

**I. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza
na rok 2012**

schválená uzn. MsZ č. 99/12 zo dňa 24.4.2012

**vrátane rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 01.02.2012,
rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 01.02.2012,
rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 23.03.2012,
uzn. MsZ č. 49/12 zo dňa 28.2.2012,
uzn. MsZ č. 53/12 zo dňa 19.3.2012.**

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2012**

vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 01.02.2012,
rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 01.02.2012,
rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 23.03.2012,
uzn. MsZ č. 49/12 zo dňa 28.2.2012,
uzn. MsZ č. 53/12 zo dňa 19.3.2012.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2012		
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene
	v €	v €	v €
	29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
	1	2	4
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	22 504 033	22 521 132	21 758 703
Kapitálové príjmy	2 518 015	3 051 665	1 825 925
Finančné operácie príjmové	535 210	2 753 916	3 111 716
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	25 557 258	28 326 713	26 696 344
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	21 417 551	21 155 454	20 764 251
Kapitálové výdavky	2 942 489	5 656 942	4 419 776
Finančné operácie výdavkové	1 197 218	1 514 317	1 512 317
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	25 557 258	28 326 713	26 696 344
ROZDIEL	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE NA ROK 2012

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €
a	b	29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
		1	2	4
	DANOVÉ PRÍJMY	15 314 288	15 331 387	14 759 709
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	<u>11 356 800</u>	<u>11 356 800</u>	<u>10 768 462</u>
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	11 356 800	11 356 800	10 768 462
	120 Dane z majetku	2 103 120	2 120 219	2 136 879
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	1 362 261	1 379 360	1 396 020
121001	Z pozemkov	117 237	117 237	117 237
121002	Zo stavieb	1 205 024	1 222 123	1 238 783
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 000	40 000	40 000
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	740 859	740 859	740 859
121001	Z pozemkov	79 600	79 600	79 600
121002	Zo stavieb	415 467	415 467	415 467
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	245 792	245 792	245 792
	130 Dane za tovary a služby	1 854 368	1 854 368	1 854 368
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 848 250	1 848 250	1 848 250
133001	Za psa	50 000	50 000	50 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	4 000	4 000	4 000
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	4 000	4 000	4 000
133006	Za ubytovanie	41 250	41 250	41 250
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000	49 000	49 000
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 700 000	1 700 000	1 700 000
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.</i>	6 118	6 118	6 118
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0
	200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 063 334	1 063 334	1 087 184
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	262 714	262 714	262 714
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	120 500	120 500	120 500
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	120 000	120 000	120 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500	500	500
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	142 214	142 214	142 214
212002	Z prenajatých pozemkov	98 500	98 500	98 500
	- prenájom MsÚ	41 300	41 300	41 300
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	43 200	43 200	43 200
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	8 000	8 000	8 000
	- odplata za zriadenie vecného bremena	6 000	6 000	6 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	30 974	30 974	30 974
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	21 638	21 638	21 638
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	9 336	9 336	9 336
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	12 740	12 740	12 740
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 740	3 740	3 740
	- prenájom stánkov	9 000	9 000	9 000
	220 Administrat. popl. a iné poplatky a platby	608 920	608 920	631 642
221	<i>Administratívne poplatky</i>	299 750	299 750	299 750
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	5 000	5 000	5 000
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	20 000	20 000	20 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika	2 000	2 000	2 000
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	240 000	240 000	240 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 000	5 000	5 000
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	700	700	700
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	26 700	26 700	26 700
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	32 000	32 000	32 000
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	30 000	30 000	30 000
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	2 000	2 000	2 000
223	<i>Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.</i>	275 770	275 770	298 492
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	190 770	190 770	198 492
	- za verejnú súťaž	1 000	1 000	1 000
	- za opatrovateľskú službu	88 000	88 000	88 000
	- prepravná služba	1 800	1 800	1 800
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	63 000	63 000	92 892
	- prostriedky z ENVI-PAKU, a.s.	8 000	8 000	8 000
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	7 000	7 000	0
	- za PCO MsP Prievidza	6 800	6 800	6 800
	- z poplatkov útluku a zariadenia pre núdz.bývanie (bývalá Harmónia,n.o.)	15 170	15 170	0
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	85 000	85 000	100 000
	- školské zariadenia bez PS	85 000	85 000	100 000
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	1 400	1 400	1 400
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 400	1 400	1 400
	240 Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrát.fin.výpomoci	1 700	1 700	1 700
242	Z vkladov	1 500	1 500	1 500
244	Z termínovaných vkladov	200	200	200

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €
a	b	29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
		1	2	4
290	Iné nedaňové príjmy	190 000	190 000	191 128
292	Ostatné príjmy	190 000	190 000	191 128
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	190 000	190 000	190 000
292012	Z dobropisov	0	0	0
292017	Vratky	0	0	0
292019	Z refundácie	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov	0	0	1 128
292027	Prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	910 000	910 000	912 352
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	670 000	670 000	670 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	240 000	240 000	242 352
300	GRANTY A TRANSFERY	5 216 411	5 216 411	4 999 458
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	2 000	2 000	9 400
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	2 000	2 000	2 000
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	0	0	7 000
	- Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta	0	0	400
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	5 214 411	5 214 411	4 990 058
	- Na podporu zamestnanosti - VPP	11 522	11 522	11 522
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	320 000	320 000	320 000
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa	0	0	64 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	0	0	4 800
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	0	0	4 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 183 371	4 183 371	4 158 813
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	20 545	20 545	20 400
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	80 201	80 201	86 014
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	60 459	60 459	61 921
	- Deti v hmotnej núdzi	33 000	33 000	33 000
	- Dotácia na školský úrad	23 000	23 000	23 000
	- Dotácia na CVC	3 500	3 500	3 500
	- Dotácia na matriky	33 000	33 000	34 490
	- Dotácia na stavebný úrad	46 826	46 826	46 494
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	26 140	26 140	29 860
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 655	2 655	2 645
	- Dotácia na životné prostredie	5 741	5 741	5 741
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 616	16 616	16 498
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	10 000	10 000	11 000
	- Projekt "Chránená dielňa MsP" - 2. zmluva	1 000	1 000	0
	- Projekt I.ZŠ S.Chalupku "Prvá moderná ZŠ"	60 750	60 750	0
	- Projekt III.ZŠ S.Chalupku "Rozvoj tvorivých aktivít k moder.škole"	150 000	150 000	0
	- Projekt ZŠ Šafárika "Otvorme dvere do budúcnosti"	123 685	123 685	0
	- Osobitný príjma	2 400	2 400	2 400
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	0	0	49 160
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		22 504 033	22 521 132	21 758 703

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €
a	b	29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
		1	2	4
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	344 369	344 369	344 369
230	Kapitálové príjmy	344 369	344 369	344 369
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	343 535	343 535	343 535
233001	Príjem z predaja pozemkov	834	834	834
300	GRANTY A TRANSFERY	2 173 646	2 707 296	1 481 556
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	30 000	30 000	30 000
	Prostriedky z Recyklačného fondu	30 000	30 000	30 000
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	2 143 646	2 677 296	1 451 556
	- Na oblasť ŠFRB	3 740	3 740	0
	- Projekt ZŠ Rastislavova - pavilón A	162 000	162 000	0
	- Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku	1 160 000	1 160 000	0
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotlačné prostriedky	817 906	817 906	817 906
	- Dotácia zo ŠR na výstavbu 2 bytových domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	0	533 650	533 650
	- Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obci"	0	0	100 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		2 518 015	3 051 665	1 825 925

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2012		
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b	29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
		1	2	4
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	144 010	181 913	539 713
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 000	3 000	169 318
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2011	3 000	3 000	167 944
	- účet soc.pomoci mesta	3 000	3 000	4 640
	- zo ŠR nedočerpané prostriedky ZŠ	0	0	37 329
	- zo ŠR nedočerpané prostriedky ZŠ a CVČ	0	0	2 714
	- nedočerpané prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecpalská	0	0	21 259
	- nedočerpané prostriedky z Recyklačného fondu	0	0	91 853
	- nedočerpané prostriedky z Envipacku	0	0	10 149
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	0	0	1 374
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB	0	0	797
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	0	0	451
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	0	0	126
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	141 010	178 913	370 395
	- prevod z fondu rozvoja bývania	48 500	48 500	0
	- prevod z rezervného fondu	0	37 903	135 310
	- prevod z fondu životného prostredia	0	0	0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	92 510	92 510	235 085
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	391 200	2 572 003	2 572 003
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Nový úver na financovanie kap.výdavkov v roku 2012	391 200	391 200	391 200
	- Úver na spolufinancovanie výstavby 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	0	408 762	408 762
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	1 772 041	1 772 041
	- Úver zo ŠFRB na výstavbu 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.			
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		535 210	2 753 916	3 111 716

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2012		
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b	29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
		1	2	4
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 504 033	22 521 132	21 758 703
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 518 015	3 051 665	1 825 925
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	535 210	2 753 916	3 111 716
	SPOLU	25 557 258	28 326 713	26 696 344

Uznesenia MsZ č. 49/12 zo dňa 28.02.2012 a č.53/12 zo dňa 19.3.2012

- 322001 Dotácia zo ŠR na výstavbu 2 bytových domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - navýšenie o 533 650 € z dôvodu podania žiadosti na dotáciu zo ŠR
- 513002 Úver mesta na spolufinancovanie výstavby 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - navýšenie o 408 762 € z dôvodu spolufinancovania ostatnej technickej vybavenosti
- 514002 Úver zo ŠFRB na výstavbu 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - navýšenie o 1 772 041 € z dôvodu podania žiadosti o úver zo ŠFRB

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- 454 Prevod z rezervného fondu - výdavky hradené z fondu na základe uzn.č. 49/12 zo dňa 28.2.2012
- bežné výdavky spôsobené snehovou kalamitou v r.2012 vo výške 37 903 €

Komentár k I. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

- 111 003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. - zníženie o 588 338 € z dôvodu poklesu počtu obyvateľov

121 Daň z nehnuteľnosti PO

- 121 002 Zo stavieb - zvýšenie o 16 660 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia z daňov.exekúcií k 31.12.2012

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb

- 223 001 Prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek - zvýšenie o 29 892 € na základe skutočného plnenia podľa komisionárskej zmluvy v I.Q 2012
- 223 001 Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. - zníženie o 7 000 €, presun na 311 nakoľko ide o finančnú podporu-grant
- 223 001 Z poplatkov útulku a zariadenia pre núdz.bývanie (bývalá Harmónia,n.o.) - zníženie o 15 170 €, príjem bude mať Harmónia n.o. ktorá pokračuje v činnosti
- 223 002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí - navýšenie vlastných zdrojov z poplatkov pre ŠJ MŠ vo výške 15 000 €
- 223 002 Vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - navýšenie vlastných zdrojov z poplatkov ZŠ, ZUŠ, CVČ vo výške 2 352 € nakoľko zvýšené vlastné príjmy sa schválili už v pôvodnom rozpočte mesta na r.2012

290 Iné nedaňové príjmy

- 292 027 Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov - navýšenie o 1 128 € z dôvodu prevodu finančných prostriedkov z účtu cudzích prostriedkov za minulé roky

311 Tuzemské bežné granty

- 311 Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. - presun vo výške 7 000 € z položky 223001, nakoľko ide o finančnú podporu
- 311 Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta - navýšenie o 400 € - finančný dar v zmysle darovacích zmlúv

