MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č.	26/12
Mestská rada:	17.4.2012
Mestské zastupiteľstvo:	24.4.2012

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia

Ing. Michaela Cachovanová, odb. ref. pre rozpočet a financie

Napísali: Ing. Michaela Cachovanová
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 29.3.2012

Návrh na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011

II. ruší
Rozpočtové opatrenie č.2 schválené v kompetencii primátorky mesta v zmysle IS-06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a zároveň sumy schválených presunov rozpočtových prostriedkov v Rozpočtovom opatrení č.2 schvaľuje MsZ v rámci I. zmeny rozpočtu v roku 2012

III. schvaľuje-neschvaľuje
a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011

Príjmová časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške		**-1 630 369 €**
v tom:	bežné príjmy	-762 429 €
	kapitálové príjmy	-1 225 740 €
	príjmové finančné operácie	357 800 €

Výdavková časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške		**-1 630 369 €**
v tom:	bežné výdavky	-391 203 €
	kapitálové výdavky	-1 237 166 €
	výdavkové finančné operácie	-2 000 €

pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu		**26 696 344 €**
v tom:	bežné príjmy	21 758 703 €
	kapitálové príjmy	1 825 925 €
	príjmové finančné operácie	3 111 716 €

Výdavková časť rozpočtu		**26 696 344 €**
v tom:	bežné výdavky	20 764 251 €
	kapitálové výdavky	4 419 776 €
	výdavkové finančné operácie	1 512 317 €

b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2012 v zmysle I. zmeny rozpočtu takto:

Rezervný fond sa použije na bežné výdavky vo výške 135 310 €
- úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou uzn.MsZ č.49/12 vo výške 37 903 €
- na bežné výdavky ZUŠ z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011 vo výške 24 109 €
- na bežné výdavky Zariadenia pre senirov z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011 vo výške 73 298 €

Fond rozvoja mesta sa použije na kapitálové výdavky vo výške 235 085 €
- rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej knižnice vo výške 8 000 €
- 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 €

Dôvodová správa
k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2012 bol dňa 29.11.2011 mestským zastupiteľstvom schválený ako vyrovnaný na strane príjmov a aj výdavkov vo výške 25 557 258 €.

Dňa 1.2.2012 boli v kompetencii primátorky mesta schválené :

- **rozpočtové opatrenie č.1 ,** ktorým boli presunuté rozpočtové prostriedky medzi programami č.2, 3, 9, a12, pričom sa nezmenila celková výška príjmov a výdavkov,
- **rozpočtové opatrenie č.2,** na základe uznesenia MsZ č 20 /12 a č.21 /12 zo dňa 31.1.2012, pričom sa nezmenila celková výška príjmov a výdavkov,

Do rozpočtu mesta bolo ďalej zapracované uznesenie MsZ č. 49/12 z 28.2.2012 a pozmeňujúce uznesenie MsZ č.53/12 z 19.3.2012 **o financovaní výstavby 2 nájomných bytových domov** (v prípade získania dotácie zo ŠR a úveru zo ŠFRB) - v lokalite Necpaly - Gazdovská ul. - zo zdrojov: úver zo ŠFRB, z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a region. rozvoja SR, a z úveru mesta, ktorým bude financovaná miestna komunikácia, parkovisko, a vodovod.prípojka.

Dňa 23.3.2012 bolo v kompetencii primátorky mesta schválené **rozpočtové opatrenie č.3,** ktorým sa zvýšil rozpočet o rovnakú sumu 17 099 € v príjmoch a aj vo výdavkoch. Na strane príjmov to bolo zvýšenie o získaný príjem z exekúcií u dani z nehnuteľnosti a na strane výdavkov to boli výdavky na financovanie 3 mesačných splátok istín k úveru zo ŠFRB k 2 nájomných bytových domov – v lokalite Necpaly - Gazdovská ul.

Rozpočtové opatrenia č. 1, 2 a 3 sú uvedené v prílohe predloženého materiálu.

