48	08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
49	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
50								
51	7	Športová hala		186 000	216 000	276 000	276 000	213 465
52	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		146 000	146 000	146 000	146 000	144 800
53	08.1.0	Rekreačné a športové služby		146 000	146 000	146 000	146 000	144 800
54	640	1	Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala	146 000	146 000	146 000	146 000	144 800
55	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		40 000	70 000	130 000	130 000	68 665
56	08.1.0	Rekreačné a športové služby		40 000	70 000	130 000	130 000	68 665
57	716,717	2	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	40 000	70 000	70 000	70 000	8 665
58	717	3	Dotácia zo ŠR na kapit.výdavky na účel "Rekonš.mest.športovej haly"	0	0	60 000	60 000	60 000

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 10.03.2015

				Rozp.presun
3.3.3.	0810	630	Interiérové vybavenie - Chata Mraznica	-2 000
3.3.2.	0810	630	Energie - Chata Mraznica	-3 000
10.2.6.	0810	640	Dotácia na účely dopravy a materiálneho zabezpečenia BC Prievidza	5 000

Komentár k I. zmene rozpočtu
7. Športová hala

Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale - navýšenie o 30 000 € z dôvodu očakávaných vyšších výdavkov

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun
10.2.1.	0810	630	Žiadosti schválené komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	-100
9.2.(5)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Energetikov - aerobik maratón	100

Doplnenie textu z dôvodu zriadenia komisie pre volebné obdobie 2014-2018 v zmysle uzn.491/14

v Programe 10 - v Podprograme 2, položka 1 - pôvodné znenie : Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu
nové znenie: Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít

Zmena názvu

v Programe 10 - v Podprograme 4, položka 2 - pôvodné znenie : Rekonštrukcia futbalového štadiónu
nové znenie: Nákup kontajnerových buniek na šatne a soc.zariadenie na futbalovom štadióne vo Veľkej Lehôtke

Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 25.05.2015

				Rozp.presun
7.2.4.	0451	717	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	-20 460
10.4.3.	0810	716	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia	9 960
12.7.10.	0620	717	Rekonštrukcia časti námestia J.C.Hronského v Prievidzi	6 000
12.9.4.	0620	717	Detské ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica	4 500

Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 10 - v Podprograme 4, položka 2 - pôvodné znenie : Realizácia - 713 - Nákup kontajnerových buniek na šatne a soc.zariadenie na futbalovom štadióne vo Veľkej Lehôtke

nové znenie: 716, 717 - Futbalový štadión Veľká Lehôtka - šatne a soc.zariadenia (PD + realiz.)

Rozpočtové opatrenie č.6 zo dňa 25.05.2015

Z. Športová hala

Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly" - nová položka vo výške 60 000 € zo ŠR MF SR

Rozpočtové opatrenie č.11 zo dňa 09.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.4.(4)	09.5.0	610	Mzdy - CVČ	-570	122 277
9.4.(4)	09.5.0	620	Odvody - CVČ	-199	43 136
9.4.(2)	09.5.0	630	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora	-1 231	1 819
10.2.2.	08.1.0	640	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	2 000	82 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1.	09.5.0	630,640	Podpora aktivít detí a mládeže	-500	2 200
11.4.2.	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	-200	4 450
10.2.1.	08.1.0	630,640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	-250	9 650
9.4.(4)	09.5.0	630	Tovary a služby - CVČ	950	131 090

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.1.	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-10 000	1 319 948
10.2.7.	08.1.0	630	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	5 000	5 000
10.2.8.	08.1.0	630	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	5 000

Rozpočtové opatrenie č.14 zo dňa 26.10.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.7.2.	08.1.0	716,72	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	-37 300	32 700
12.10.5.	06.4.0	717	Osvetlenie chodníka na Šumperskej ul.	-3 000	0
12.10.7.	06.4.0	716	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO na Vápenickej ul.	-800	0
12.10.8.	06.4.0	716	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO v lokalite pod Sklalkou pri garážach	-800	0
12.10.9.	06.4.0	717	Rozšírenie VO v parku Skotňa, chodník od kostola k Dlhej ul.	-3 500	0
12.10.19	06.4.0	716,72	Osvetlenie priechodov pre chodcov	45 400	45 400

Rozpočtové opatrenie č.18 zo dňa 12.11.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.7.1.	08.1.0	640	Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala	-1 200	144 800
10.2.1.	08.1.0	630,640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	1 200	10 850

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.7.2.	08.1.0	716,717	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	-24 035	8 665
10.4.2.	08.1.0	716,717	Futbalový štadión Veľká Lehôtka - šatne a sociálne zariadenia (projektová dokumentácia + realizácia)	24 035	49 035

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.4.6.	08.2.0	630	Ošatné	-90	7 410
10.2.1.	08.1.0	630,640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	90	10 940

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
.09.1.5	09111	.610,620	Dofinancovanie k platu	-50 377	51 620
10.2.1.	08.1.0	630,640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	-580	10 760
.09.1.1	09111	610	Mzdy MŠ	20 994	1 224 360
.09.1.2	09111	620	Odvody MŠ	16 379	436 956
.09.1.3	09111	630	Tovary a služby MŠ	1 896	345 410
.09.3.1	09601	610	Mzdy ŠJ MŠ	8 427	207 687
.09.3.2	09601	620	Odvody ŠJ MŠ	2 811	72 453
.09.8.3	0950	630,640	Podpora aktivít škôl a školských zariadení	-1 200	0
.09.2.(1)	09121	630	Tovary a služby ZŠ S. Chalupku	60	76 225
.09.2.(2)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Rastislavova	30	63 727
.09.2.(3)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Mariánska	30	46 595
.09.2.(4)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Malonecpalská	60	33 285
.09.2.(5)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Energetikov	30	51 810
.09.2.(6)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Dobšinského	310	42 751
.09.2.(7)	09121	630	Tovary a služby ZŠ Šafárika	30	41 672
.09.4.(3)	0950	610	Mzdy ZUŠ	2 594	400 909
.09.4.(3)	0950	620	Odvody ZUŠ	906	140 117
.09.4.(3)	0950	630	Tovary a služby ZUŠ	-3 300	88 362
.09.4.(4)	0950	630	Tovary a služby CVČ	900	130 993

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.2.1.	08.1.0	630,640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	-750	9 610
10.2.2.	08.1.0	640	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	750	82 750