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

- 312 001 Dotácia pre Zariadenie pre seniorov M. Rázusa - navýšenie o 64 000 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 442 zo dňa 1.2.2012.
- 312 001 Dotácia pre Harmónia, n.o. na Útulok - navýšenie o 4 800 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 442 zo dňa 1.2.2012
- 312 001 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania - navýšenie o 4 800 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 442 zo dňa 1.2.2012
- 312 001 Na rozvoj školstva - normatívne fin. prostriedky - zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie MŠ SR na rok 2012, zníženie v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín - RO č. A2012/00169 z 27.1.2012
- 312 001 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin. prostriedky-odchodné, dopravné - zníženie o 145 €, úprava rozpočtovým opatrením KŠÚ Trenčín č. A/2012/179-2181 z 26.1.2012
- 312 001 Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy - zvýšenie o 5 813 €, úprava rozpočtovým opatrením KŠÚ Trenčín č. A/2012/179-2181 z 26.1.2012
- 312 001 Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu - zvýšenie o 1 462 €, úprava rozpočtovým opatrením KŠÚ Trenčín č. A/2011/002281 z 7.2.2011
- 312 001 Dotácia na matriky - navýšenie o 1 490 € v zmysle oznámenia o výške finančných prostriedkov preneseného výkonu štátnej správy zo dňa 16.1.2012
- 312 001 Dotácia na stavebný úrad - zníženie o 332 € v zmysle oznámenia z Krajského stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 26.1.2012
- 312 001 Dotácia na oblasť ŠFRB - zvýšenie z dôvodu rozpočtového presunu prostriedkov vo výške 3 740 € z kapitálových transférov a zníženie o 20 € v zmysle oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy
- 312 001 Dotácia na miestne a účelové komunikácie - zníženie o 10 € v zmysle oznámenia o výške poskytnutej dotácie na prenesený výkon ŠS na úseku miestnych a účelových komunikácií
- 312 001 Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov - zníženie o 118 € v zmysle rozpisu dotácie na úhradu nákladov "Chránená dielňa MsP- 2.zmluva" z dôvodu zlučenia obidvoch zmlúv dodatkom
- 312 001 Projekt "Chránená dielňa MsP" - navýšenie z dôvodu rozpočtového presunu prostriedkov vo výške 1 000 € z príjmovej položky 312001 z dôvodu zlučenia obidvoch zmlúv dodatkom
- 312 001 Projekt "Chránená dielňa MsP" - 2. zmluva - zníženie z dôvodu rozpočtového presunu prostriedkov vo výške 1 000 € na projekt "Chránená dielňa MsP" z dôvodu zlučenia obidvoch zmlúv dodatkom
- 312 001 Projekt I.ZŠ S.Chalupku "Prvá moderná ZŠ" - zníženie o 60 750 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF
- 312 001 Projekt III.ZŠ S.Chalupku "Rozvoj tvorivých aktivít k moder.škole" - zníženie o 150 000 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF
- 312 001 Projekt ZŠ Šafárika "Otvorme dvere do budúcnosti" - zníženie o 123 685 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF
- 312 001 Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - navýšenie o 49 160 € z dôvodu rozpočtovania výšky dotácie z Obvodného úradu na voľby do NR SR 2012

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

- 322 001 Na oblasť ŠFRB - zníženie z dôvodu rozpočtového presunu prostriedkov vo výške 3 740 € z kapitálových transférov na bežné transfery
- 322 001 Projekt ZŠ Rastislavova - pavilón A - zníženie o 162 000 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF
- 322 001 Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku - zníženie o 1 160 000 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF
- 322 001 Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"- navýšenie o 100 000 € v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov poukázané Úradom vlády SR na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

453 Prostriedky prechádzajúce z roku 2011 - z roku 2011 prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového obdobia na základe záverečného účtu v sumárnej výške 164 944 € nasledujúce:

- účet sociálnej pomoci mesta - vo výške 1 640 €,
- zo ŠR nedočerp.normat.prostriedky ZŠ - vo výške 37 329 €,
- zo ŠR nedočerp.nenormat.prostriedky ZŠ a CVČ - vo výške 2 714 €,
- nedočerp.fin.prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecpalská - vo výške 21 259 €,
- nedočerp.fin.prostriedky z Recyklačného fondu - vo výške 91 853 €,
- nedočerp.fin.prostriedky z Envipacku - vo výške 10 149 €.

453 Vrátené odvody a finančné prostriedky do štátneho rozpočtu - z roku 2011 prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového obdobia na základe výsledkov zo záverečného účtu v sumárnej výške 1 374 € nasledujúce:

- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB - vo výške 797 €,
- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov - vo výške 451 €,
- odvod výnosov z dotácií pre školstvo - vo výške 126 €

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z fondu rozvoja bývania - zníženie použitia fondu vo výške 48 500 €, prevod výdavkov z FRB do FRM
ide o zníženie týchto kapitálových výdavkov a presun do použitia z FRM:

- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou vo výške 30 000 €
- nákup pozemkov - cintorín Hradec vo výške 800 €
- revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok vo výške 13 500 €
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi vo výške 4 200 €

454 Prevod z rezervného fondu - z fondu budú hradené výdavky:

- na bežné výdavky ZUŠ z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011 vo výške 24 109 €
- na bežné výdavky Zariadenia pre seniorov z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011 vo výške 73 298 €

454 Prevod z fondu rozvoja mesta - suma prostriedkov z fondu vo výške 142 575 € pozostáva z nasledujúceho:

- znížené použitie finančných prostriedkov na kofinancovanie rekonštrukcie III.ZŠ S.Chalupku - vo výške 61 100 €,
- znížené použitie finančných prostriedkov na kofinancovanie inžinier.činnosti k rekonštrukcii III.ZŠ S.Chalupku - vo výške 13 310 €,
- znížené použitie finančných prostriedkov na kofinancovanie rekonštrukcie pavilónu A ZŠ Rastislavova - vo výške 8 100 €,
- znížené použitie finančných prostriedkov na rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej knižnice vo výške 2 000 €,

nové použitie FRM:

- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov ZŠ, CVČ - vo výške 18 133 €,
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ - vo výške 12 794 €,
- splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008 - vo výške 128 158 €
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou - vo výške 30 000 €,
- nákup pozemkov - cintorín Hradec - vo výške 800 €
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi - vo výške 35 000 €
- spojovací chodník Necpaly - Kopanice - vo výške 2 200 €

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
PO I. ZMENE NA ROK 2012**

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			215 500	215 500	219 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			215 500	215 500	219 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0
1		Riadenie mesta	119 000	119 000	119 000
		Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	6 000	6 000	6 000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 000	6 000	6 000
	01.1.1.6.	Obce	6 000	6 000	6 000
	630,640	1 Reprezentačné	6 000	6 000	6 000
		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.6.	Obce	1 000	1 000	1 000
	630	2 Reprezentačné	1 000	1 000	1 000
		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	112 000	112 000	112 000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	112 000	112 000	112 000
	01.1.1.6.	Obce	112 000	112 000	112 000
	630	3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	80 000	80 000	80 000
	620	4 Odvody poslancom a členom komisií MsZ	27 900	27 900	27 900
	630	5 Prenájom rokovacej sály	1 300	1 300	1 300
	630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	600	600	600
	630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 200	2 200	2 200
2		Členstvo v organizáciách a združeniach	12 028	12 028	12 028
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 028	12 028	12 028
	01.1.1.6.	Obce	12 028	12 028	12 028
	640	1 Členské príspevky	12 028	12 028	12 028
3		Strategické plánovanie a projekty	57 661	57 661	57 661
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	57 661	57 661	57 661
	06.2.0.	Rozvoj obcí	57 661	57 661	57 661
	630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-k projektom	18 000	18 000	15 000
	630	2 Kofinancovanie projektov mestom	0	0	3 000
	630	3 III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku	17 100	17 100	17 100
	600	4 Rekonštr.pešej zóny - odplata za služby - presun z r.2011	22 561	22 561	22 561
4		Územné plánovanie	500	500	4 000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	500	500	4 000
	04.4.3.	Výstavba	500	500	4 000
	630	1 Fotografické a reprografické práce	500	500	500
	630	2 Ortofoto mapa mesta Prievidza	0	0	0
	640	3 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	0	0	3 500
5		Manažment investícií	4 100	4 100	4 100
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 100	4 100	4 100
	04.4.3	Výstavba	3 600	3 600	3 600
	630	1 Geometrické plány	800	800	800
	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	1 500	1 500	1 500
	630	3 Práce nevýrobnej povahy	1 300	1 300	1 300
	01.1.1.6.	Obce	500	500	500
	630	4 Verejné súťaže - podklady	500	500	500
6		Daňová a rozpočtová politika mesta	22 211	22 211	22 211
		Prvok č.1 Audit a rating	13 630	13 630	13 630
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 630	13 630	13 630
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	13 630	13 630	13 630
	630	1 Ratingová analýza	4 130	4 130	4 130
	630	2 Audit	9 500	9 500	9 500
		Prvok č.2 Rozpočtová politika	0	0	0
		Prvok č.3 Účtovníctvo	0	0	0
		Prvok č.4 Daňová agenda a politika	8 581	8 581	8 581
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 581	8 581	8 581
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	8 581	8 581	8 581
	630	3 Exekúcie	400	400	400
	630	4 Úhrada daní mesta a KO	7 181	7 181	7 181
	630	5 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	1 000	1 000	1 000
7		Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
1	2	4			

Komentár k I. zmene rozpočtu

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.6.3.	0310	640	Transfer Unipe,s.r.o. na materiál, PHM, opravy a údržbu	-3 500	0
1.4.3.	0443	640	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	3 500	3 500
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.1.	0620	630	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-k projek.	-3 000	15 000
1.3.2.	0620	630	Kofin. mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ	3 000	3 000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
1		PROGRAM 2: Propagácia a marketing	156 312	153 024	143 536
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	156 312	153 024	143 536
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Propagácia a prezentácia mesta	41 910	41 910	41 910
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 910	41 910	41 910
8	04.7.3.	Cestovný ruch	41 910	41 910	41 910
9	630	1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre,)	800	800	800
10	630	2 Monografia mesta Prievidza	7 110	7 110	7 110
11	630	3 Grafický návrh a tlač monografie	34 000	34 000	34 000
12					
13	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	46 500	46 500	39 812
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 500	46 500	39 812
15	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	46 000	46 000	39 312
16	630	1 Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"	28 000	28 000	21 312
17	630	2 Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	0	0	0
18	630	3 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	18 000	18 000
19	01.1.1.6	Obce	500	500	500
20	630	4 Inzercia a propagácia v miestnych novinách	500	500	210
21	630	5 Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	0	0	0
22	630	6 Realizácia a správa internetovej prezentácie	0	0	290
23					
24	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	3 288	0	1 000
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 288	0	1 000
26	04.7.3.	Cestovný ruch	3 288	0	1 000
27	640	1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - RZCRHN	3 288	0	1 000
28	630	2 Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	0	0	0
29					
30					
31	4	Turistické informačné centrum	12 300	12 300	10 000
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 300	12 300	10 000
33	04.7.3.	Cestovný ruch	12 300	12 300	10 000
34	640	1 Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta	12 300	12 300	10 000
35					
36	5	Príležitostné trhy	16 000	16 000	16 000
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 000	16 000	16 000
38	04.7.3.	Cestovný ruch	16 000	16 000	16 000
39	630	1 Prevádz. náklady spojené s príležitosť. trhmi (energie,čistenie...)	10 000	10 000	10 000
40	630	2 Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž)	6 000	6 000	6 000
41					
42					
43	6	Kronika mesta Prievidza	2 200	2 200	2 200
44		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 200	2 200	2 200
45	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	2 200	2 200	2 200
46	620,630	1 Vedenie kroniky	1 200	1 200	1 200
47	630	2 Ručný prepis kroniky	1 000	1 000	1 000
48					
49	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	12 000	12 000	10 500
50		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	12 000	10 500
51	01.1.1.6	Obce	12 000	12 000	10 500
52	630,640	1 Partnerské vzťahy	8 000	8 000	7 000
53	630	2 Tabule partnerských miest	1 000	1 000	1 000
54	630	3 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	2 500	2 500	2 000
55	630	4 Timočnícke a prekladateľské služby	500	500	500
56					
57	8	Mestský rozhlas	18 614	18 614	18 614
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 614	18 614	18 614
59	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	18 614	18 614	18 614
60	630	1 Prevádzka IVVS - doplatok za rok 2011	10 974	10 974	10 974
61	630	2 Prevádzka IVVS - výdavky na rok 2012	7 640	7 640	7 640
62		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
63	700	3 IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	0	0	0
64					
65	9	Internetová komunikácia	3 500	3 500	3 500
66		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	3 500	3 500
67	01.1.1.6	Obce	3 500	3 500	3 500
68	630	1 Dátové spojovacie siete - internet	3 500	3 500	3 500