Celková výška rozpočtu mesta v roku 2012 po zapracovaní 3 rozpočtových opatrení v kompetencii primátorky mesta a uznesení MsZ o financovaní výstavby 2 nájomných bytových domov – v lokalite Necpaly - Gazdovská ul. je v sume **28 326 713 € na strane príjmov a rovnako aj výdavkov**.

K I. zmene rozpočtu mesta v roku 2012 dochádza na základe týchto skutočností :

a) zníženie príjmu mesta z podielových daní o 588 338 € - v dôsledku toho, že počet obyvateľov mesta klesol pod hranicu 50 000, a znížil sa tým veľkostný koeficient mesta pre výpočet výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
b) usporiadanie výsledku hospodárenia mesta a rozdelenie finančného prebytku za rok 2011 do peňažných fondov mesta,
c) vývoj finančnej situácie mesta v roku 2012 - očakávaná skutočnosť v plnení rozpočtovaných príjmov a predpokladané čo najreálnejšie čerpanie výdavkov k 31.12.2012.

V predloženom návrhu I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2012 sa **celkové príjmy a výdavky mesta znižujú o rovnakú sumu 1 630 369 €.**

Rozpočet mesta na rok 2012 bude po schválení I. zmeny rozpočtu vyrovnaný, a to vo výške 26 696 344 €.

A/ V príjmovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene rozpočtu v r. 2012 :

I. K zníženiu bežných príjmov spolu o 762 429 €

Ide o:

a) zníženie daňových príjmov o ..... 571 678 €

- MF SR zverejnilo koncom decembra 2011 prognózu podielovej dane na rok 2012 pre mesto Prievidza vo výške 10 768 462 €, z tohto dôvodu znižujeme výšku tohto najdôležitejšieho príjmu mesta **o 588 338 €,**
- očakávame plnenie daňových príjmov mesta z exekúcií vyššie **o 16 660 €**

b) zvýšenie nedaňových príjmov celkom o..... 23 850 €

- zvyšujú sa najmä príjmy z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZASu s.r.o o **29 892 €**

a vlastné príjmy materských škôl o **15 000 €** a vlastné príjmy rozpočtových organizácií školstva **o 2 352 €**

- znižujú sa príjmy mesta o **15 170 €,** ktoré budú príjmom neziskovej organizácie Harmónia, ktorá pokračuje vo svojej činnosti

c) zníženie bežných transferov a grantov celkom o..... 224 353 €

- zvyšujú a znižujú sa účelové príjmy na základe oznámení zo štátu na prenesený výkon štátnej správy a účelové dotácie pre Zariadenie pre seniorov, neziskovú organizáciu Harmónia, na voľby do NR SR

II. K zníženiu kapitálových príjmov spolu o 1 225 740 €

Ide o:

zníženie kapitálových transferov a grantov celkom o..... 1 225 740 €

Znižujú sa kapitálové dotačné zdroje na projekt Rekonštrukcie III.ZŠ S. Chalupku v sume 1 160 000 € a projekt ZŠ Ul.Rastislavova pavilón A vo výške 160 000 €. Kapitálová dotácia pre agendu ŠFRB v sume 3 740 € sa presúva do suma bežnej dotácie.
Mesto získalo dotáciu z Úradu vlády SR na kapitálové výdavky v sume 100 000 € na realizáciu projektu "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí".

III. K zvýšeniu finančných príjmových operácií spolu. o 357 800 €

Ide o:

Zvýšenie fin.prostriedkov prechádzajúcich z roku 2011 o..... 166 318 €

Mesto v Záverečnom účte za rok 2011 usporiadava hospodárenie minulého roka a nedočerpané účelové fin.prostriedky prechádzajú do rozpočtu r.2012 resp. boli spolu s výnosmi z dotácií odvedené do ŠR.