PROGRAM 11: KULTÚRA

				Rok 2015					
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21	
				v €	v €	v €	v €	v €	
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015	
				1	2	3	4	5	
1	PROGRAM 11: Kultúra			375 315	429 502	430 002	441 502	442 302	
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		375 315	405 502	406 002	417 502	418 302	
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	24 000	24 000	24 000	24 000	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0	
5									
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		260 000	306 560	307 060	313 260	314 910	
7	08.2.0	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		260 000	282 560	283 060	289 260	290 910	
8		Kultúrne služby		260 000	282 560	283 060	289 260	290 910	
9		640	1	Transfer pre KaSS	250 000	250 000	250 000	257 850	
10		640	2	Banícky jamok	10 000	20 000	20 000	20 000	
11		640	3	Zabezpečenie programu k 70.výročiu ukončenia II.svetovej vojny	0	2 000	2 000	2 000	
12		640	4	Výlepné plochy	0	10 560	10 560	10 560	
13		640	6	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	0	0	500	500	
14		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	24 000	24 000	24 000	
15		08.2.0	Kultúrne služby		0	24 000	24 000	24 000	
16		721	5	Zákupenie auta - dodávka	0	24 000	24 000	24 000	
17									
18	2	Knižnice		46 269	46 269	46 269	46 269	46 269	
19	08.2.0	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		46 269	46 269	46 269	46 269	46 269	
20		Kultúrne služby		46 269	46 269	46 269	46 269	46 269	
21		640	1	Transfer pre KaSS	46 269	46 269	46 269	46 269	
22									
23	3	Podpora kultúrnych domov		51 746	54 446	54 446	54 446	54 446	
24	08.2.0	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		51 746	54 446	54 446	54 446	54 446	
25		Kultúrne služby		51 746	54 446	54 446	54 446	54 446	
26		640	1	Transfer pre KaSS	41 746	41 746	41 746	41 746	
27		630	2	Výmena okien KD Malá Lehôtka	10 000	11 500	11 500	11 500	
28		630	3	Zákupenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka	0	1 200	1 200	1 200	
29									
30	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		15 300	19 818	19 818	25 118	24 268	
31	08.2.0	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 300	19 818	19 818	25 118	24 268	
32		Kultúrne služby		15 300	19 818	19 818	20 118	19 268	
33	630	1	Prievidzský betlehem	400	400	400	400	400	
34	640	2	Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou školstva a kultúry	4 000	6 500	6 500	5 800	4 150	
35	630	3	Novoročný ohňostroj	1 000	3 318	3 318	3 318	3 318	
36		640	4	Hornonitrianske folklórne slávnosti	2 000	3 000	3 000	3 000	
37		630	5	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	100	100	100	100	
38		640	6	Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza	1 000	0	0	0	
39		630	7	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročí oslobodenia a SNP	500	500	500	500	
40		630	8	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch	2 000	2 000	2 000	2 000	
41		640	9	Fotodokumentácia sgrafit a plastik na bytových domoch sídl.Pily	300	0	0	0	
42		630	10	Banícky jamok - kultúrny program	2 000	2 000	2 000	2 000	
43		640	11	Vianočný program	1 000	1 000	1 000	1 000	
44		630	12	Profesionálna hudobná nahrávka znelky mesta	1 000	1 000	1 000	1 000	
45		630,640	15	Pamätná tabuľa pre rušňovodičov	0	0	0	1 000	1 000
46		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		0	0	0	5 000	5 000
47		640	13	Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčeného návrhu komisie školstva a kultúry	0	0	0	3 000	3 000
48		630	14	Prievidzská púť - technické zabezpečenie KaSS	0	0	0	2 000	2 000
49									
50	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		2 000	2 409	2 409	2 409	2 409	
51	08.2.0	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 409	2 409	2 409	2 409	
52		Kultúrne služby		2 000	2 409	2 409	2 409	2 409	
53	630	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	200	309	309	309	309	
54	630	2	Údržba pamiatok	500	500	500	500	500	
55	630	3	Osadenie pamätných tabulí a historických označení	300	600	600	600	600	
56	630	4	Výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mes.cintorín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	

Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 23.01.2015

				Rozp.presun
16.1.1.	0111	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-52 000
16.1.2.	0111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	-31 518
13.14	1020	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - ZpS	80 000
2.2.6.	0830	630	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	1 200
11.4.3.	0820	630	Novoročný ohňostroj	2 318

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 23.02.2015

				Suma po rozp.presune
1.5.2.	0443	630	Štúdie, expertízy, posudky	-1 500
11.3.2.	0820	630	Výmena okien KD Malá Lehôtka	1 500

Komentár k I. zmene rozpočtu
1. Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru
Výdavky v zmysle Návrhu I. zmeny v celkovej výške 47 760 €

Banický jamok vo výške 10 000 € na financovanie programu

Zabezpečenie programu k 70.výročí ukončenia II.svetovej vojny - nová položka vo výške 2 000 € na základe odporúčania komisie školstva a kultúry

na zabezpečenie programu pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny

Výlepné plochy - nová položka vo výške 10 560 €

Zákupenie auta - dodávka - nová položka vo výške 24 000 € na základe požiadavky KaSS

3. Podpora kultúrnych domov

Zákupenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka - nová položka vo výške 1 200 € na základe požiadavky poslanca VVO č.6 - použitie v KD aj v exteriéroch obce

4. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Hornonitrianske folklórne slávnosti - navýšenie o 1 000 € z dôvodu konania jubilejného 30.ročníka slávností, odporúčenie komisie školstva a kultúry

5. Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti

Oprava a údržba vojnových hrobov - navýšenie o 109 €, ide o finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby

Osadenie pamätných tabúlí a historických označení - navýšenie o 300 € z dôvodu zhotovenia a osadenia pamätnej tabule venovanej prievidským rušňovodičom

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun
11.4.6.	0820	640	Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza	-1 000
9.4.(3)	0950	630	Stančekova Prievidza - spevácka súťaž ZUS	1 000

				Rozp.presun
11.4.6.	0820	640	Fotodokumentácia sgrafit a plastík na bytových domoch sídl.Pily	-300
9.4.(4)	0950	630	Tovary a služby CVČ	300

Rozpočtové opatrenie č.6 zo dňa 25.05.2015**1. Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru**

Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch - nová položka vo výške 500 €

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 odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry - nová položka vo výške 3 000 € na základe doručenej žiadosti pre komisiu školstva a kultúry

Prievidská 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 odporúčaného 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 odporúčaného 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

Rozpočtové opatrenie č.11 zo dňa 09.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.2.	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	-1 150	4 650
9.8.2.	09.5.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	-500	800
11.1.1.	08.2.0	640	Transfer pre KaSS	1 650	257 850

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1.	09.5.0	630,640	Podpora aktivít detí a mládeže	-500	2 200
11.4.2.	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	-200	4 450
10.2.1.	08.1.0	630,640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	-250	9 650
9.4.(4)	09.5.0	630	Tovary a služby - CVČ	950	131 090

Rozpočtové opatrenie č.18 zo dňa 12.11.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.7.2.	01.1.1	630	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	-1 300	15 045
11.4.11	01.1.1	640	Vianočný program	1 300	2 300

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.2.	09.5.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	-800	0
11.4.2.	08.2.0	640	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	-300	4 150
9.4.(3)	09.5.0	630	Tovary a služby ZUS	1 100	93 992

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.7.	08.2.0	630	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	-500	0
4.4.1.	08.2.0	630	Kvety, vence	200	1 900
16.1.7.	01.1.1	630	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	300	17 300