Komentár k l. zmene rozpočtu
2. Marketingová komunikácia

Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze" - zníženie o 6 688 € na základe zníženia ceny v zmysle novej zmluvy na r.2012
 Realizácia a správa internetovej prezentácie - úhrada 290 € z dôvodu vzniknutých nákladov spojených s predĺžením registrácie domény - prievidza.sk

3. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - RZCRHN - navýšenie o 1 000 € z dôvodu úhrady členského príspevku do novozaloženej OOCR Región Horná Nitra - Bojnice

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4

4. Turistické informačné centrum

Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta - zníženie o 2 300 € z dôvodu predpokladanej úspory finančných prostriedkov

7. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Partnerské vzťahy - zníženie o 1000 € z dôvodu racionalizačných opatrení

Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry - zníženie o 500 € z dôvodu racionalizačných opatrení

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune	
2.2.4.	01116	630	Inercia a propagácia v miestnych novinách	-290	210
2.2.6.	01116	630	Realizácia a správa internetovej prezentácie	290	290

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 1.2.2012

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.3.1.	0473	640	Člen.príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu-RZCRHN	-3 288	0
3.8.9.	01116	630	Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	-3 256	1 244
3.4.2.	0443	630	Nájomné za nájom pozemkov	5 465	22 809
3.1.1.	01116	630	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	402	1 102
3.4.5.	0451	630	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	677	9 681

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
1		PROGRAM 3: Interné služby mesta	244 016	238 304	287 140
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	208 516	211 804	260 640
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 500	26 500	26 500
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Právne služby pre mesto	3 700	4 102	4 102
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 700	4 102	4 102
8	01.1.1.6.	Obce	3 700	4 102	4 102
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	700	1 102	1 102
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	3 000	3 000	3 000
11					
12	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	3 650	3 650	3 650
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 650	3 650	3 650
14	01.1.1.6.	Obce	3 650	3 650	3 650
15	630	1 Zmluvné služby	1 650	1 650	1 650
16	630	2 Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 000	2 000	2 000
17					
18	3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	13 142	13 142	13 142
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 142	13 142	13 142
20	01.1.1.6.	Obce - údržba budov	10 000	10 000	10 000
21	630	1 Údržba budov	10 000	10 000	10 000
22					
23	08.1.0.	Rekreačné a športové služby - Chata mesta	3 142	3 142	3 142
24	630	2 Energie	3 142	3 142	3 142
25	630	3 Interiérové vybavenie	0	0	0
26	630	4 Údržba	0	0	0
27	630	5 Revízie, služby	0	0	0
28					
29	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	58 984	65 126	68 046
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	43 684	49 826	52 746
31	04.4.3.	Výstavba	19 344	24 809	24 809
32	630	1 Geometrické plány - právna kancelária	2 000	2 000	2 000
33	630	2 Nájomné za nájom pozemkov	17 344	22 809	22 809
34	04.5.1.	Cestná doprava	21 850	22 527	22 527
35	630	3 Geometrické plány - právna kancelária	2 000	2 000	2 000
36	630	4 Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 846	10 846	10 846
37	630	5 Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	9 004	9 681	9 681
38	01.1.1.6.	Obce	2 490	2 490	5 410
39	630	6 Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490	2 490
40	630	10 Register obnovenej evidencie pozemkov	0	0	2 920
41		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 300	15 300	15 300
42	04.4.3.	Výstavba	15 300	15 300	15 300
43	711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	0	0	0
44	711	8 Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováčkeho	300	300	300
45	711	9 Vrátanie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	15 000	15 000	15 000
46					
47	5	Vol'by a referendá	0	0	49 160
48		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	49 160
49	01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	49 160
50	1	Vol'by do NR SR	0	0	49 160
51					
52	6	Archív a registratúra	1 750	1 750	1 750
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	250	250	250
54	01.1.1.6.	Obec	250	250	250
55	630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	250	250	250
56					
57		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500	1 500	1 500
58	01.1.1.6.	Obec	1 500	1 500	1 500
59	700	2 Regály do registratúrneho strediska	1 500	1 500	1 500
60					
61	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000	10 000	8 000
62		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	10 000	8 000
63	01.1.1.6.	Obce	10 000	10 000	8 000
64	630	1 Školenia, kurzy, semináre	5 000	5 000	4 000
65	630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora	5 000	5 000	4 000

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
67	8	Mestský informačný systém	123 390	111 134	109 890
68		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 690	101 434	100 190
69	01.1.1.6.	Obce	104 690	101 434	100 190
70	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	12 000	12 000	12 000
71	630	2 Údržba, servis a nákup VT, servis softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	5 600	5 600	5 600
72					
73	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	2 000	2 000	2 000
74	630	4 Softvér a licencie (kataster,energie,priestruky - zmluv. platby)	5 000	5 000	5 000
75	630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery	4 000	4 000	4 000
76	630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby	48 500	48 500	48 500
77	630	7 Hlasovacie zariadenie - zmluvné platby	1 440	1 440	1 440
78	630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sietové prvky a periférne zariadenia)	20 000	20 000	20 000
79	630	9 Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	4 500	1 244	0
80	630	10 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 650	1 650
81					
82		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 700	9 700	9 700
83	01.1.1.6.	Obce	18 700	9 700	9 700
84	711	11 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	6 700	6 700	6 700
85	711	12 Nákup softvéru-virtualizácia (zniženie počtu a výmena serverov)	3 000	3 000	3 000
86	713	13 ISS čiarové kódy	9 000	0	0
87					
88	9	Autodoprava	29 400	29 400	29 400
89		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 400	29 400	29 400
90	01.1.1.6.	Obce	29 400	29 400	29 400
91	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 700	10 700	10 700
92	630	2 Poistenie	8 600	8 600	8 600
93	630	3 Karty, známky, poplatky	350	350	350
94	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	750	750	750
95	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 000	9 000	9 000
96					

Komentár k I. zmene rozpočtu

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

Register obnovej evidencie pozemkov - úhrada 2 920 € z dôvodu finančného zabezpečenia nákladov konania o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v k.ú. Prievidza

5. Voľby a referendá

Navýšenie o 49 160 € z dôvodu rozpočtovania výšky dotácie na Voľby do NR SR v roku 2012 z Obvodného úradu (rovnako je dotácia aj v príjmoch)

7. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zníženie o 2 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 1.2.2012

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.3.1.	0473	640 Člen.príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu-RZCRHN	-3 288	0
3.8.9.	01116	630 Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	-3 256	1 244
3.4.2.	0443	630 Nájomné za nájom pozemkov	5 465	22 809
3.1.1.	01116	630 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	402	1 102
3.4.5.	0451	630 Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	677	9 681
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.8.13.	01116	713 ISS čiarové kódy	-9 000	0
9.2.1.	0443	711 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	9 000	9 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
1		PROGRAM 4: Služby občanom	195 098	195 098	183 588
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	195 098	195 098	183 588
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Činnosť matriky	39 033	39 033	39 033
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 033	39 033	39 033
8	01.3.3.	Iné všeobecné služby	39 033	39 033	39 033
9	610	1 Mzdy	25 250	25 250	25 250
10	620	2 Poistné	9 050	9 050	9 050
11	630	3 Cestovné	100	100	100
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 400	1 400	1 400
13	630	5 Materiál, údržba	500	500	500
14	630	6 Služby	2 400	2 400	2 400
15	640	7 Nemocenské dávky	300	300	300
16	640	8 Členské príspevky	33	33	33
17					
18	2	Klientské služby	0	0	0
19	Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
20	Prvok č.2	Rybárske lístky	0	0	0
21	Prvok č.3	Služby podnikateľom	0	0	0
22					
23	3	Evidencie	26 980	26 980	26 980
24	Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	25 980	25 980	25 980
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 980	25 980	25 980
26	01.3.3.	Iné všeobecné služby	25 980	25 980	25 980
27	610	1 Mzdy	17 350	17 350	17 350
28	620	2 Poistné	6 350	6 350	6 350
29	640	3 Nemocenské dávky	300	300	300
30	630	4 Tovary a služby	1 980	1 980	1 980
31	Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	500	500	500
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	500	500	500
33	01.1.1.6.	Obce	500	500	500
34	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	500	500	500
35	Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	500	500	500
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	500	500	500
37	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	500	500	500
38	630	6 Známký pre evidenciu psov	500	500	500
39					
40	4	Organizácia občianskych obradov	12 150	12 150	12 150
41		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 150	12 150	12 150
42	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	11 950	11 950	11 950
43	630	1 Kvetý, vence	1 400	1 400	1 400
44	630	2 Reprezentačné pri obradoch - darčeky	800	800	800
45	620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	5 700	5 700	5 700
46	630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta	500	500	500
47	630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	300	300	300
48	630	6 Ošatné	3 250	3 250	3 250
49	10.4.0	Rodina a deti	200	200	200
50	640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200
51					
52	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	116 935	116 935	105 425
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	116 935	116 935	105 425
54	04.4.3.	Výstavba	116 935	116 935	105 425
55	610	1 Mzdy SÚ	74 890	74 890	66 890
56	620	2 Poistné SÚ	27 560	27 560	22 449
57	630	3 Energie, voda, komunikácie SÚ	6 000	6 000	6 000
58	630	4 Cestovné SÚ	230	230	230
59	630	5 Materiál SÚ	1 500	1 500	3 111
60	630	6 Služby SÚ	3 100	3 100	3 100
61	640	7 Nemocenské dávky SÚ	1 000	1 000	1 000
62	610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 551	1 551	1 541
63	630	9 Tovary a služby MK a ÚK	1 104	1 104	1 104

Komentár k I. zmene rozpočtu

5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Mzdy SÚ - zníženie o 7 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

Poistné SÚ - zníženie o 4 500 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK - zníženie o 10 € zohľadňuje limit čerpania finančného transféru - štátnej dotácie, určenej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre rok 2012

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.5.1.	0443	610 Mzdy SÚ	-1 000	66 890
4.5.2.	0443	620 Poistné SÚ	-611	22 449
4.5.5.	0443	630 Materiál	1 611	4 711