Zvýšenie použitia peňažných fondov na financovanie kapitál.výdavkov v roku 2012 o ..... 191 482 €

Navrhujeme znížiť použitie finančných prostriedkov vo fonde rozvoja bývania v sume 48 500 €, nakoľko Prima banka a.s. doteraz neuvoľnila mestu finančnú zábezpeku úveru SMMP s.r.o v sume 663 878 €.
Zvyšuje sa použitie rezervného fondu na základe záverečného účtu mesta za rok 2011 o sumu 97 407 €.
Zvyšuje sa použitie fondu rozvoja mesta o sumu 142 575 € na základe záverečného účtu mesta za rok 2011 a o ďalšie investičné akcie mesta navrhované v I. zmene rozpočtu.

B/ I. zmena výdavkovej časti rozpočtu mesta v r.2012:

Vzhľadom k tomu, že rozpočtované príjmy mesta v roku 2012 klesajú, mesto pristupuje k zníženiu výdavkov, aby bola zachovaná vyrovnanosť celkového rozpočtu a hospodárenie mesta k 31.12.2012 bolo reálne financovateľné.

Na základe tohto sa :

a) bežné výdavky sa znižujú celkom o sumu ..... 391 203 €,

V jednotlivých programoch upravujeme rozpočet výdavkov **na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2012, platných zmluvných plnení mesta a navrhovaných úsporných opatrení.**

Najvýznamnejšie zníženie bežných výdavkov je :

- **v programe 7 Komunikácie**, kde sa znižuje rozpočet na údržbu o 33 843 €
- **v programe 9 Školstvo** vo výške 261 323 €
- **v programe 10 Šport,** kde sa znižuje transfer pre City arenu s.r.o o sumu 20 490 €
- **v programe 12 Životné prostredie** sa znižujú výdavky na údržbu verejnej zelene o 80 200 € a presúvajú sa niektoré činnosti na spol. UNIPA s.r.o
- **v programe 13 Sociálne služby** vo výške 300 000 € pre Zariadene pre seniorov z rozpočtu mesta, nakoľko sa očakáva zmena financovania na 1 klienta zo ŠR
- **v programe 14 Bývanie,** kde sa znižuje transfer vo výške 100 000 € pre SMMP s.r.o
- **v programe 15 Priemyselný park,** kde sa znižuje transfer vo výške 131 000 € pre Prievidza Invest s.r.o

Zvýšenie bežných výdavkov je:

- **v programe 8 Doprava** – mesto musí doplatiť SAD a.s. stratu za výkony za r. 2011 vo výške 233 516 €
- **v programe 12 Životné prostredie** – transfer UNIPE s.r.o na dofinancovanie revízií verejného osvetlenia z r.2011 vo výške 21 000 € a 13 500 € na r. 2012

b) kapitálové výdavky sa znižujú celkom o .....1 237 166 €

Najvýznamnejšie zníženie kapitálových výdavkov je:

- **v programe 7 Komunikácie** – vybudovanie pakovacích miest na Ul.M.Rázusa o 300 000 €, pričom sa zaraďuje z dôvodu nevysporiadanie časti pozemku pod toto parkovisko – nová investičná akcia – rozšírenie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa v sume 5 000 € na projektovú dokumentáciu a 50 000 € na realizáciu.
- **v programe 9 Školstvo** vo výške 1 371 583 € - ide najmä o zníženie dotácie vo výške 1 234 410 € na rekonštrukciu III.ZŠ S.Chalupku z dôvodu nerealizovania projektu

Najvýznamnejšie zvýšenie kapitálových výdavkov je:

- **v programe 12 Životné prostredie –** na nové investičné akcie :
  - realizácia obnovy parku pred ÚPSVaR vo výške 120 000 €,
  - Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi vo výške 10 000 €,
  - Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi vo výške 148 000 €,
  - na nákup záhradnej techniky – kosačiek v sume 30 200 €
- **v programe 7 Komunikácie** – na realizáciu projektu „Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí" - ide o vodozádržné opatrenia