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2015				
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			3 104 060	3 462 814	3 479 219	3 574 419	3 697 162
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 204 900	1 369 771	1 375 676	1 361 076	1 376 051
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 300 218	1 324 101	1 334 601	1 444 401	1 552 169		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		598 942	768 942	768 942	768 942	768 942		
5								
6	1	Menšie obecné služby		49 170	50 090	51 995	51 995	68 970
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		49 170	50 090	51 995	51 995	68 970
8	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		49 170	50 090	51 825	51 825	68 475
9	610	1	Mzdy koordinátorov	27 200	27 950	27 950	27 950	33 551
10	620	2	Poistné koordinátorov	9 800	9 970	9 970	9 970	10 670
11	630	3	Materiálno-technické zabezpečenie	8 800	8 800	8 630	8 630	17 695
12	630	4	Stravovanie, poisťné 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 aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)	0	0	1 905	1 905	3 189
15	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	0	170	170	495
16	630	7	Čistenie verej. priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	0	0	170	170	495
17								
18								
19								
20	2	Útulok pre zvieratá		36 800	36 800	36 800	44 700	44 700
21	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 300	29 300	29 300	37 200	37 200
22	06.2.0	Rozvoj obcí		29 300	29 300	29 300	37 200	37 200
23	610	1	Mzdy	9 107	9 107	9 107	16 107	16 107
24	620	2	Poistné	4 893	4 893	4 893	5 793	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	Žiadosť schválená na základe odporúčaného návrhu komisiou dopravy výstavby, územ.plánovania a životného prostredia pre OZ Prievidzská labka	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
28	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
29	06.2.0	Rozvoj obcí		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
30	713	6	Nákup unimobunky pre útulok	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
31								
32								
33	3	Fontány		351 300	351 300	351 300	441 300	486 800
34	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		800	800	800	800	800
35	06.2.0	Rozvoj obcí		800	800	800	800	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	440 500	486 000
38	06.2.0	Rozvoj obcí		350 500	350 500	350 500	440 500	486 000
39	716,717	2	Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - projekt.dok. + realizácia	350 500	350 500	350 500	440 500	486 000
40								
41	4	Deratizácia		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
42	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
43	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
44	630	1	Deratizácia mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
45								
46	5	Cintoríny		124 000	159 025	159 025	149 825	151 975
47	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 500	33 500	33 500	3 500	3 500
48	04.4.3	Výstavba		32 500	33 500	33 500	3 500	3 500
49	630	1	Oprava domu smútku na Mariánskej ulici	30 000	30 000	30 000	0	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	1 000	1 000	1 000	1 000
52	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	33 025	33 025	33 025	33 025
53	06.2.0	Rozvoj obcí		0	33 025	33 025	33 025	33 025
54	630	10	Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	0	33 025	33 025	33 025	33 025
55	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		91 500	92 500	92 500	113 300	115 450
56	04.4.3	Výstavba		91 500	92 500	92 500	113 300	115 450
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	73 500	75 650
61	716,717	7	Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly	10 000	10 000	10 000	27 300	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	1 000	1 000	1 000	1 000
64								
65	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
66	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
67	06.2.0	Rozvoj obcí		11 000	11 000	11 000	11 000	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								
77	7	Správa a údržba verejných priestranstiev		815 000	966 133	972 133	972 133	970 133
78	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		134 000	134 000	134 000	134 000	132 000
79	06.2.0	Rozvoj obcí		4 000	4 000	4 000	4 000	2 000
80	630	1	Odchyt holubov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200
81	630	2	Výbeh pre psov	1 000	1 000	1 000	1 000	800
82	630	3	Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	2 000	2 000	2 000	2 000	0
83								
84	04.5.1	Cestná doprava		130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
85	630	4	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	130 000	0	0	0	0
86	630	9	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so TSMPP s.r.o. (od 04/2015)	0	130 000	130 000	130 000	130 000
87	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		681 000	662 133	668 133	668 133	668 133
88	06.2.0	Rozvoj obcí		681 000	662 133	668 133	668 133	668 133
89	717	5	Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského	630 000	581 133	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 činnosť - zo zdrojov mesta	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
92							0	0
93	717	10	Rekonštrukcia časti námestia J. C. Hronského v Prievidzi	0	30 000	36 000	36 000	36 000
94	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	170 000	170 000	170 000	170 000

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
95		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	170 000	170 000	170 000	170 000
96	814	8	Vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu, atď.)	0	170 000	170 000	170 000	170 000
97								
98								
99	8		Správa a údržba verejnej zelene	410 030	528 456	532 456	537 956	537 956
100	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	410 030	528 456	532 456	537 956	537 956
101	05.6.0		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	17 530	17 530	21 530	21 530	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
106	640	13	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	4 000	4 000	4 000
107	06.2.0		Rozvoj obcí	392 500	510 926	510 926	516 426	516 426
108	630	5	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	360 000	464 882	464 882	464 882	464 882
109	630	6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	10 000	10 000	10 000	10 000	11 000
110	630	7	Výrub stromov v meste Prievidza	12 000	12 000	12 000	17 500	16 500
111	630	8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
112							0	0
113	630	9	Jarné upratovanie	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
114	630	10	Chemický postrek invázných rastlín	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
115	630	11	Nákup kvetov do závesných kvetináčov	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
116	630	12	Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza	0	13 544	13 544	13 544	13 544
117								
118	9		Detstské a športové ihriská na verejných priestranstvách	50 500	82 650	87 150	86 150	93 660
119	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 500	55 500	55 500	55 500	55 500
120	06.2.0		Rozvoj obcí	50 500	55 500	55 500	55 500	55 500
121	630	1	Údržba detst.zariad., ihrisk, lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500
122	630	2	Nákup lavičiek a stojanov na bicykle	0	5 000	5 000	5 000	5 000
123	700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	27 150	31 650	30 650	38 160
124	06.2.0		Rozvoj obcí	0	27 150	31 650	30 650	38 160
125	717	3	Detstské ihrisko - lokalita VI. - Športová ul.	0	17 000	17 000	17 000	24 510
126	717	4	Detstské ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica	0	8 000	12 500	11 500	11 500
127	717	5	Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VO č.1 a VO č.4 (zádržné z r.2014)	0	2 150	2 150	2 150	2 150
128								
129	10		Verejné osvetlenie	652 318	673 418	673 418	675 418	728 026
130	Prvok č.1		Správa a údržba verejného osvetlenia	482 600	489 100	489 100	491 100	491 100
131	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	482 600	489 100	489 100	491 100	491 100
132	06.4.0		Verejné osvetlenie	482 600	489 100	489 100	491 100	491 100
133	630	1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	331 600	331 600	331 600	331 600	331 600
134	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
135	630	3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	13 500	20 000	20 000	22 000	22 000
136	630	4	Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
137	Prvok č.2		Výstavba verejného osvetlenia	169 718	184 318	184 318	184 318	236 926
138	700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	169 718	184 318	184 318	184 318	236 926
139	06.4.0		Verejné osvetlenie	169 718	184 318	184 318	184 318	236 926
140	717	5	Osvetlenie chodníka na Šumpejskej ul.	3 000	3 000	3 000	3 000	0
141	717	6	Rozšírenie VO na Viničnej ul. o 1 svetelný bod vo Veľkej Lehôtke	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
142	716	7	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO na Vápenickej ul.	800	800	800	800	0
143	716	8	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO v lokalite pod Sklalkom pri garážach	800	800	800	800	0
144	717	9	Rozšírenie VO v parku Skotňa, chodník od kostola k Dlhej ul.	3 500	3 500	3 500	3 500	0
145	717	10	Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie	151 993	151 993	151 993	151 993	151 993
146	717	11	Modernizácia verejného osvetlenia - kofinancovanie z mesta	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625
147	717	12	Osvetlenie priechodu Rad Tolstého	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
148	717	13	Rozšírenie VO na Tkáčskej ul.o 1 svetelný bod	0	1 500	1 500	1 500	1 500
149	717	14	Rozšírenie VO vo V.Lehôtke - Vrchárska ul.	0	1 000	1 000	1 000	1 000
150	717	15	Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Žabník - Čierne mesto	0	3 500	3 500	3 500	3 500
151	717	16	Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Lidl - Včelárska ul.	0	3 500	3 500	3 500	3 500
152	717	17	Realizácia osvetlenia pamiatok - osvetlenie kaplnky v Necpaloch	0	1 600	1 600	1 600	1 600
153	716,717	18	Modernizácia verejného osvetlenia				0	3 388
154	716,717	19	Osvetlenie priechodu pre chodcov				0	45 400
155	700	20	Vianočná výzdoba s príslušenstvom				0	11 920
156								
157	11		Rôzne investície do rozvoja mesta	598 942	598 942	598 942	598 942	598 942
158	800		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	598 942	598 942	598 942	598 942	598 942
159	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	598 942	598 942	598 942	598 942	598 942
160	821	1	Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000
161	821	2	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
162	821	3	Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
163	821	4	Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800
164	821	5	Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	77 142	77 142	77 142	77 142	77 142

Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 23.01.2015

				Rozp.presun
12.5.3.	0443	711	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	-1 245
12.5.8.	0443	711	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína Mariánska ul. "sektor K"	1 245

Komentár k l. zmene rozpočtu

1. Menšie obecné služby

Mzdy koordinátorov - navýšenie o 750 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné koordinátorov - navýšenie o 170 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

5. Cintoríny

Dom smútku Hradec - oprava dlažby - nová položka vo výške 1 000 €, požiadavka správcu cintorína

Údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - nová položka vo výške 33 025 €, dofinancovanie oprávnených nákladov v zmysle komisionárskej zmluvy s mestom Prievidza za rok 2014

Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci - cintorín s krematóriom - nová položka vo výške 1 000 € v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. - zníženie o 130 000 € z dôvodu prechodu kompetencií v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií, spevnených plôch, chodníkov, dopravného značenia, fontán a zimnej údržby zo SMMP, s.r.o. na spoločnosť TSMPD s.r.o. k 1.4.2015

Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so TSMPD s.r.o. (od 04/2015) - navýšenie o 130 000 €

Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zníženie o 48 867 € na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva

Vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunál.služieb (na nákup komunálnej techniky od SMMP s.r.o., materiálu na zimnú údržbu, atď.)