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť		1 023 164	1 023 164	1 014 864
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 008 940	1 008 940	1 002 640
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		14 224	14 224	12 224
5					
6	1 Verejný poriadok a bezpečnosť		950 144	950 144	948 144
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		935 920	935 920	935 920
8	03.1.0. Policajné služby		935 920	935 920	935 920
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	573 825	573 825	573 825
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	200 075	200 075	200 075
11	630	3 Cestovné náhrady	500	500	500
12	630	4 Energie, vodné, stočné	27 000	27 000	27 000
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	8 000	8 000	8 000
14	630	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	21 500	21 500	21 500
15	630	7 Dopravné (PHM, servis, poistenie, poplatky)	41 000	41 000	41 000
16	630	8 Údržba (budov, strojov, VT)	6 000	6 000	6 000
17	630	9 Služby (školenia, poplatky, stravovanie, SF, všeob. a špec. služby)	50 000	50 000	50 000
18	640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	2 310	2 310
19	640	11 Nemocenské	5 000	5 000	5 000
20	650	12 Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	710	710	710
21					
22	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		14 224	14 224	12 224
23	03.1.0. Policajné služby		14 224	14 224	12 224
24	824	13 Leasing vozidiel MsP	2 224	2 224	2 224
25	824	14 Splácanie finančného leasingu - 3 ks áut pre MsP	12 000	12 000	10 000
26					
27	2 Preventívno- výchovná činnosť		9 000	9 000	6 200
28	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 000	9 000	6 200
29	03.1.0. Policajné služby		9 000	9 000	6 200
30	630	1 Cestovné náhrady	100	100	100
31	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	100	100	100
32	630	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0	0	0
33	600	4 Deň polície a záchranných zložiek	8 800	8 800	6 000
34	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
35	03.1.0. Policajné služby		0	0	0
36	713	5 Výpočtová technika	0	0	0
37					
38	3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		52 200	52 200	52 200
39	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		52 200	52 200	52 200
40	03.1.0. Policajné služby		52 200	52 200	52 200
41	630	1 Energie - kamerový systém	2 000	2 000	2 000
42	630	2 Materiál - kamerový systém	200	200	200
43	630	3 Nájomné kamerový systém	1 450	1 450	1 450
44	630	4 Poistné - kamerový systém	2 300	2 300	2 300
45	630	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	6 600	6 600	6 600
46	630	6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 000	1 000	1 000
47	610	7 Mzdy - chránené pracovisko	27 700	27 700	27 700
48	620	8 Poistné - chránené pracovisko	9 600	9 600	9 600
49	630	9 Údržba - chránené pracovisko	500	500	500
50	630	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	550	550	550
51	640	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	300	300
52	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
53	03.1.0. Policajné služby		0	0	0
54	700	12 Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	0	0	0
55					
56	4 Podiel občana na odhaľovaní protispol.činností		150	150	150
57	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		150	150	150
58	03.1.0. Policajné služby		150	150	150
59	640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150	150
60					
61	5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov		2 000	2 000	2 000
62	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000	2 000
63	03.1.0. Policajné služby		2 000	2 000	2 000
64	630	1 Materiálna ochrana objektov	2 000	2 000	2 000
65					
66	6 Strelnica		6 350	6 350	2 850
67	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 350	6 350	2 850
68	03.1.0. Policajné služby		6 350	6 350	2 850
69	630	1 Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 400	2 400	2 400
70	630	2 Údržba	450	450	450
71	640	3 Transfer Unipe,s.r.o. na materiál, PHM, opravy a údržbu	3 500	3 500	0
72					
73	7 Civilná ochrana		1 000	1 000	1 000
74	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	1 000	1 000
75	02.2.0. Civilná ochrana		1 000	1 000	1 000
76	630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	1 000	1 000

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
				Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
				v €	v €	v €
				29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
				1	2	4
78	8		Ochrana pred požiarmi	2 320	2 320	2 320
79			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 320	2 320	2 320
80		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	2 320	2 320	2 320
81	630	1	Energie	350	350	350
82	630	2	Materiál	200	200	230
83	630	3	Dopravné	200	200	200
84	630	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.pristrojov	700	700	700
85	630	5	Služby v súvislosti s požiarou ochranou	100	100	190
86	630	6	Protipožiarne preventívne kontroly	700	700	580
87	640	7	Členské príspevky	70	70	70

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Splácanie finančného leasingu - 3 ks áut pre MsP - zníženie o 2 000 € je na základe zníženia výdavkov k 31.12.2012

2. Preventívno-výchovná činnosť

Deň polície a záchraných zložiek - zníženie o 2 800 € z dôvodu úspory finančných prostriedkov

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.8.6.	0320	630	Protipožiarne preventívne kontroly	-120	580
5.8.2.	0320	630	Materiál	30	230
5.8.5.	0320	630	Služby v súvislosti s požiarou ochranou	90	190

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.6.3.	0310	640	Transfer Unipe,s.r.o. na materiál, PHM, opravy a údržbu	-3 500	0
1.4.3.	0443	640	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	3 500	3 500

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
1		PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	1 811 300	1 811 300	1 943 194
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 777 300	1 777 300	1 908 737
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 000	34 000	34 457
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 811 300	1 811 300	1 943 194
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 777 300	1 777 300	1 908 737
8	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 777 300	1 777 300	1 908 737
9	630	1 Uloženie a likvidácia odpadu	1 700 000	1 700 000	1 700 000
10	600	2 Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta	8 300	8 300	8 300
11	600	3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	4 000	4 000	13 692
12	600	4 Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS, s.r.o.	63 000	63 000	92 892
13					
14	600	5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	2 000	2 000	93 853
15		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 000	34 000	34 457
16	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	34 000	34 000	34 457
17	700	6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	30 000	30 000	30 000
18	700	7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	4 000	4 000	4 457
19	2	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0
20		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
21	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0
22					

Komentár k l. zmene rozpočtu

1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS s.r.o. - zvýšenie o 29 892 € na základe skutočného plnenia podľa komisionárskej zmluvy

Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu - zvýšenie o 91 853 €, nedočerp.fin.prostriedky z Recyklačného fondu prechádzajúce z roku 2011

Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV - zvýšenie o 9 692 €, nedočerp.fin.prostriedky z Envi-Paku prechádzajúce z roku 2011

2. Nakladanie s odpadmi

Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV - zvýšenie o 457 €, nedočerp.fin.prostriedky z Envi-Paku prechádzajúce z roku 2011

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
1	2	4			
1		PROGRAM 7: Komunikácie	689 335	727 238	548 395
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	387 135	425 038	391 195
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	302 200	302 200	157 200
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií	385 135	423 038	389 195
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	385 135	423 038	389 195
8	04.5.1.	Cestná doprava	385 135	423 038	389 195
9	630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba	385 135	385 135	351 292
10	630	2 Úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou z RF r.2012	0	37 903	37 903
11					
12	2	Výstavba miestnych komunikácií	304 200	304 200	159 200
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	2 000
14	04.5.1.	Cestná doprava	2 000	2 000	2 000
15	630	1 Geometrické plány a služby	1 000	1 000	1 000
16		Štúdie, expertízy, posudky:			
17	630	2 Povodeň - oprava miest.komunikácie na Ul.A.Kmeťa od mosta po svetel.križovatku na ul.Matice slovenskej - vypracovanie projekt.dokumentácie	1 000	1 000	1 000
18					
19					
20		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	302 200	302 200	157 200
21	04.5.1.	Cestná doprava	302 200	302 200	157 200
22	716	3 Spojovací chodník Necpaly - Kopanice	2 200	2 200	2 200
23	716, 717	4 Výbudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa	300 000	300 000	0
24	716	5 Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	0	0	5 000
25	717	6 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	0	0	50 000
26	716	7 Projekt "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	0	0	3 600
27	717	8 Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	0	0	96 400
28					

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba - zníženie o 33 843 € z dôvodu zníženia podielových daní

Výbudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa - zníženie o sumu 300 000 € z dôvodu nevysporiadania časti pozemku pod pripravovanú stavbu "Výbudovanie parkovacích miest Ul. M. Rázusa". Po vysporiadaní pozemku budú práce pokračovať na realizácii parkovacích miest

2. Výstavba miestnych komunikácií

Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa - navýšenie o 5 000 € na projekt troch spevnených plôch na pozemkoch mesta

Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa - navýšenie o 50 000 € z dôvodu realizácie troch spevnených plôch na pozemkoch mesta

Projekt "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí" - navýšenie o 3 600 € v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov poukázané Úradom vlády SR na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011

Štruktúrovaný rozpočet kapitálových výdavkov realizačného projektu:

- na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierske činnosti vo výške **3 600 €**

Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí" - navýšenie o 96 400 € v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov poukázané Úradom vlády SR na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011

Štruktúrovaný rozpočet kapitálových výdavkov realizačného projektu:

Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu

- chodník na ul. Hviezdoslavovej vo výške **34 368 €**
- Mierové námestie vo výške **22 261 €**
- chodník na sídlisku Kopanice vo výške **21 919 €**
- chodník na sídlisku Žabník vo výške **17 852 €**

Uznesenie MsZ č. 49/12 zo dňa 28.02.2012

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou z Rezervného fondu r.2012 - výdavky vo výške 37 903 € na odstránenie a odvoz snehu

PROGRAM 8: DOPRAVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
1		PROGRAM 8: Doprava	1 060 036	1 060 036	1 293 552
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 060 036	1 060 036	1 293 552
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Mestská hromadná doprava	1 060 036	1 060 036	1 293 552
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 060 036	1 060 036	1 293 552
8	04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 060 036	1 060 036	1 293 552
9	640 1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	989 242	989 242	1 222 758
10	640 2	Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za XII./2011	70 794	70 794	70 794

Komentár k l. zmene rozpočtu

1. Mestská hromadná doprava

Transfer SAD Prievidza, a.s. - navýšenie o 233 516 €, ide o dofinancovanie straty SAD Prievidza a.s. za rok 2011

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
PROGRAM 9: Vzdelávanie			10 859 997	10 868 997	9 236 091
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 425 487	9 425 487	9 164 164
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 434 510	1 443 510	71 927
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0
1		Materské školy	1 808 909	1 808 909	1 824 165
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 793 909	1 793 909	1 809 165
09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			1 793 909	1 793 909	1 809 165
610	1	Mzdy	1 035 503	1 035 503	1 031 106
620	2	Odvody	364 497	364 497	360 372
630	3	Tovary a služby	383 409	383 409	384 996
v tom:					
Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:			60 459	60 459	61 921
MŠ Benického			6 396	6 396	6 551
MŠ Krmana			6 092	6 092	6 239
MŠ Mišúta			5 482	5 482	5 615
MŠ Športová			3 198	3 198	3 275
MŠ Mišika			5 025	5 025	5 147
MŠ sv. Cyrila			7 310	7 310	7 487
MŠ Gorkého			5 940	5 940	6 083
MŠ Clementisa			6 092	6 092	6 239
MŠ Matušku			7 310	7 310	7 487
MŠ Závodníka			4 416	4 416	4 523
MŠ Malonecpalská			3 198	3 198	3 275
630	5	Tovary a služby - Kofinancovanie projektov MŠ z mesta	0	0	125
640	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	10 500	10 500	32 691
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			15 000	15 000	15 000
09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			15 000	15 000	15 000
700	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
700	7	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	15 000
2		Základné školy	6 124 439	6 133 439	4 421 401
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:			4 709 929	4 709 929	4 391 082
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:			1 414 510	1 423 510	30 319
Prvok č.1 I. ZŠ Ul. S.Chalupku			582 678	582 678	508 784
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			582 678	582 678	508 787
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			582 678	582 678	508 767
610		Mzdy	301 614	301 614	302 641
620		Odvody	106 166	106 166	105 781
630		Tovary a služby	99 500	99 500	99 975
v tom:nenormat.prispevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia			0	0	1 200
600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
640		Bežné transfery	10 898	10 898	370
640		Projekt ESF "Prvá moderná ZŠ ul.S.Chalupku" (dotácia 60 750 € + kofinancovanie 3 750€)	64 500	64 500	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	17
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			0	0	17
700		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	17
Prvok č.2 III. ZŠ Ul. S.Chalupku			1 949 272	1 949 272	582 602
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			714 862	714 862	582 598
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			714 862	714 862	582 598
610		Mzdy	282 751	282 751	296 900
620		Odvody	99 528	99 528	103 795
630		Tovary a služby	168 500	168 500	180 903
V tom:nenormat.prispevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia			0	0	3 600
600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
640		Bežné transfery	4 200	4 200	1 000
600		Projekt ESF "Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole" (dotácia 150 000 € + kofinancovanie 9 883€)	159 883	159 883	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 234 410	1 234 410	4
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			1 234 410	1 234 410	4
700		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	4
700		Zlepšenie vzdel.procesu prostr.rekonštruk., energet.úspor a zlepšenia vybavenia (dotácia v r. 2012: 1 160 000€ + kofinanc. z mesta: 61 100€ + 13 310€ inž.činnosť) - III.ZŠ S.Chalupku	1 234 410	1 234 410	0
Prvok č.3 ZŠ Ul. Rastislavova			917 820	917 820	805 798
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			747 720	747 720	801 794
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			747 720	747 720	801 794
610		Mzdy	425 680	425 680	462 316
620		Odvody	149 840	149 840	161 580
630		Tovary a služby	164 200	164 200	170 492
V tom:nenormat.prispevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia			0	0	700
600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
640		Bežné transfery	8 000	8 000	7 406
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			170 100	170 100	4 004
04.4.3. Výstavba			170 100	170 100	4 004
717		"Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávaci komplex" (dotácia 1 177 732 € + kofinancovanie 58 887€)	0	0	0
700		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	4 004
700		Projekt ESF "Rekonštrukcia pavilónu-zateplenie" (dotácia 162 000 € + kofinancovanie 8 100€)	170 100	170 100	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
86	Prvok 6.4	ZŠ Ul. Mariánska	552 111	552 111	444 094
87		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	552 111	552 111	435 143
88	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	552 111	552 111	435 143
89	610	Mzdy	341 332	341 332	257 687
90	620	Odvody	120 148	120 148	90 061
91	630	Tovary a služby	88 631	88 631	87 095
92		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0	0	700
93	600	Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka" (ESF 16 464 € + 2 341 € + kofinancovanie 892 € + 979 €)	0	0	0
94	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
95	640	Bežné transfery	2 000	2 000	300
96		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	8 951
97	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0	8 951
98	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	8 951
99					
100					
101	Prvok 6.5	ZŠ Ul. Malonecpalská	388 456	397 456	419 388
102		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	388 456	388 456	410 382
103	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	388 456	388 456	410 382
104	610	Mzdy	213 642	213 642	213 753
105	620	Odvody	75 262	75 262	74 767
106	630	Tovary a služby	94 470	94 470	100 403
107		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0	0	700
108	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
109	640	Bežné transfery	5 082	5 082	200
110	640	Projekt z ESF - prechádzajúce FP z roku 2011	0	0	21 259
111		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	9 000	9 006
112	04.4.3.	Výstavba	0	9 000	9 006
113	711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	0	9 000	9 000
114	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	6
115					
116	Prvok 6.6	ZŠ Ul. Energetikov	593 377	593 377	612 141
117		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	593 377	593 377	611 815
118	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	593 377	593 377	611 815
119	610	Mzdy	349 500	349 500	362 684
120	620	Odvody	123 577	123 577	126 785
121	630	Tovary a služby	109 300	109 300	121 746
122		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0	0	1 900
123	640	Bežné transfery	11 000	11 000	600
124	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
125		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	326
126	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0	326
127	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	326
128					
129	Prvok 6.7	ZŠ Ul. Dobšinského	469 830	469 830	487 163
130		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	459 830	459 830	479 153
131	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	459 830	459 830	479 153
132	610	Mzdy	270 163	270 163	283 109
133	620	Odvody	95 097	95 097	98 947
134	630	Tovary a služby	92 330	92 330	96 457
135		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0	0	1 700
136	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
137	640	Bežné transfery	2 240	2 240	640
138		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	10 000	8 010
139	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0	10
140	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	10
141	04.4.3.	Výstavba	10 000	10 000	8 000
142	700	2 Rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice	10 000	10 000	8 000
143					
144	Prvok 6.8	ZŠ Ul. Šafárika	670 895	670 895	561 431
145		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	670 895	670 895	561 430
146	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	670 895	670 895	561 430
147	610	Mzdy	325 350	325 350	345 752
148	620	Odvody	114 526	114 526	120 852
149	630	Tovary a služby	95 370	95 370	94 096
150		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0	0	2 000
151	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
152	640	Bežné transfery	5 455	5 455	730
153	600	Projekt ESF "Otvorme dvere do budúcnosti" (dotácia 123 685 € + kofinancovanie 6 509€)	130 194	130 194	0
154		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	1
155	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0	1
156	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	1
157					
158					
159	3	Školské stravovanie	1 041 124	1 041 124	1 074 108
160		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 036 124	1 036 124	1 052 314
161		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	5 000	5 000	21 794
162					
163	Prvok 6.1	Školské jedálne pri MŠ	376 505	376 505	404 298
164		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	371 505	371 505	386 504
165	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	371 505	371 505	386 504
166	610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	199 654	199 654	200 024
167	620	2 Odvody ŠSZ pri MŠ	70 279	70 279	69 908
168	630	3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	88 002	88 002	103 002
169	640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	13 570	13 570	13 570
170		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	5 000	17 794
171	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	5 000	5 000	17 794
172	700	5 Kapitálové výdavky a z FRM zostatok z roku 2011	5 000	5 000	17 794

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
174	Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	664 619	664 619	669 810
175		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	664 619	664 619	665 810
176	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	664 619	664 619	665 810
177	610	Mzdy SJ pri ZŠ	319 461	319 461	306 115
178	620	Odvody ŠSZ pri ZŠ	112 450	112 450	106 987
179	630	Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	205 901	205 901	225 901
180	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	26 807	26 807	26 807
181		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	4 000
182	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	0	0	4 000
183	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	4 000
184					
185	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 250 207	1 250 207	1 289 153
186		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 250 207	1 250 207	1 284 339
187		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	0	0	4 814
188					
189	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	410 090	410 090	410 031
190		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	410 090	410 090	410 031
191	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	410 090	410 090	410 031
192	610	Mzdy ŠKD	274 601	274 601	273 212
193	620	Odvody ŠKD	96 660	96 660	95 490
194	630	Tovary a služby ŠKD	36 500	36 500	39 000
195	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	2 329	2 329	2 329
196					
197	Prvok č.2	Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ	31 570	31 570	31 761
198		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 570	31 570	31 761
199	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	31 570	31 570	31 761
200	610	Mzdy ŠSZČ	14 298	14 298	14 466
201	620	Odvody ŠSZČ	5 033	5 033	5 056
202	630	Tovary a služby ŠSZČ	12 140	12 140	12 140
203	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ	99	99	99
204					
205	Prvok č.3	Základná umelecká škola	426 950	426 950	452 372
206		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	426 950	426 950	452 372
207	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	426 950	426 950	452 372
208	610	Mzdy ZUŠ	279 794	279 794	281 321
209	620	Odvody ZUŠ	98 488	98 488	98 274
210	630	Tovary a služby ZUŠ	46 218	46 218	46 218
211	640	Bežné transfery ZUŠ - v tom nedočerpané FP z r.2011 z Rezervného fondu	2 450	2 450	26 559
212					
213		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
214	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	0
215	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
216					
217	Prvok č.4	Centrum voľného času	370 347	370 347	383 739
218		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	370 347	370 347	378 925
219	09.5.0.2.	Centrum voľného času	370 347	370 347	378 925
220	610	Mzdy	119 191	119 191	119 335
221	620	Odvody	41 955	41 955	41 707
222	630	Tovary a služby	202 084	202 084	208 766
223	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0
224	640	Transfery - odchodné, odstupné	7 117	7 117	9 117
225					
226		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	4 814
227	09.5.0.2.	Centrum voľného času	0	0	4 814
228	700	Kapitálové výdavky	0	0	4 814
229					
230	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	11 250	11 250	11 250
231		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 250	11 250	11 250
232	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	11 250	11 250	11 250
233	630	1 Psychológ	4 250	4 250	4 250
234	610	2	0	0	0
235	630	3 Projekt Comenius Regio	0	0	0
236	600	4 EKOROK - Nestlé	7 000	7 000	7 000
237		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
238	700	5 Škôlilce stredisko M.Mišika - techn.vybavenie učebne	0	0	0
239					
240	5	Súkromné školy a školské zariadenia	592 698	592 698	584 644
241		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	592 698	592 698	584 644
242	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	91 053	91 053	88 475
243	640	1 Súkromná MŠ Bálint	91 053	91 053	88 475
244	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	421 469	421 469	418 567
245	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	193 683	193 683	192 365
246	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	179 018	179 018	177 756
247	640	4 Cirkevná ŠKD	35 279	35 279	35 046
248	640	5 Súkromný ŠKD Bálint	13 489	13 489	13 400
249	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	80 176	80 176	77 602
250	640	6 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	8 767	8 767	8 485
251	640	7 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	71 409	71 409	69 117
252					
253	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	3 000	3 000	3 000
254		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 000	3 000	3 000
255	09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	3 000	3 000	3 000
256	640	1 Transfer FR Žilinská univerzita	3 000	3 000	3 000
257					
258	7	Školský úrad	33 620	33 620	33 620
259		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 620	33 620	33 620
260	01.1.1.6.	Obec	33 620	33 620	33 620
261	610	1 Mzdy	23 050	23 050	23 050
262	620	2 Odvody	8 370	8 370	8 370
263	640	3 Nemocenské	200	200	200
264	630	4 Tovary a služby	2 000	2 000	2 000

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
266	8	Podpora práce s deťmi a mládežou	6 000	6 000	6 000
267		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 000	6 000	6 000
268	08.4.0.	Náboženské a iné spol.služby	4 500	4 500	4 500
269	640	1 Konceptia detí a mládeže - Komisia mládeže	4 500	4 500	4 500
270	09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 500	1 500	1 500
271	640	2 Komisia školstva	1 500	1 500	1 500
272		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
273	08.4.0.	Náboženské a iné spol.služby	0	0	0
274					

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Materské školy

Mzdy a odvody - zníženie osobných nákladov v sume - 8 522 € z podielových daní

Tovary a služby - prídelenie finančných prostriedkov v sume 125 € na kofinancovanie projektu MŠ Malonecpalská a prostriedky ŠR na predškolačky sa zvyšujú o 1 462 € na základe úpravy rozpočtovým opatrením KŠÚ Trenčín č. A/2011/002281 z 7.2.2011

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku

Mzdy - zvýšenie o 1 027 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Odvody - zníženie o 385 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Tovary a služby - zvýšenie o 475 €. Suma pozostáva zo zvýšenia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 246 € z toho 1 200 € nenormatívnych a zo zníženia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 971 €.

Bežné transféry - zníženie o 10 528 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 7 500 € a nenormatívnych zo ŠR vo výške 3 028 €

Projekt ESF "Prvá moderná ZŠ ul.S.Chalupku" - zníženie o sumu 64 500 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

Kapitálové výdavky - navýšenie o 17 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011

Prvok č. 2 - III. ZŠ Ul.S.Chalupku

Mzdy - zvýšenie o 14 149 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Odvody - zvýšenie o 4 267 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Tovary a služby - zvýšenie o 12 403 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 21 046 € z toho 3 600 € nenormatívnych a zvýšenia o 31 239 € normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR z minulých rokov, zo zníženia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 1 390 €

Bežné transféry - zníženie o 3 200 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 2 500 € a nenormatívnych zo ŠR vo výške 700 €

Projekt ESF "Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole" - zníženie o sumu 159 883 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

Kapitálové výdavky - navýšenie o 4 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011 a zo zníženia o sumu 1 234 410 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

Prvok č. 3 - ZŠ Ul.Rastislavova

Mzdy - zvýšenie o 36 636 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Odvody - zvýšenie o 11 740 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Tovary a služby - zvýšenie o 6 292 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 1 178 € z toho 700 € nenormatívnych a zvýšenia o 5 970 € normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR z minulých rokov, zo zvýšenia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 800 €

Bežné transféry - zníženie o 594 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 1 000 € a nenormatívnych zo ŠR vo výške 406 €

Kapitálové výdavky - navýšenie o 4 004 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011

Projekt ESF "Rekonštrukcia pavilónu-zateplenie" - zníženie o 170 100 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

Prvok č. 4 - ZŠ Ul.Mariánska

Mzdy - zníženie o 83 645 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Odvody - zníženie o 30 087 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Tovary a služby - zníženie o 1 536 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 2 776 € z toho 700 € nenormatívnych a zo zvýšenia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 540 €

Bežné transféry - suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 1 700 €

Kapitálové výdavky - navýšenie o 8 951 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011

Prvok č. 5 - ZŠ Ul.Malonecpalská

Mzdy - zvýšenie o 111 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Odvody - zníženie o 495 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Tovary a služby - zvýšenie o 5 933 €. Suma pozostáva zo zvýšenia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 5 134 € z toho 700 € nenormatívnych a zvýšenia o 69 € normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR z minulých rokov, zo zvýšenia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 30 €

Bežné transféry - zníženie o 4 882 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 2 000 € a zo zníženia nenormatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 2 882 €

Projekt ESF - zostatok finančných prostriedkov ŠR a ESF z minulých rokov na projekty EÚ vo výške 21 259 €

Kapitálové výdavky - navýšenie o 6 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011

Prvok č. 6 - ZŠ Ul.Energetikov

Mzdy - zvýšenie o 13 184 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Odvody - zvýšenie o 3 208 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Tovary a služby - zvýšenie o 12 446 €. Suma pozostáva zo zvýšenia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 7 243 € z toho 1 900 € nenormatívnych a zvýšenia o 23 € normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR z minulých rokov, zo zvýšenia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 3 280 €

Bežné transféry - zníženie o 10 400 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 6 600 € a zo zníženia nenormatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 3 800 €

Kapitálové výdavky - navýšenie o 326 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4

Prvok č. 7 - ZŠ Ul.Dobšinského

Mzdy - zvýšenie o 12 946 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Odvody - zvýšenie o 3 850 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Bežné transféry - zníženie nenormatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 1 600 €

Tovary a služby - zvýšenie o 4 127 €. Suma pozostáva zo zvýšenia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 1 965 € z toho 1 700 € nenormatívnych a zvýšenia o 12 € normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR z minulých rokov, zo zvýšenia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 450 €

Kapitálové výdavky - suma pozostáva z navýšenia o 10 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011 a zo zníženia o 2 000 € z dôvodu racionalizačných opatrení. Na rozpočtovej položke Rekonštrukcia vstup. priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice sa menila funkčná klasifikácia na 04.4.3.