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5

nová položka vo výške 170 000 €

8. Správa a údržba verejnej zelene

Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - navýšenie o 104 882 € v zmysle komisionárskej zmluvy za rok 2014

Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievdza - nová položka vo výške 13 544 €, ide o finančnú náhradu za výrub stromov z dôvodu prekládky vodovodu

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Nákup lavičiek a stojanov na bicykle - nová položka vo výške 5 000 €, požiadavka obyvateľov a VVO

Detské ihrisko - Žabník-Lúčna ul. - nová položka vo výške 17 000 €, realizácia centrálnych detských ihrísk v jednotlivých častiach mesta

Detské ihrisko mestský park - nová položka vo výške 8 000 €, ide o rozšírenie zóny pre voľnočasové aktivity detí

Obnova športových ihrísk v meste Prievdza VO č.1 a VO č.4 - nová položka vo výške 2 150 €, ide o 5% zádržné z roku 2014

10. Verejné osvetlenie

Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov - navýšenie o 6 500 €, požiadavka TSMPD s.r.o.

Osvetlenie priechodu Rad Tolstého - nová položka vo výške 3 500 €, požiadavka TSMPD s.r.o.

Rozšírenie VO na Tkáčskej ul.o 1 svetelný bod - nová položka vo výške 1 500 €, požiadavka TSMPD s.r.o.

Rozšírenie VO vo V.Lehôtke - Vrchárska ul. - nová položka vo výške 1 000 €, požiadavka TSMPD s.r.o.

Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Žabník - Čierne mesto - nová položka vo výške 3 500 €, požiadavka TSMPD s.r.o.

Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Lidl - Včelárska ul. - nová položka vo výške 3 500 €, požiadavka TSMPD s.r.o.

Realizácia osvetlenia pamiatok - osvetlenie kaplnky v Necpaloch - nová položka vo výške 1 600 €, požiadavka TSMPD s.r.o.

Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 25.05.2015

				Rozp.presun
7.2.4.	0451	717	Parkovisko v predstanícnom priestore v Prievdzi - realizácia	-20 460
10.4.3.	0810	716	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia	9 960
12.7.10.	0620	717	Rekonštrukcia časti námestia J.C.Hronského v Prievdzi	6 000
12.9.4.	0620	717	Detské ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica	4 500

				Rozp.presun
12.1.3.	0412	630	Materiálno-technické zabezpečenie koordinátorov	-170
12.1.7.	0412	630	Čistenie verej priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktiv.práce	170

Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 12 - v Podprograme 3, položka 2 - pôvodné znenie : Realizácia - 717 - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami
nové znenie: 716, 717 - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami (PD + realiz.)

v Programe 12 - v Podprograme 9, položka 4 - pôvodné znenie : Detské ihrisko mestský park
nové znenie: Detské ihrisko - lokalita VII. - Riečna ulica

Rozpočtové opatrenie č.6 zo dňa 25.05.2015

1. Menšie obecné služby

Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky) - nová položka vo výške 1 905 € na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, finančný príspevok zo ŠR na dobrovoľnícku službu

Rozpočtové opatrenie č.9 zo dňa 22.06.2015

8. Správa a údržba verejnej zelene

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.11.	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	-4 000	11 000
12.8.13.	05.6.0.	640	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000	4 000

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. Cintoriny

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 - cintorin Necpaly - navýšenie o 17 300 € v zmysle rozpočtovaných nákladov

8. Správa a údržba verejnej zelene

Výrub stromov v meste Prievdza - 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

Rozpočtové opatrenie č.10 zo dňa 09.09.2015

1. Menšie obecné služby

Mzdy koordinátorov - navýšenie vo výške 6 758 € v zmysle dohody č.15/12/052/110 a č. 15/12/052/180 s ÚPSVaR Prievdza

Materiálno-technické zabezpečenie - navýšenie vo výške 11 374 € v zmysle dohody č.15/12/052/110 a č. 15/12/052/180 s ÚPSVaR Prievdza

Rozpočtové opatrenie č.11 zo dňa 09.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.8.	04.5.1	716,717	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia	-55 991	6 086

				Rok 2015				
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5

7.2.10.	04.5.1	716,717	Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu	831	4 631			
12.5.6.	04.4.3	717	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	2 150	75 650			
12.9.3.	06.2.0	717	Detské ihrisko - lokalita VI.- Športová ul.	7 510	24 510			
12.3.2.	06.2.0	716,717	Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - projekt.dok. + realizácia	45 500	486 000			

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.3.	06.2.0	717	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia škôl.zariadenia v zmysle novej výzvy	-3 388	57 307
12.10.18.	06.4.0	716,717	Modernizácia verejného osvetlenia	3 388	3 388

Rozpočtové opatrenie č.14 zo dňa 26.10.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.1.1.	04.1.2	610	Mzdy koordinátorov	-1 157	33 551
4.3.8.	01.3.3	610	Mzdy - register adries	803	803
4.3.9.	01.3.3	620	Poistné - register adries	331	331
4.3.10.	01.3.3	630	Tovary a služby - register adries	23	23

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.8.7.	06.2.0	630	Výrub stromov v meste Prievidza	-1 000	16 500
12.8.6.	06.2.0	630	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	1 000	11 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.7.2.	08.1.0	716,7	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	-37 300	32 700
12.10.5.	06.4.0	717	Osvetlenie chodníka na Šumperskej ul.	-3 000	0
12.10.7.	06.4.0	716	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO na Vápenickej ul.	-800	0
12.10.8.	06.4.0	716	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO v lokalite pod Sklalkou pri garážach	-800	0
12.10.9.	06.4.0	717	Rozšírenie VO v parku Skotňa, chodník od kostola k Dlhej ul.	-3 500	0
12.10.19.	06.4.0	716,7	Osvetlenie priechodov pre chodcov	45 400	45 400

Rozpočtové opatrenie č.18 zo dňa 12.11.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.4.	06.2.0	717	Grantový a dotačný program	-11 920	8 080
12.10.20.	06.4.0	700	Vianočná výzdoba s príslušenstvom	11 920	11 920

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.4.3.	04.4.3	630	Územný plán mesta Prievidza	-4 000	1 000
2.1.2.	04.7.3	630	Monografia mesta Prievidza	-3 000	6 000
12.7.3.	06.2.0	630	Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	-2 000	0
16.1.15.	01.7.0	650	Spĺšťanie úrokov k bankovým úverom	-1 000	68 528
16.1.1.	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 000	1 330 578

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.1.3.	04.1.2	630	Materiálno-technické zabezpečenie - aktivačná činnosť	-2 309	17 695
12.1.2.	04.1.2	620	Poistné koordinátorov	700	10 670
12.1.6.	04.1.2	630	Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)	1 284	3 189
12.1.7.	05.1.0	630	Čistenie ver.priestranstiev.odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	325	495
12.7.2.	06.2.0	630	Výbehy pre psov	-200	800
12.7.1.	06.2.0	630	Odchyt holubov	200	1 200