Prvok č. 8 - ZŠ Ul.Šafárika

Mzdy - zvýšenie o 20 402 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Odvody - zvýšenie o 6 326 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

Tovary a služby - zníženie o 1 274 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 2 074 € z toho 2 000 € nenormatívnych a zníženia prostriedkov o 1 200 € na vzdelávacie poukazy

Bežné transféry - zníženie o 4 725 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 3 990 € a zo zníženia nenormatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 735 €

Projekt ESF "Otvorme dvere do budúcnosti" - zníženie o sumu 130 194 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

Kapitálové výdavky - navýšenie o 1 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011

3. Školské stravovanie

Prvok č.1 - Školské jedálne pri MŠ

Mzdy - zvýšenie o 370 € zo zdrojov mesta

Odvody - zníženie o 371 € zo zdrojov mesta

Tovary a služby - navýšenie z poplatkov pre ŠJ MŠ o 15 000 €

Kapitálové výdavky - nevyčerpané zostatky vlastných príjmov z minulých rokov vo výške 12 794 €

Prvok č.2 - Školské jedálne pri ZŠ

Mzdy - zníženie o 13 346 € zo zdrojov mesta

Odvody - zníženie o 5 463 € zo zdrojov mesta

Tovary a služby - navýšenie z poplatkov pre ŠJ ZŠ o 20 000 €

Kapitálové výdavky - navýšenie o 4 000 € z poplatkov pre ŠJ ZŠ

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 1 Školské kluby pri ZŠ

Mzdy ŠKD - zníženie osobných nákladov z podielových daní vo výške 1 389 €

Odvody ŠKD - zníženie osobných nákladov z podielových daní vo výške 1 170 €

Tovary a služby ŠKD - navýšenie o 2 500 € z poplatkov pre ŠKD

Prvok č. 2 - Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

Mzdy ŠSZČ - navýšenie o 168 € v dôsledku presunov

Odvody ŠSZČ - navýšenie o 23 € v dôsledku presunov

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Mzdy ZUŠ - zvýšenie osobných nákladov z podielových daní vo výške 1 527 €

Odvody ZUŠ - zníženie osobných nákladov z podielových daní vo výške 214 €

Kapitálové výdavky - navýšenie o 24 109 €, ide o zostatky vlastných zdrojov účelovo určené na dofinancovanie osobných nákladov v roku 2012

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Mzdy CVC - navýšenie osobných nákladov z podielových daní vo výške 144 €

Poistné CVC - zníženie osobných nákladov z podielových daní vo výške 248 €

Tovary a služby CVC - zvýšenie finančných prostriedkov zo ŠR na vzdelávacie poukazy vo výške 4 274 € a zvýšenie účelových prostriedkov na projekt ADAM 2 vo výške 2 408 €

Bežné transféry CVC - zvýšenie o 2000 € z vlastných zdrojov, z poplatkov pre CVC

Kapitálové výdavky - navýšenie o 4 814 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011

5. Súkromné školy a školské zariadenia

Súkromná škola Bálint - zníženie o 2 578 € podľa úpravy - dodatku č. 1 k VZN č. 120/2011

Súkromná ZUŠ Bálint - zníženie o 1 318 € podľa úpravy - dodatku č. 1 k VZN č. 120/2011

Súkromná ZUŠ XOANA Vránová - zníženie o 1 262 € podľa úpravy - dodatku č. 1 k VZN č. 120/2011

Cirkevný ŠKD - zníženie o 233 € podľa úpravy - dodatku č. 1 k VZN č. 120/2011

Súkromný ŠKD - zníženie o 89 € podľa úpravy - dodatku č. 1 k VZN č. 120/2011

Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková - zníženie o 282 € podľa úpravy - dodatku č. 1 k VZN č. 120/2011

Trikostrav Košecká - cirkev.ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium - zníženie o 2 292 € podľa úpravy - dodatku č. 1 k VZN č. 120/2011

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 1.2.2012

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.8.13.	01116	713	ISS čiarové kódy	-9 000	0
9.2.1.	0443	711	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	9 000	9 000

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011 1	23.3.2012 2	24.4.2012 4
1		PROGRAM 10: Šport	899 194	899 194	878 704
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	615 530	615 530	595 040
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 333	124 333	124 333
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	159 331	159 331	159 331
5					
6		1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	0
7					
8		2 Podpora športových aktivít	2 295	2 295	2 295
9		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 295	2 295	2 295
10	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 295	2 295	2 295
11	640 1	Komisia športu	0	0	0
12	640 2	Revitalizácia šport.ihrisk na území mesta Prievidza	0	0	0
13	640 3	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji	0	0	0
14	640 4	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295
15					
16		3 Zimný štadión	287 378	287 378	287 378
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	163 045	163 045	163 045
18	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	163 045	163 045	163 045
19	640 1	Zimný štadión - správa a prevádzka	163 045	163 045	163 045
20		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 333	124 333	124 333
21	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	124 333	124 333	124 333
22	723 2	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	124 333	124 333	124 333
23					
24		4 Futbalový štadión	104 700	104 700	104 700
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 700	104 700	104 700
26	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	104 700	104 700	104 700
27	640 1	Futbalový štadión - správa a prevádzka	104 700	104 700	104 700
28					
29		5 Krytá plaváreň	346 331	346 331	346 331
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	187 000	187 000
31	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	187 000	187 000	187 000
32	640 1	Krytá plaváreň - správa a prevádzka	187 000	187 000	187 000
33		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 331	159 331	159 331
34	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	159 331	159 331	159 331
35	821 2	Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 331	159 331	159 331
36					
37		6 Športové areály	2 000	2 000	2 000
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	2 000
39	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	2 000
40	640 1	Transfer Unipe,s.r.o. na prevádzku šport.areálu pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	2 000
41					
42		7 Športová hala	156 490	156 490	136 000
43		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	156 490	156 490	136 000
44	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	156 490	156 490	136 000
45	640 1	Športová hala	156 490	156 490	136 000
46					

Komentár k I. zmene rozpočtu

7. Športová hala

Športová hala - zníženie o 20 490 € z dôvodu zníženia podielovej dane

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
1		PROGRAM 11: Kultúra	265 525	265 525	265 875
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	265 525	265 525	265 875
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	142 638	142 638	142 988
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	142 638	142 638	142 988
8	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	142 638	142 638	142 988
9	640 1	Transfer pre KaSS	127 638	127 638	127 988
10	640 2	Prievidzské dni	10 000	10 000	10 000
11	640 3	Transfer na Prievidzský jarmok	5 000	5 000	5 000
12					
13	2	Knižnice	53 706	53 706	53 806
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	53 706	53 706	53 806
15	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	53 706	53 706	53 806
16	640 1	Transfer pre KaSS	53 706	53 706	53 806
17	3	Podpora kultúrnych domov	62 881	62 881	62 881
18		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 881	62 881	62 881
19	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	62 881	62 881	62 881
20	640 1	Transfer pre KaSS	62 881	62 881	62 881
21					
22	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	5 300	5 300	5 200
23		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 300	5 300	5 200
24	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	5 300	5 300	5 200
25	630 1	Prievidzský betlehem	300	300	300
26	640 2	Komisia kultúry	1 000	1 000	900
27	630 3	Novoročný ohňostroj	1 000	1 000	1 000
28	630 4	Nájomné pre Region.obchod.centrum za Kongres.sálu	0	0	0
29	640 5	Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	2 500	2 500	2 500
30	640 6	Hornonitrianske folklórne slávnosti	500	500	500
31	630 7	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0	0	0
32	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0
33	640 8	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0	0
34					
35	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodností	1 000	1 000	1 000
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	1 000
37	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	1 000	1 000	1 000
38	630 1	Oprava a údržba vojnových hrobov	0	0	0
39	630 2	Údržba pamiatok	1 000	1 000	1 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

	Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.2.1. 0840 640 Účet sociálnej pomoci mesta	-350	4 690
11.1.1. 08203 640 Transfer pre KaSS	350	127 988

	Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.2 08209 640 Komisia kultúry	-100	900
11.2.1. 08203 640 Transfer pre KaSS	100	53 806

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
1		PROGRAM 12: Prostredie pre život	2 488 734	2 488 734	2 725 734
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 217 728	1 217 728	1 172 028
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 008 206	1 008 206	1 290 906
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	262 800	262 800	262 800
5					
6	1	Menšie obecné služby	33 130	33 130	33 130
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 130	33 130	33 130
8	04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	31 480	31 480	31 480
9	610	1 Mzdy koordinátorov	19 100	19 100	19 100
10	620	2 Poistné koordinátorov	6 600	6 600	6 600
11	630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	2 500	2 500	2 500
12	630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	2 980	2 980	2 980
13	640	5 Nemocenské	300	300	300
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 650	1 650	1 650
15	630	6 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	1 650	1 650	1 650
16					
17					
18	2	Útulok pre zvieratá	28 418	28 418	28 418
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 418	28 418	28 418
20	06.2.0.	Rozvoj obcí	28 418	28 418	28 418
21	630	1 Prevádzka útulku	28 418	28 418	28 418
22					
23	3	Fontány	6 550	6 550	126 550
24		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 350	2 350	2 350
25	06.2.0.	Rozvoj obcí	2 350	2 350	2 350
26	630	1 Energie, voda	1 550	1 550	1 550
27	630	2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800	800	800
28		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 200	4 200	124 200
29	06.2.0.	Rozvoj obcí	4 200	4 200	124 200
30	700	3 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	4 200	4 200	124 200
31					
32	4	Deratizácia	5 000	5 000	5 000
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	5 000	5 000
34	05.6.0.	Ochrana ŽP	5 000	5 000	5 000
35	630	1 Deratizácia mesta	5 000	5 000	5 000
36					
37	5	Cintoriny	119 800	123 421	281 421
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 621	3 621
39	04.4.3.	Výstavba	0	3 621	3 621
40	630	5 Pasport skutočného stavu mestského cintorína na Mariánskej ul.	0	3 621	3 621
41		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	119 800	119 800	277 800
42	04.4.3.	Výstavba	119 800	119 800	277 800
43	716	1 Projekt.dokumentácia-Mestský cintorín Mariánska ul.	0	0	0
44	711	2 Nákup pozemkov - cintorín Pod bankou	30 000	30 000	30 000
45	711	3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	800	800
46	716	4 Cintorín s krematóriom	89 000	89 000	89 000
47	716	6 Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi	0	0	10 000
48	717	7 Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	0	0	148 000
49					
50	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov	0	0	0
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
52	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0
53					
54	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 162 956	1 162 956	1 150 956
55		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	292 250	292 250	292 250
56	06.2.0.	Rozvoj obcí	136 340	136 340	136 340
57	630	1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	136 340	136 340	136 340
58	04.5.1	Cestná doprava	155 910	155 910	155 910
59	630	2 Čistenie verejných priestranstiev	155 910	155 910	155 910
60		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	870 706	870 706	858 706
61	04.4.3	Výstavba	0	0	0
62	716	3 Realiz.projekt - riešenie dostavby objektov na hlav.ploche Nám.slobody	0	0	0
63	06.2.0.	Rozvoj obcí	870 706	870 706	858 706
64	700	4 Inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja	10 800	10 800	10 800
65	700	5 Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny, odd.strateg.rozvoja	30 000	30 000	30 000
66	700	6 Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie	817 906	817 906	817 906
67	700	7 Odstránenie stavby dotlačácej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta	12 000	12 000	0
68					
69					
70					
71	8	Správa a údržba verejnej zelene	414 850	411 229	361 229
72		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	414 850	411 229	331 029
73	05.6.0.	Ochrana ŽP	14 850	14 850	14 850
74	610	1 Mzdy	9 750	9 750	9 750
75	620	2 Poistné	3 700	3 700	3 700
76	640	3 Nemocenské dávky	100	100	100
77	630	4 Tovary a služby	1 300	1 300	1 300
78	640	5 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	0
79	06.2.0.	Rozvoj obcí	400 000	396 379	316 179
80	630	6 Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s Tezasom s.r.o.	200 000	196 379	46 379
81	630	7 Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúb.dreviny	0	0	0
82	630	8 Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.knižovatiek - BV	0	0	0
83	630	9 Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	200 000	200 000	269 800
84		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	30 200
85	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	30 200
86	700	10 Nákup záhradnej techniky (kosačky)	0	0	30 200

				Rok 2012		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	
			v €	v €	v €	
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	
			1	2	4	
88	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	5 230	5 230	5 230	
89		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 230	5 230	5 230	
90	06.2.0.	Rozvoj obcí	5 230	5 230	5 230	
91	630	1 Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek v zmysle komis.zmluvy	5 230	5 230	5 230	
92		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	
93	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	
94	700	2 Gumené rohože pod hrací parkúr na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	0	
95						
96	10	Verejné osvetlenie	450 000	450 000	471 000	
97		Prvok č Správa a údržba verejného osvetlenia	436 500	436 500	471 000	
98		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	436 500	436 500	471 000	
99	06.4.0.	Verejné osvetlenie	436 500	436 500	471 000	
100	640	1 Transfer na elektrickú energiu	300 000	300 000	300 000	
101	640	2 Transfer na prevádzku VO	136 500	136 500	136 500	
102	640	4 Transfer na revízie elek.energie VO - presun 13 500€ + doplatok z r.2011 21 000€	0	0	34 500	
103		Prvok č Výstavba verejného osvetlenia	13 500	13 500	0	
104		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 500	13 500	0	
105	06.4.0.	Verejné osvetlenie	13 500	13 500	0	
106	700	3 Revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok	13 500	13 500	0	
107						
108	11	Rôzne investície do rozvoja mesta	262 800	262 800	262 800	
109		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	262 800	262 800	262 800	
110	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	262 800	262 800	262 800	
111	821	1 Splátka istiny úveru 2008 (cintoriny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	130 800	
112	821	2 Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000	
113	821	3 Splácanie pôžičky od HBP, a.s. (investície v tepelnom hospodárstve)	0	0	0	
114						

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 1.2.2012

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.8.6.	0620	630 Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy s Tezasom s.r.o.	-3 621	196 379
12.5.5.	0443	630 Pasport skutočného stavu mestského cintorína na Mariánskej ul.	3 621	3 621

Komentár k I. zmene rozpočtu

Zníženie, resp. zvýšenie ostatných výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2012

3. Fontány

Park pred ÚPSVaR v Prievidzi - zvýšenie o 120 000 € na základe uznesenia MsZ č. 238/III/11 bol vypracovaný projekt na obnovu parku

5. Cintoriny

Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi - zvýšenie o 10 000 € na vypracovanie realizačného projektu pochovávaní do umových stien

Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi - zvýšenie o 148 000 € na realizáciu nevyhnutných nákladov na rozšírenie cintorína

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Odstránenie stavby dotlačacej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta - zníženie o 12 000 € z dôvodu zníženia podielovej dane

8. Správa a údržba verejnej zelene

Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s Tezasom s.r.o. - zníženie o 150 000 €

Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o. - zvýšenie o 69 800 €

Nákup záhradnej techniky (kosačky) - zvýšenie o 30 200 €

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.8.9.	0620	630 Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	-30 200	269 800
12.8.10.	0620	700 Nákup záhradnej techniky (kosačky)	30 200	30 200
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.10.3	0640	700 Revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 dopl. Transfer na revízie elek.energie VO - presun	-13 500	0
12.10.4.	0640	640 13 500€ + doplatok z r.2011 21 000€	13 500	34 500

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
PROGRAM 13: Sociálne služby			2 109 511	2 109 511	1 935 229
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 943 568	1 943 568	1 769 286
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			165 943	165 943	165 943
1		Dávky v hmotnej núdzi	44 700	44 700	39 700
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			44 700	44 700	39 700
10.7.0.1. Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi			8 200	8 200	8 200
640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 200	8 200	8 200
10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			2 000	2 000	2 000
640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	2 000	2 000	2 000
10.2.0. Staroba			4 000	4 000	4 000
640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 000	4 000	4 000
10.4.0. Rodina a deti			30 500	30 500	25 500
640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	20 000	20 000	15 000
640	5	Jednorazové dávky - vianočné	10 500	10 500	10 500
630	6	Potraviny - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.priřdavky	0	0	0
2		Príspevky neštátnym subjektom	16 000	16 000	17 690
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			16 000	16 000	17 690
08.4.0. Nábož. a iné spol. služby			3 000	3 000	4 690
640	1	Účet sociálnej pomoci mesta	3 000	3 000	4 690
10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi			13 000	13 000	13 000
640	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 000	7 000
640	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000	4 000
640	4	Transfer pre SPOSA-P (pomoc osobám s autizmom)	2 000	2 000	2 000
3		Pochovanie občana	4 000	4 000	4 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 000	4 000	4 000
08.4.0. Nábož. a iné spol. služby			4 000	4 000	4 000
630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 500	3 500	3 500
630	2	Materiál, tovar	500	500	500
4		Opatrovateľská služba v domácnosti občana	447 000	447 000	442 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			447 000	447 000	442 000
10.1.2.3. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			447 000	447 000	442 000
610	1	Mzdy opatrovateľky	288 275	288 275	288 275
620	2	Odvody opatrovateľky	99 525	99 525	99 525
630	3	Tovary a služby opatrovateľky	42 000	42 000	37 000
640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 300	3 300	3 300
600	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezov	2 300	2 300	2 300
630	6	Lekárska posudková činnosť	3 600	3 600	3 600
610	7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	5 500	5 500	5 500
620	8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka	2 000	2 000	2 000
630	9	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	500	500	500
640	10	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	0	0	0
5		Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	0
6		Organizovanie spoločného stravovania	7 700	7 700	7 700
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			7 700	7 700	7 700
10.2.0. Staroba			7 700	7 700	7 700
640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7 700	7 700	7 700
7		Denné centrá	23 198	23 198	23 198
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			23 198	23 198	23 198
10.2.0. Staroba			23 198	23 198	23 198
610	1	Mzdy	3 350	3 350	3 350
620	2	Poistné	1 340	1 340	1 340
630	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 000	1 000	1 000
630	4	Materiál, služby	2 100	2 100	2 400
630	5	Prepravné	2 300	2 300	2 000
630	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	800	800
640	7	Nemocenské dávky	100	100	100
640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	10 608	10 608	10 608
630	9	Služby (sociálny fond, ...)	100	100	100
630	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	1 500	1 500	1 500
8		Zariadenia sociálnych služieb	34 070	34 070	28 400
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			34 070	34 070	28 400
10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi			34 070	34 070	28 400
640	1	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	4 000	4 000	4 000
640	2	Transfer SMMP, s.r.o. na údržbu a energie pre útulok a zariadenie núdz.bývania	14 800	14 800	14 800
610	3	Mzdy dvoch zamestnancom v zariadeniach soc.služieb	10 960	10 960	0
620	4	Odvody dvoch zamestnancom v zariadeniach soc.služieb	3 810	3 810	0
630	5	Materiál,čist.prostriedky,základ.potreby	500	500	0
640	6	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	0	0	4 800
640	7	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR	0	0	4 800
9		Sociálno-integračné centrum	700	700	700
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			700	700	700
10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi			700	700	700
630	1	Všeobecný materiál - Prestavba býv.detských jasí na Ul.Š.Závodníka z účelom umiestnenia Soc.-integr.centra	700	700	700

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
86	10	Osobitný príjemca	0	0	2 400
87		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	2 400
88	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	0	0	2 400
89	640	1 Osobitný príjemca	0	0	2 400
90		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
91	10.4.0.	Rodina a deti	0	0	0
92	630	2 Rodinné prídavky	0	0	0
93					
94	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0	0
95	12	Príspevok pre novonarodené deti	23 000	23 000	23 000
96		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	23 000	23 000
97	10.4.0.	Rodina a deti	23 000	23 000	23 000
98	640	1 Príspevok novonarodeným deťom	23 000	23 000	23 000
99					
100	13	Sociálno-právna ochrana	3 200	3 200	3 200
101		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 200	3 200	3 200
102	10.4.0.	Rodina a deti	3 200	3 200	3 200
103	640	1 Príspevok na tvorbu úspor	3 000	3 000	3 000
104	640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	100	100	100
105	640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	100	100	100
106					
107	14	Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 505 943	1 505 943	1 343 241
108		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 340 000	1 340 000	1 177 298
109	10.2.0.1	Staroba	1 340 000	1 340 000	1 177 298
110	600	Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	670 000	670 000	670 000
111	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	320 000	320 000	320 000
112	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa	0	0	64 000
113	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	350 000	350 000	50 000
114	600	Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011	0	0	73 298
115		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	165 943	165 943	165 943
116	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	165 943	165 943	165 943
117	821	1 Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	165 943	165 943	165 943

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Dávky v hmotnej núdzi

Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - zníženie o 5 000 € z dôvodu racionalizačných opatrení

2. Príspevky neštatným subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta - zvýšenie o 1 690 €, finančné prostriedky vo výške 1 640 € prechádzajú z roku 2011 na základe záverečného účtu, suma 400 € predstavuje finančnú podporu od sponzorov a zníženie vo výške 350 € predstavuje presun na položku Transfer pre KaSS

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Tovary a služby opatrovateľky - zníženie o 5000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

8. Zariadenia sociálnych služieb

Mzdy dvoch zamestnancov v zariadeniach soc.služieb - zníženie o 10 960 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

Odvody dvoch zamestnancov v zariadeniach soc.služieb - zníženie o 3 810 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

Materiál, čist.prostriedky,základ.potreby - zníženie o 500 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

Nezisková organizácia Harmónia n.o. pokračuje v činnosti a je financovaná zo ŠR

Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR - zvýšenie o 4 800 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie

Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR - zvýšenie o 4 800 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie

10. Osobitný príjemca

Osobitný príjemca - navýšenie o 2 400 € z dôvodu nezariadenia výdavku do rozpočtu na rok 2012

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa - navýšenie o 64 000 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie

Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - zníženie o 300 000 €, očakávaná zmena financovania zo ŠR

Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011 - zvýšenie o 73 298 € z dôvodu vrátenia vlastných príjmov (z Rezervného fondu)

Zariadeniu pre seniorov nedočerpaných z roku 2011 na bežné výdavky v r. 2012

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.2.1.	0840	640 Účet sociálnej pomoci mesta	-350	4 690
11.1.1.	08203	640 Transfer pre KaSS	350	127 988
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.7.5.	1020	630 Prepravné - zájazdy denné centra	-300	2 000
13.7.4.	1020	630 Materiál a služby - občerstvenie denné centrá	300	2 400