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rok 2015						
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21	
				v €	v €	v €	v €	v €	
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015	
				1	2	3	4	5	
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			2 411 600	2 434 463	2 434 463	2 434 463	2 463 071	
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 411 600	2 420 753	2 420 753	2 420 753	2 449 361
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	13 710	13 710	13 710	13 710		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
6	1	Dávky v hmotnej núdzi			44 800	44 800	44 800	32 800	33 000
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			44 800	44 800	44 800	32 800	33 000
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			9 000	9 000	9 000	5 500	5 500
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc		9 000	9 000	9 000	5 500	5 500
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			900	900	900	900	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	3 400	4 000
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku		4 300	4 300	4 300	2 800	2 800
14	630	7	Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších		600	600	600	600	1 200
15	10.4.0	Rodina a deti			30 000	30 000	30 000	23 000	22 600
16	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti		17 000	17 000	17 000	12 000	11 600
17	640	5	Jednorazové dávky - vianočné		13 000	13 000	13 000	11 000	11 000
18	630	6	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodn.prídavky, darčekové kupóny pre novonarodené deti						
21	2	Príspevky neštátnym subjektom			18 000	22 500	22 500	22 500	23 500
22	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			18 000	22 500	22 500	22 500	23 500
23	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			2 000	6 500	6 500	6 500	7 500
24	640	1	Účet sociálnej pomoci mesta		0	2 000	2 000	2 000	3 000
25	640	4	Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov		2 000	4 500	4 500	4 500	4 500
27	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			16 000	16 000	16 000	16 000	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
32	3	Pochovanie občana			3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
33	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
34	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			3 650	3 650	3 650	3 650	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
38	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana			477 010	489 246	489 246	504 246	508 754
39	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			477 010	489 246	489 246	504 246	508 754
40	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			477 010	489 246	489 246	504 246	508 754
41	610	1	Mzdy opatrovateľky		316 620	324 320	324 320	337 820	351 123
42	620	2	Odvody opatrovateľky		111 660	115 660	115 660	115 660	108 846
43	630	3	Tovary a služby opatrovateľky		38 260	38 260	38 260	39 760	40 567
44	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky		3 800	4 336	4 336	4 336	4 336
45	630	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
46	630	6	Lekárska posudková činnosť		3 370	3 370	3 370	3 370	2 563
47	640	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky		2 000	2 000	2 000	2 000	19
48	630	8	Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov		300	300	300	300	300
50	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom			0	0	0	0	0
51	6	Organizovanie spoločného stravovania			14 000	14 000	14 000	11 000	11 000
52	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			14 000	14 000	14 000	11 000	11 000
53	10.2.0	Staroba			14 000	14 000	14 000	11 000	11 000
54	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov		14 000	14 000	14 000	11 000	11 000
56	7	Denné centrá			30 440	30 540	30 540	30 540	31 078
57	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			30 440	30 540	30 540	30 540	31 078
58	10.2.0	Staroba			30 440	30 540	30 540	30 540	31 078
59	610	1	Mzdy		3 350	3 430	3 430	3 430	3 430
60	620	2	Poistné		1 990	2 010	2 010	2 010	2 010
61	630	3	Dohody o pracovnej činnosti		1 200	1 200	1 200	1 200	2 116
62	630	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond		3 500	3 500	3 500	3 500	3 722
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 núdzového bývania Košovská 15		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
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	900
72	8	Zariadenia sociálnych služieb			75 600	65 150	65 150	65 150	65 070
73	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			75 600	65 150	65 150	65 150	65 070
74	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			75 600	65 150	65 150	65 150	65 070
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	28 356
77	640	3	Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň Košovská cesta 19		10 800	0	0	0	0
79	630	4	Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK		0	350	350	350	350
80	640	5	Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka					0	364
82	9	Sociálno-integračné centrum			300	300	300	300	300
83	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			300	300	300	300	300
84	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			300	300	300	300	300
85	630	1	Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP		300	300	300	300	300
87	10	Osobitný príjemca			0	0	0	0	22 421
88	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	1 381
89	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			0	0	0	0	1 381
90	640	1	Osobitný príjemca		0	0	0	0	1 381
91	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	21 040
92	10.4.0	Rodina a deti			0	0	0	0	21 040
93	630	2	Rodinné prídavky		0	0	0	0	20 315
94	630	3	Výkon osobitného príjemcu		0	0	0	0	725

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
95	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	2 750	2 750	2 750	2 771
96		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	2 750	2 750	2 750	2 771
97		10.4.0	Rodina a deti	0	2 750	2 750	2 750	2 771
98		640	1 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	0	2 750	2 750	2 750	2 771
99	12		Príspevok pre novonarodené deti	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
100		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
101		10.4.0	Rodina a deti	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
102		640	1 Príspevok novonarodeným deťom	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
103	13		Sociálno-právna ochrana	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
104		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
105		10.4.0	Rodina a deti	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
106		640	1 Príspevok na tvorbu úspor	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
107		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	200	200	200	200
108		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	200	200	200	200	200
109	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 710 000	1 723 727	1 723 727	1 723 727	1 723 727
110		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 710 000	1 710 017	1 710 017	1 710 017	1 710 017
111		10.2.0	Staroba	1 710 000	1 710 017	1 710 017	1 710 017	1 710 017
112		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
113		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
114		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	0	0	0	0
115		600	Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2014	0	17	17	17	17
116		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	13 710	13 710	13 710	13 710
117		10.2.0	Staroba	0	13 710	13 710	13 710	13 710
118		700	Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2014 z Rezervného fondu	0	13 710	13 710	13 710	13 710
119				0	13 710	13 710	13 710	13 710
120				0	13 710	13 710	13 710	13 710
121				0	13 710	13 710	13 710	13 710

Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 23.01.2015

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.1.	0111	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-52 000	1 255 000
16.1.2.	0111	620 Poistné a príspevky do poisťovní	-31 518	458 282
13.14	1020	600 Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - ZpS	80 000	80 000
2.2.6.	0830	630 Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	1 200	1 200
11.4.3.	0820	630 Novoročný ohňostroj	2 318	3 318

Komentár k I. zmene rozpočtu

2. Príspevky neštátnym subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta - nová položka vo výške 2 000 € na základe Záverečného účtu na rok 2014

Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov - navýšenie o 5 000 € z dôvodu vyššieho počtu podania žiadostí na aktivity pre seniorov a starších obyvateľov mesta, odporúčenie komisie starostlivosti o obyvateľov

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Mzdy opatrovateľky - navýšenie o 7 700 €, ide o finančné prostriedky z ESF na 2 opatrovateľky na základe Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Odvody opatrovateľky - navýšenie o 4 000 €, ide o finančné prostriedky z ESF na základe Zmluvy o spolupráci

Nemocenské dávky opatrovateľky - navýšenie o 536 €, ide o finančné prostriedky z ESF na základe zmluvy o spolupráci

7. Denné centrá

Mzdy - navýšenie o 80 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné - navýšenie o 20 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

8. Zariadenia sociálnych služieb

Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocláhareň Košovská cesta 19 - zníženie o 10 800 €, dotácia bola v zmysle zákona

o sociálnych službách poskytnutá priamo danému subjektu

Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK - nová položka vo výške 350 € z dôvodu realizácie Informačného dňa so zástupcami samosprávy, s expertmi a štátnymi príslušníkmi tretích krajín formou moderovanej diskusie v rámci projektu BUK, ktorého autorom je ZMOS

11. Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ

Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna - nová položka vo výške 2 750 €

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - zníženie o 80 000 €

Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2014 - nová položka vo výške 17 €, ide o nedočerpanú dotáciu pre ZpS na základe Záverečného účtu na rok 2014

Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2014 z Rezervného fondu - nová položka vo výške 13 710 € na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2014 na základe Záverečného účtu na rok 2014

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 Jednorazové 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

Rozpočtové opatrenie č.11 zo dňa 09.09.2015

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.15	01.1.1	650 Splácanie úrokov k bankovým úverom	-10 621	71 898
13.10.1.	10.7.0	630 Osobitný príjemca	377	377
13.10.2	10.4.0	630 Rodinné prídavky	9 876	9 876
13.10.3	10.4.0	630 Výkon osobitného príjemcu	368	368

Rozpočtové opatrenie č.19 zo dňa 14.12.2015

10. Osobitný príjemca

			Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		1	2	3	4	5

Osobitný príjemca - navýšenie vo výške 1 004 € na základe skutočného plnenia

Rodinné prídavky - navýšenie vo výške 10 439 € na základe skutočného plnenia

Výkon osobitného príjemcu - navýšenie o 351 € na základe skutočného plnenia

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
.09.1.5	09111	10,6; Dofinancovanie k platu	-36 732	278
2.1.2.	04.7.3	630 Monografia mesta Prievdza	450	6 450
1.1.7.	01.1.1	630 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	729	3 229
1.2.1.	01.1.1	640 Členské príspevky	7 838	22 283
4.3.4.	01.3.3	630 Tovary a služby - register obyvateľstva	778	2 608
4.3.9.	01.3.3	620 Poistné - register adries	90	721
4.3.10.	01.3.3	630 Tovary a služby - register adries	14	37
13.7.3.	10.2.0	630 Dohody o pracovnej činnosti - Denné centrá	916	2 116
13.7.4.	10.2.0	630 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - Denné centrá	222	3 722
16.1.3.	01.1.1	630 Cestovné náhrady	858	5 426
16.1.4.	01.1.1	630 Energie, voda	6 045	81 938
16.1.5.	01.1.1	630 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	8 033	72 033
16.1.8.	01.1.1	630 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	5 553	60 553
16.1.9.	01.1.1	630 Sociálny fond	666	16 666
16.1.14	01.1.1	640 Odchodné, odstupné	4 540	14 540
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.1.4.	10.4.0	640 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	-400	11 600
2.7.4.	01.1.1	630 Tabule partnerských miest	400	400
13.4.1.	10.1.2	610 Mzdy opatrovateľky	8 795	346 615
13.4.2.	10.1.2	620 Odvody opatrovateľky	-6 814	108 846
13.4.3.	10.1.2	630 Tovary a služby opatrovateľky	807	40 567
13.4.6.	10.1.2	630 Lekárska posudková činnosť	-807	2 563
13.4.7.	10.1.2	640 Odstupné a odchodné - opatrovateľky	-1 981	19
13.7.11	10.2.0	630 660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly	-600	900
13.1.7.	10.2.0	630 Potraviny - Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	600	1 200
13.8.2.	10.7.0	640 Zo SR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	-444	28 356
16.1.20	01.1.2	630 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	444	5 816

Rozpočtové opatrenie č.21 zo dňa 29.12.2015

2. Príspevky neštátnym subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta - navýšenie 1 000 € na základe Darovacej zmluvy - ide o dar, ktorý bude použitý na financovanie pomoci sociálne odkázaných obyvateľov mesta

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Mzdy opatrovateľky - navýšenie o 4 508 € na základe Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

8. Zariadenia sociálnych služieb

Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka - nová položka vo výške 364 € - dobrovoľná zbierka za účelom podpory činnosti a aktivít Harmónia, n.o.

10. Osobitný príjemca

Výkon osobitného príjemcu - navýšenie o 6 € na základe skutočného plnenia k 31.12.2015

Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna - navýšenie o 21 € na základe skutočného plnenia k 31.12.2015

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
1	PROGRAM 14: Bývanie			1 514 175	1 628 375	1 628 375	1 743 061	1 747 061
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			33 362	42 279	42 279	56 965	60 965
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 147 861	1 147 861	1 147 861	1 147 861	1 147 861
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			332 952	438 235	438 235	538 235	538 235
5								
6	1		Bytová problematika	1 480 813	1 594 813	1 594 813	1 594 813	1 594 813
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	8 717	8 717	8 717	8 717
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	8 717	8 717	8 717	8 717
9		650	1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015	0	8 717	8 717	8 717	8 717
10		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	305 788	419 788	419 788	419 788	419 788
11		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	153 704	153 704	153 704	153 704	153 704
12		821	2 Pavlačové 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	266 084	266 084	266 084	266 084
16		814	5 Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru	152 084	266 084	266 084	266 084	266 084
17		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 147 861	1 147 861	1 147 861	1 147 861	1 147 861
18		06.1.0	Rozvoj bývania	1 147 861	1 147 861	1 147 861	1 147 861	1 147 861
19		712	6 Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	625 580	625 580	625 580	625 580	625 580
20		712	12 Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované - vlastné zdroje	0	11	11	11	11
21		717	7 Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	70 080	55 320	55 320	55 320	55 320
22		713	8 Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	35 151	49 900	49 900	49 900	49 900
23		712	9 Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR	417 050	417 050	417 050	417 050	417 050
24		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	27 164	18 447	18 447	18 447	18 447
25		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	27 164	18 447	18 447	18 447	18 447
26		821	10 Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	19 164	12 876	12 876	12 876	12 876
27		821	11 Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	8 000	5 571	5 571	5 571	5 571
28								
29	2		Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	33 362	33 562	33 562	33 562	33 562
30		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 362	33 562	33 562	33 562	33 562
31		06.1.0	Rozvoj bývania	33 362	33 562	33 562	33 562	33 562
32		610	1 Mzdy	13 350	13 570	13 570	13 570	14 746
33		620	2 Poistné	4 900	4 950	4 950	4 950	5 097
34		630	3 Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	2 500	2 500	1 676
35		630	4 Cestovné	2 000	1 900	1 900	1 900	1 229
36		630	5 Tovar a materiál	8 412	8 342	8 342	8 342	8 968
37		630	6 Služby	2 000	2 000	2 000	2 000	1 546
38		640	7 Nemocenské dávky	200	300	300	300	300
39								
40	3		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	0	0	0	114 686	118 686
41		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	14 686	18 686
42		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	14 686	18 686
43		630	1 Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle zmluvy o výkone správy HaNM	0	0	0	14 686	18 686
44		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	0	0	100 000	100 000
45		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	0	100 000	100 000
46		819	2 Úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov	0	0	0	100 000	100 000

Komentár k I. zmene rozpočtu**1. Bytová problematika**

Úroky k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015 - nová položka vo výške 8 717 € v zmysle splátkového kalendára zo ŠFRB

Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru - navýšenie o 114 000 € pre zabezpečenie splátok úveru voči Prima Banke, a.s.

Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované - vlastné zdroje - nová položka vo výške 11 € z dôvodu zmeny spôsobu financovania v zmysle uznesenia MsZ č.526/2014 zo dňa 23.12.2014

Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR - zníženie o 14 760 € z dôvodu zmeny spôsobu financovania v zmysle uznesenia MsZ č.526/2014 zo dňa 23.12.2014

Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta - navýšenie o 14 749 € z dôvodu zmeny spôsobu financovania v zmysle uznesenia MsZ č.526/2014 zo dňa 23.12.2014

Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. - zníženie o 6 288 € z dôvodu rozdelenia sumy na splátky istiny a úrokov v zmysle splátkového kalendára zo ŠFRB

Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB - zníženie 2 429 € z dôvodu rozdelenia sumy na splátky istiny a úrokov v zmysle splátkového kalendára zo ŠFRB

2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Mzdy - navýšenie o 220 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné - navýšenie o 50 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Tovar a materiál - zníženie o 70 € v zmysle Oznamenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti na úseku bývania z MDV a RR SR

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
14.2.4.	0610	630	Cestovné ŠFRB	-100	1 900
14.2.7.	0610	640	Nemocenské dávky ŠFRB	100	300

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 verejný 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 €.

Rozpočtové opatrenie č.18 zo dňa 12.11.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.6.	09.1.1.1	630	Plán údržby	-4 000	98 588
14.3.1.	06.2.0	630	Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle zmluvy o výkone správy HaNM	4 000	18 686

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
14.2.6.	06.1.0	630	Služby ŠFRB	-454	1 546
14.2.2.	06.1.0	620	Poistné ŠFRB	147	5 097
14.2.3.	06.1.0	630	Energie, voda, komunikácie ŠFRB	-824	1 676
14.2.1.	06.1.0	610	Mzdy ŠFRB	1 176	14 746
14.2.4	06.1.0	630	Cestovné ŠFRB	-671	1 229
14.2.5	06.1.0	630	Tovar a materiál ŠFRB	626	8 968

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015				
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			407 730	594 730	594 730	1 750 744	1 750 744
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			70 396	70 396	70 396	53 396	53 396
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			337 334	524 334	524 334	1 697 348	1 697 348
5								
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)		407 730	594 730	594 730	1 750 744	1 750 744
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		70 396	70 396	70 396	53 396	53 396
8	06.2.0	Rozvoj obcí		70 396	70 396	70 396	53 396	53 396
9	630	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	70 000	70 000	70 000	53 000	53 000
10	630	2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396	396	396	396
11	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		337 334	524 334	524 334	1 697 348	1 697 348
12	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		204 000	204 000	204 000	1 390 014	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	136 000	136 000
15	821	6	Predčasné splatenie zostatku úveru - Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006 z návratnej fin.výpomoci Min.hospod.SR				1 254 014	1 254 014
16								
17	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		133 334	320 334	320 334	307 334	307 334
18	814	5	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	133 334	320 334	320 334	307 334	307 334

Komentár k I. zmene rozpočtu
1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. - navýšenie o 187 000 € na zabezpečenie splátok úveru voči Prima Banke, a.s.