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po l.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
1	2	4			
PROGRAM 14: Bývanie			772 513	3 504 065	3 404 045
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			361 759	211 759	115 479
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 740	2 718 193	2 714 453
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			407 014	574 113	574 113
1	Bytová problematika		742 633	3 474 185	3 374 185
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			335 619	185 619	85 619
06.1.0	Rozvoj bývania		335 619	185 619	85 619
640	1	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	335 619	185 619	85 619
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			407 014	574 113	574 113
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		407 014	424 113	424 113
821	2	Paviačove byty - splátka úveru	126 110	126 110	126 110
821	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704	153 704	153 704
821	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200	127 200
821	8	Splácanie úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	0	17 099	17 099
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		0	150 000	150 000
800	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	0	150 000	150 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	2 714 453	2 714 453
06.1.0	Rozvoj bývania		0	2 714 453	2 714 453
700	6	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov ul. financované z úveru ŠFRB a z dotácie ŠR	0	2 305 691	2 305 691
700	7	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov ul. financované z úveru mesta	0	408 762	408 762
2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		29 880	29 880	29 860
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			26 140	26 140	29 860
06.1.0	Rozvoj bývania		26 140	26 140	29 860
610	1	Mzdy	10 140	10 140	10 140
620	2	Poistné	3 750	3 750	3 750
630	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	2 500
630	4	Cestovné	2 000	2 000	2 000
630	5	Materiál	5 500	5 500	9 220
630	6	Služby	2 000	2 000	2 000
640	7	Nemocenské dávky	250	250	250
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 740	3 740	0
06.1.0	Rozvoj bývania		3 740	3 740	0
700	8	Kapitálové výdavky ŠFRB	3 740	3 740	0
3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.		0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0
640	1	Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	0	0

Komentár k I. zmene rozpočtu

Uznesenie MsZ č. 53/12 zo dňa 19.03.2012

1. Bytová problematika

Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - výdavky vo výške 533 650 € budú hradené z dotácie, 408 762 € budú hradené z bankového úveru a 1 772 041 € budú hradené z úveru zo ŠFRB, v prípade, že žiadosť mesta bude schválená
Bežný transfer pre SMMP, s.r.o. - zníženie o 100 000 €

2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Materiál ŠFRB - zvýšenie o 3 720 € z dôvodu presunu finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov ŠFRB na bežné výdavky vo výške 3 740 € a zníženie o 20 € v zmysle listu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, oznámenie o výške finančných prostriedkov

Ruší sa rozpočtové opatrenie č. 2 schválené v kompetencii primátorky mesta zo dňa 1.2.2012.

Sumy schvalené RO č.2 schvaľuje MsZ týmto návrhom I. zmeny rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 1.2.2012

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune	
14.1.1.	0610	640	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	-150 000	185 619
14.1.5.	0112	800	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	150 000	150 000

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 23.3.2012

Splácanie úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - suma vo výške 17 099 € predstavuje splácanie 3 mesačných istín k úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly - Gazdovská ulica

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
14.2.8.	0610	700	Kapitálové výdavky ŠFRB	-3 740	0
14.2.5.	0610	630	Materiál ŠFRB	3 740	9 220

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
			1	2	4
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	626 458	626 458	485 458
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	438 552	288 552	147 552
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	187 906	337 906	337 906
5					
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	626 458	626 458	485 458
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	438 552	288 552	147 552
8		06.2.0. Rozvoj obcí	438 552	288 552	147 552
9	630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	72 000	72 000	62 000
10	630	2 Geometrické plány	490	490	490
11	630	3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa	500	500	500
12	640	4 Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o.	365 562	215 562	84 562
13					
14		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	187 906	337 906	337 906
15		01.7.0 Transakcie verejného dluhu	187 906	187 906	187 906
16	821	5 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	32 160	32 160	32 160
17	821	6 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	155 746	155 746	155 746
18		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	0	150 000	150 000
19	800	7 Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	0	150 000	150 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP - zníženie o 10 000 €

Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o. - zníženie o 131 000 €

Ruší sa rozpočtové opatrenie č. 2 schválené v kompetencii primátorky mesta zo dňa 1.2.2012.

Sumy schvalené RO č.2 schvaľuje MsZ týmto návrhom I. zmeny rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 1.2.2012

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
15.1.4.	0620	640 Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o.	-150 000	215 562
15.1.7.	0112	800 Vklad do základného imania Prievidza Invest, s.r.o.	150 000	150 000

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	2012		
			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č. 1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
1	2	4			
1	PROGRAM 16: Administratíva		2 140 565	2 140 565	2 131 939
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 140 565	2 140 565	2 131 939
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Administratíva	2 140 565	2 140 565	2 131 939
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 140 565	2 140 565	2 131 939
8	01.1.1.6.	Obce	1 924 872	1 924 872	1 914 872
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 120 100	1 120 100	1 161 244
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	394 340	394 340	416 446
11	630	3 Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000
12	630	4 Energie, voda	80 906	80 906	80 906
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	58 500	58 500	58 500
14	630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	29 456	29 456	29 456
15	630	7 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	500	500
16	630	8 Nájomné	620	620	620
17	630	9 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	9 980	9 980	9 980
18	630	10 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	67 500	67 500	62 500
19	630	11 Sociálny fond	13 000	13 000	13 000
20	630	12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	41 100	41 100	41 100
21	640	13 Nemocenské dávky	13 000	13 000	13 000
22	630	14 Poistenie majetku, osôb	13 700	13 700	13 700
23	630	15 Štúdie, expertízy, posudky k majetku	3 000	3 000	3 000
24	630	16 Geometrické plány k majetku	3 000	3 000	3 000
25	630	17 Pracovná zdravotná služba	7 420	7 420	2 420
26	630	18 Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	500	500	500
27	640	19 Odchodné, odstupné	2 000	2 000	2 000
28	610,620	20 Stredisko predaja a prenájmu majetku (mzdy a odvody)	63 250	63 250	0
29		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	198 193	198 193	198 193
30	650	21 Splácanie úrokov	158 939	158 939	158 939
31	600	22 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011	39 254	39 254	39 254
32		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	17 500	17 500	18 874
33	630	23 Vrátenie príjmov z minulých období	0	0	0
34	630	24 Poplatky banke (dane, odvod zrážk. dane z dividend-r.2011)	15 500	15 500	15 500
35	630	25 Kolkové známky	2 000	2 000	2 000
36	630	26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	0	0	1 374
37	630	27 Mlyné platby	0	0	0
38					
39					
40		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
41	01.1.1.6.	Obce	0	0	0
42					
43		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	0	0
44	01.1.1.6.	Obce	0	0	0
45					

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Administratíva

Stravovanie (zamestnanci v MsÚ) - zníženie o 5 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

Pracovná zdravotná služba - zníženie o 5 000 € z dôvodu zániku povinnosti vyplývajúcej z zákona

Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - zvýšenie o 1 374 €, ide o o sumy vo výške :

- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠFRB vo výške 797 €
- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre ZpS vo výške 451 €
- odvod výnosov z dotácií vo výške 126 €

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune	
16.1.1.	01116	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 144	1 161 244
16.1.2.	01116	620	Poistné a príspevky do poisťovní	22 106	416 446
		610			
16.1.20.	01116	620	Stredisko predaja a prenájmu majetku (mzdy a odvody)	-63 250	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE NA ROK 2012

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2012		
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene
	v €	v €	v €
	29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012
	1	2	4
ZDROJE CELKOM :	25 557 258	28 326 713	26 696 344
<i>Bežné</i>	22 504 033	22 521 132	21 758 703
<i>Kapitálové</i>	2 518 015	3 051 665	1 825 925
<i>Finančné operácie príjmové</i>	535 210	2 753 916	3 111 716
VÝDAVKY CELKOM:	25 557 258	28 326 713	26 696 344
<i>Bežné</i>	21 417 551	21 155 454	20 764 251
<i>Kapitálové</i>	2 942 489	5 656 942	4 419 776
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 197 218	1 514 317	1 512 317
ROZDIEL	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	215 500	215 500	219 000
<i>Bežné</i>	215 500	215 500	219 000
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	156 312	153 024	143 536
<i>Bežné</i>	156 312	153 024	143 536
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 3: Interné služby	244 016	238 304	287 140
<i>Bežné</i>	208 516	211 804	260 640
<i>Kapitálové</i>	35 500	26 500	26 500
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 4: Služby občanom	195 098	195 098	183 588
<i>Bežné</i>	195 098	195 098	183 588
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	1 023 164	1 023 164	1 014 864
<i>Bežné</i>	1 008 940	1 008 940	1 002 640
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	14 224	14 224	12 224
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 811 300	1 811 300	1 943 194
<i>Bežné</i>	1 777 300	1 777 300	1 908 737
<i>Kapitálové</i>	34 000	34 000	34 457
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 7: Komunikácie	689 335	727 238	548 395
<i>Bežné</i>	387 135	425 038	391 195
<i>Kapitálové</i>	302 200	302 200	157 200
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 8: Doprava	1 060 036	1 060 036	1 293 552
<i>Bežné</i>	1 060 036	1 060 036	1 293 552
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	10 859 997	10 868 997	9 236 091
<i>Bežné</i>	9 425 487	9 425 487	9 164 164
<i>Kapitálové</i>	1 434 510	1 443 510	71 927
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 10: Šport	899 194	899 194	878 704
<i>Bežné</i>	615 530	615 530	595 040
<i>Kapitálové</i>	124 333	124 333	124 333
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	159 331	159 331	159 331
Program 11: Kultúra	265 525	265 525	265 875
<i>Bežné</i>	265 525	265 525	265 875
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2 488 734	2 488 734	2 725 734
<i>Bežné</i>	1 217 728	1 217 728	1 172 028
<i>Kapitálové</i>	1 008 206	1 008 206	1 290 906
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	262 800	262 800	262 800
Program 13: Sociálne služby	2 109 511	2 109 511	1 935 229
<i>Bežné</i>	1 943 568	1 943 568	1 769 286
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	165 943	165 943	165 943
Program 14: Bývanie	772 513	3 504 065	3 404 045
<i>Bežné</i>	361 759	211 759	115 479
<i>Kapitálové</i>	3 740	2 718 193	2 714 453
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	407 014	574 113	574 113
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	626 458	626 458	485 458
<i>Bežné</i>	438 552	288 552	147 552
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	187 906	337 906	337 906
Program 16: Administratíva	2 140 565	2 140 565	2 131 939
<i>Bežné</i>	2 140 565	2 140 565	2 131 939
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0

STAV V PEŇAŽNÝCH FONDOCH PO I. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2012

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

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

Názov fondu	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
	Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2012	Tvorba peňažný stav	Použitie peňažný stav rok 2012	Konečný stav peňažný stav k 31.12.2012
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	94 707	221 447	135 310	180 844
Fond rozvoja bývania	688 256	70 400	0	758 656
Fond rozvoja mesta	288 973	259 358	235 085	313 246
Fond životného prostredia	688 298	68 901	0	757 199
Sociálny fond	4 369	38 000	38 000	4 369
SPOLU	1 764 603	658 106	408 395	2 014 314

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene
Rezervný fond:			
Začiatkový stav k 1.1.2012 :	94 707	94 707	94 707
Tvorba:	0	0	221 447
- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu za rok 2011 podľa Záverečného účtu	0	0	124 040
- z nedočerpaných vlast.prijmov rozpočt.organizácie za r.2011 - ZUŠ	0	0	24 109
- z nedočerpaných vlast.prijmov rozpočt.organizácie za r.2011 - ZpS	0	0	73 298
Použitie:	0	37 903	135 310
- úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou uzn.MsZ č.49/12	0	37 903	37 903
- na bežné výdavky ZUŠ z nedočerp.vlast.prijmov za r.2011	0	0	24 109
- na bežné výdavky Zariadenia pre seniorov z nedočerp.vlast.prijmov za r.2011	0	0	73 298
Konečný zostatok k 31.12.2012:	94 707	56 804	180 844
Fond rozvoja bývania:			
Začiatkový stav k 1.1.2012 :	688 256	688 256	688 256
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 703 311 € sa znižuje o 15 055 €)			
Tvorba:	70 400	70 400	70 400
- z predaja bytov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	70 400	70 400	70 400
Použitie:	48 500	48 500	0
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	30 000	30 000	0
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	800	0
- revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok	13 500	13 500	0
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi	4 200	4 200	0
Konečný zostatok k 31.12.2012:	710 156	710 156	758 656