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 ZI 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

				Rok 2015				
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
				v €	v €	v €	v €	v €
				25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
				1	2	3	4	5
1	PROGRAM 16: Administratíva			2 251 473	2 245 190	2 260 047	2 424 653	2 441 519
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 251 473	2 245 190	2 260 047	2 424 653	2 441 519
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0
5								
6	1	Administratíva		2 251 473	2 245 190	2 260 047	2 424 653	2 441 519
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 251 473	2 245 190	2 260 047	2 424 653	2 441 519
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 136 473	2 126 655	2 141 512	2 151 018	2 181 560
9		610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 307 000	1 312 000	1 325 948	1 329 948	1 330 578
10		620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	489 800	468 882	473 791	475 141	475 141
11		630	3 Cestovné náhrady	4 200	4 200	4 200	4 200	5 426
12		630	4 Energie, voda	75 893	75 893	75 893	75 893	81 938
13		630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	64 000	64 000	64 000	64 000	72 033
14		630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	30 780	30 780	30 780	34 936	37 140
15								
16		630	7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	17 000	17 000	17 000	17 000	17 300
17		630	8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	60 000	55 000	55 000	55 000	60 553
18		630	9 Sociálny fond	16 000	16 000	16 000	16 000	16 666
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	11 000	11 000	11 000
21		630	12 Poistenie majetku, osôb	4 400	5 500	5 500	5 500	6 012
22		630	13 Pracovná zdravotná služba	3 900	3 900	3 900	3 900	4 733
23		640	14 Odchodné, odstupné	0	10 000	10 000	10 000	14 540
24		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	97 000	97 000	97 000	99 019	84 028
25		650	15 Splácanie úrokov k bankovým úverom	80 000	80 000	80 000	82 519	67 528
26		650	16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	17 000	17 000	17 000	16 500	16 500
27		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 000	21 535	21 535	174 616	175 931
28		630	17 Vrátanie príjmov z minulých období	0	0	0	1 225	1 225
29		630	18 Poplatky banke a iné úroky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
30		630	19 Kolkové známky	3 000	4 980	4 980	4 980	4 980
31		630	20 Vrátanie nevyčerpaných dotácií a výnosov	0	1 555	1 555	2 430	5 691
32		630	21 Mlyné platby				650	0
33		630	22 Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006				150 331	149 035
34								

Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 23.01.2015

				Rozp.presun
16.1.1.	0111	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-52 000
16.1.2.	0111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	-31 518
13.14	1020	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - ZpS	80 000
2.2.6.	0830	630	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	1 200
11.4.3.	0820	630	Novoročný ohňostroj	2 318

Komentár k I. zmene rozpočtu
1. Administratíva

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o 57 000 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie o 10 600 € z dôvodu valorizácie plátov od 1.1.2015

Stravovanie (zamestnanci v MsÚ) - zníženie o 5 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia

Poistenie majetku, osôb - navýšenie o 1 100 € z dôvodu zvýšeného poistného za hmotný majetok na základe nových poistných zmlúv a doplnenie úrazového poistenia osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Odchodné, odstupné - navýšenie o 10 000 € na základe skutočného plnenia

Kolkové známky - navýšenie o 1 980 €, požiadavka právnej kancelárie z dôvodu vyporiadavania pozemkov pod Cyklotrasy

Vrátanie nevyčerpaných dotácií a výnosov - nová položka vo výške 1 555 €, ide o vrátenie odvodov výnosov a nedočerpaných účelových finančných prostriedkov na základe Záverečného účtu na rok 2014

Rozpočtové opatrenie č.6 zo dňa 25.05.2015
1. Administratíva

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o 13 948 € z dôvodu finančného príspevku zo ŠR na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik

Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie o 4 909 € z dôvodu finančného príspevku zo ŠR na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik

Rozpočtové opatrenie č.9 zo dňa 22.06.2015
1. Administratíva

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.11.	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	-4 000
12.8.13.	05.6.0.	640	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000

Komentár k II. zmene rozpočtu
1. Administratíva

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o 4 000 € z dôvodu valorizácie plátov v roku 2015 a očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2015

Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie o 1 350 € z dôvodu valorizácie plátov v roku 2015 a očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2015

Vrátanie príjmov z minulých období - navýšenie o 1 225 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015

Vrátanie nevyčerpaných dotácií a výnosov - navýšenie o 875 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2015

Mlyné 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 odporúčaného 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	Pamätaná tabuľa pre rušňovodičov	1 000	1 000

Rozpočtové opatrenie č.11 zo dňa 09.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.15.	01.1.1	650	Splácanie úrokov k bankovým úverom	-10 621	71 898
13.10.1.	10.7.0	630	Osobitný príjemca	377	377
13.10.2.	10.4.0	630	Rodinné prídavky	9 876	9 876
13.10.3.	10.4.0	630	Výkon osobitného príjemcu	368	368

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.1.	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-10 000	1 319 948
10.2.7.	08.1.0	630	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	5 000	5 000
10.2.8.	08.1.0	630	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	5 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.3.1.	01.1.1	630	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	-8 800	31 746
3.3.8.	01.1.1	630	Údržba , materiál	3 500	12 967
3.9.1.	01.1.1	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500	13 500
3.9.2.	01.1.1	630	Poistenie	500	5 887
3.9.5.	01.1.1	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500	10 277
16.1.13.	01.1.1	630	Pracovná zdravotná služba	1 800	5 700

Rozpočtové opatrenie č.13 zo dňa 28.09.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.5.4.	04.7.3	620,630	Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas príležit. trhov	-630	2 370
16.1.1.	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	630	1 320 578

Rozpočtové opatrenie č.14 zo dňa 26.10.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.8.	06.2.0	630	Projekt Bezpečne na cestách - MŠ Cyrila (dotácia z Nadácie Volkswagen 1 100,-€ a zo zdrojov mesta 218,- €)	-218	0
16.1.21.	01.1.1	630	Mýtné platby	-650	0
16.1.12.	01.1.1	630	Poistenie majetku, osôb	500	6 000
16.1.3.	01.1.1	630	Cestovné náhrady	368	4 568

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.15.	01.7.0	650	Splácanie úrokov k bankovým úverom	-2 370	69 528
16.1.22.	01.1.2	630	Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod priemyselný park - úver z roku 2006	-1 296	149 035
16.1.20.	01.1.2	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	3 666	6 096

Rozpočtové opatrenie č.18 zo dňa 12.11.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.4.3.	04.4.3	630	Územný plán mesta Prievidza	-4 000	1 000
2.1.2.	04.7.3	630	Monografia mesta Prievidza	-3 000	6 000
12.7.3.	06.2.0	630	Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	-2 000	0
16.1.15.	01.7.0	650	Splácanie úrokov k bankovým úverom	-1 000	68 528
16.1.1.	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 000	1 330 578

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.5.1	04.4.3	630	Geometrické plány	-480	320
16.1.6.	01.1.1	630	Materiál (všeob.materiál, knihy...)- nákup stoličiek pre oddelenie výstavby a životného prostredia 8 ks	480	35 416

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.15.	01.1.1	650	Splácanie úrokov k bankovým úverom	-1 000	67 528
16.1.20.	01.1.1	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	-724	5 372
16.1.6.	01.1.1	630	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky,...)	1 724	37 140

Rozpočtové opatrenie č.20 zo dňa 21.12.2015

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
.09.1.5	09111	.610,620	Dofinancovanie k platu	-36 732	278
2.1.2.	04.7.3	630	Monografia mesta Prievidza	450	6 450
1.1.7.	01.1.1	630	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	729	3 229
1.2.1.	01.1.1	640	Členské príspevky	7 838	22 283
4.3.4.	01.3.3	630	Tovary a služby - register obyvateľstva	778	2 608
4.3.9.	01.3.3	620	Poistné - register adries	90	721
4.3.10.	01.3.3	630	Tovary a služby - register adries	14	37
13.7.3.	10.2.0	630	Dohody o pracovnej činnosti - Denné centrá	916	2 116
13.7.4.	10.2.0	630	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - Denné centrá	222	3 722
16.1.3.	01.1.1	630	Cestovné náhrady	858	5 426
16.1.4.	01.1.1	630	Energie, voda	6 045	81 938

16.1.5.	01.1.1	630	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	8 033	72 033
16.1.8.	01.1.1	630	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	5 553	60 553
16.1.9.	01.1.1	630	Sociálny fond	666	16 666
16.1.14.	01.1.1	640	Odchodné, odstupné	4 540	14 540
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.7.	08.2.0	630	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	-500	0
4.4.1.	08.2.0	630	Kvety, vence	200	1 990
16.1.7.	01.1.1	630	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	300	17 300
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.8.2.	10.7.0	640	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	-444	28 356
16.1.20.	01.1.2	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	444	5 816
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.13.	01.1.1	630	Pracovná zdravotná služba	-967	4 733
16.1.20.	01.1.2	630	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	-125	5 691
5.7.1.	02.2.0	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	-250	750
5.8.4.	03.2.0	630	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	-250	0
5.8.5.	03.2.0	630	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	-100	0
5.8.6.	03.2.0	630	Protipožiarne preventívne kontroly	-45	555
16.1.12.	01.1.1	630	Poistenie majetku, osôb	12	6 012
3.9.5.	01.1.1	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 725	12 002

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2015

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2015				
	Schválený rozpočet	Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.5,6,7,8,9	Rozpočet po ll.zmene	Rozpočet po ll.zmene vrátane RO č. 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21
	v €	v €	v €	v €	v €
	25.11.2014	27.4.2015	30.6.2015	25.8.2015	29.12.2015
	1	2	3	4	5
ZDROJE CELKOM :	26 988 888	31 190 014	31 284 863	31 148 800	31 334 583
<i>Bežné</i>	22 436 418	23 452 860	23 487 130	23 841 619	24 072 402
<i>Kapitálové</i>	2 717 123	3 906 019	3 966 019	1 918 827	1 873 827
<i>Finančné operácie príjmové</i>	1 835 347	3 831 135	3 831 714	5 388 354	5 388 354
VÝDAVKY CELKOM:	26 988 888	31 190 014	31 284 863	31 148 800	31 334 583
<i>Bežné</i>	22 210 027	23 112 506	23 141 580	23 801 570	24 028 496
<i>Kapitálové</i>	3 499 133	6 331 564	6 397 339	4 332 205	4 291 062
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 279 728	1 745 944	1 745 944	3 015 025	3 015 025
ROZDIEL	0	0	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	283 260	2 433 282	2 433 861	454 179	397 980
<i>Bežné</i>	202 565	303 721	304 300	306 104	315 413
<i>Kapitálové</i>	80 695	2 129 561	2 129 561	148 075	82 567
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	134 500	135 950	135 950	135 950	129 870
<i>Bežné</i>	134 500	135 950	135 950	135 950	129 870
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	334 641	371 463	372 563	388 095	387 480
<i>Bežné</i>	259 140	280 993	282 093	294 100	293 485
<i>Kapitálové</i>	75 501	86 537	86 537	93 995	93 995
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	3 933	3 933	0	0
Program 4: Služby občanom	205 863	218 513	218 513	220 613	226 662
<i>Bežné</i>	205 863	218 513	218 513	220 613	226 662
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	1 090 650	1 096 450	1 095 350	1 118 350	1 132 782
<i>Bežné</i>	1 067 150	1 062 950	1 061 850	1 082 850	1 092 282
<i>Kapitálové</i>	13 000	23 000	23 000	25 000	30 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 652 014	1 672 444	1 672 444	1 802 444	1 804 549
<i>Bežné</i>	1 563 727	1 572 002	1 572 002	1 702 002	1 704 107
<i>Kapitálové</i>	88 287	100 442	100 442	100 442	100 442
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	1 264 287	1 624 366	1 603 906	1 597 779	1 535 739
<i>Bežné</i>	864 296	1 051 513	1 048 213	1 187 012	1 180 132
<i>Kapitálové</i>	399 991	572 853	555 693	410 767	355 607
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	1 295 733	1 498 578	1 498 578	1 498 578	1 498 578
<i>Bežné</i>	1 295 733	1 498 578	1 498 578	1 498 578	1 498 578
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	9 850 992	10 496 399	10 509 407	10 646 515	10 787 669
<i>Bežné</i>	9 522 412	9 681 900	9 692 433	9 887 521	10 024 618
<i>Kapitálové</i>	328 580	814 499	816 974	758 994	763 051
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 10: Šport	812 595	847 495	917 455	917 455	891 415
<i>Bežné</i>	747 595	752 495	752 495	752 495	763 755
<i>Kapitálové</i>	65 000	95 000	164 960	164 960	127 660
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 11: Kultúra	375 315	429 502	430 002	441 502	442 302
<i>Bežné</i>	375 315	405 502	406 002	417 502	418 302
<i>Kapitálové</i>	0	24 000	24 000	24 000	24 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	3 104 060	3 462 814	3 479 219	3 574 419	3 697 162
<i>Bežné</i>	1 204 900	1 369 771	1 375 676	1 361 076	1 376 051
<i>Kapitálové</i>	1 300 218	1 324 101	1 334 601	1 444 401	1 552 169
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	598 942	768 942	768 942	768 942	768 942
Program 13: Sociálne služby	2 411 600	2 434 463	2 434 463	2 434 463	2 463 071
<i>Bežné</i>	2 411 600	2 420 753	2 420 753	2 420 753	2 449 361
<i>Kapitálové</i>	0	13 710	13 710	13 710	13 710
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 14: Bývanie	1 514 175	1 628 375	1 628 375	1 743 061	1 747 061
<i>Bežné</i>	33 362	42 279	42 279	56 965	60 965
<i>Kapitálové</i>	1 147 861	1 147 861	1 147 861	1 147 861	1 147 861
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	332 952	438 235	438 235	538 235	538 235
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	407 730	594 730	594 730	1 750 744	1 750 744
<i>Bežné</i>	70 396	70 396	70 396	53 396	53 396
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	337 334	524 334	524 334	1 697 348	1 697 348
Program 16: Administratíva	2 251 473	2 245 190	2 260 047	2 424 653	2 441 519
<i>Bežné</i>	2 251 473	2 245 190	2 260 047	2 424 653	2 441 519
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0

STAV V PEŇAŽNÝCH FONDOCH K 31.12.2015

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	Začiatkový 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			
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	Rozpočet po II. zmene
Začiatkový stav k 1.1.2015 :	197 557	346 630	346 630
(navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2014)	197 557	346 630	346 630
Tvorba:	0	2 716 146	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	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 stanovišť pod kontajner 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	136 000
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	0	320 334	307 334
- vklad do základného imania TSMMPD 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	35 000
- rekonštrukcia okien na dvoch medzipschodiach 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
- úhrada časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov	0	0	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	Rozpočet po II. zmene
Začiatkový stav k 1.1.2015 :	56 980	110 647	110 647
(navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2014)	56 980	110 647	110 647
Tvorba:	52 164	25 000	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	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
Konečný zostatok k 31.12.2015:	59 980	120 887	40 887

Sociálny fond:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
Začiatkový stav k 1.1.2015 :	4 190	3 647	3 647
(zníženie SF po schválení Záverečného účtu za rok 2014)	4 190	3 647	3 647
Tvorba:	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>
Použitie:	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>
Konečný zostatok k 31.12.2015:	4 190	3 647	3 647