Komentár k navrhovanej zmene výdavkov je spracovaný pod tabuľkou ku každému programu.

c) Rozpočet finančných operácií sa znižuje o ..... 2 000 €

- ide zníženie výdavkov na leasing nových vozidiel MsP

C/ Očakávaný stav v peňažných fondoch mesta k 31.12.2012 a ich použitie

K 1.1.2012 bol stav v peňažných fondoch mesta 1 764 603 €. V I. zmene rozpočtu navrhujeme na základe usporiadania hospodárenia mesta za rok 2011 a predpokladaného čerpania kapitálových výdavkov k 31.12.2012 zvýšiť použitie peňažných fondov mesta o 191 482 € oproti pôvodne schválenému použitiu. Tvorba a použitie peňažných fondov bude po I. zmene rozpočtu vo výške 370 395 € a je spracované pre príslušný peňažný fond.
K 31.12.2012 sa predpokladá stav v peňažných fondoch vo výške 2 014 314 €.

D/ Zmeny merateľných ukazovateľov v Programovom rozpočte mesta po I. zmene rozpočtu 2012

Zníženie resp. zvýšenie výdavkov v I. zmene rozpočtu v r. 2012 neovplyvní väčšinu hodnôt merateľných ukazovateľov a skutočné plnenie bude správcami rozpočtových prostriedkov skomentované za 1.polrok 2012 v Monitorovacej správe a prípadné zmeny budú odporučené do návrhu v ďalšej zmene rozpočtu.

E/ Zrušenie rozpočtového opatrenia č. 2 a jeho nové schválenie mestským zastupiteľstvom v I. zmene rozpočtu 2012

Navrhujeme zrušiť rozpočtové opatrenie č.2 schválené v kompetencii primátorky mesta v zmysle IS-06 Rozpočtových pravidiel mesta Prievidza a zároveň sumy schválených presunov rozpočtových prostriedkov v tomto rozpočtovom opatrení č.2 schváliť mestským zastupiteľstvom v I. zmene rozpočtu v roku 2012.

F/ Zmena uznesenia MsZ č.326/11 o použití schváleného úveru v roku 2012

Z dôvodu, že sa v roku 2012 nebude realizovať výstavba parkoviska na Ul.M.Rázusa z dôvodu nevysporiadania časti pozemku pod parkovisko, zaradili sa do I. zmeny rozpočtu ďalšie investičné akcie, ktoré bude mesto v roku 2012 financovať zo schváleného úveru vo výške 391 200 €

Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

návrh na zmenu použitia schválených úverových zdrojov vo výške 391 200,00 € v rozpočte mesta na rok 2012 v zmysle uznesenia MsZ č. 326/11, a to na financovanie investičných akcií mesta na základe schválených zmien rozpočtu mesta pre rok 2012;

II. schvaľuje – neschvaľuje

zmenu použitia schválených úverových zdrojov vo výške 391 200,00 € v rozpočte mesta na rok 2012 v zmysle uznesenia MsZ č. 326/11, a to na financovanie investičných akcií mesta na základe schválených zmien rozpočtu mesta pre rok 2012;

Schválené uznesenie MsZ zo dňa 29.11.2011

číslo: 326/11
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
   a) návrh na prijatie úverových zdrojov spolu vo výške 391 200,00 €, ktoré budú použité na financovanie vybraných investičných akcií mesta - vybudovanie „Parkovacích miest na Ul. M Rázusa v Prievidzi“ vo výške 300 000,00 €, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie akcie „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ vo výške 89 000,00 €, projektová dokumentácia pre „Spojovací chodník Necpaly – Kopanice“ vo výške 2 200,00 €, v zmysle schváleného rozpočtu mesta v roku 2012;
   b) stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu úverových zdrojov;

II. schvaľuje
   prijatie úverových zdrojov spolu vo výške 391 200,00 €, ktoré budú použité na financovanie vybraných investičných akcií mesta - vybudovanie „Parkovacích miest na Ul.M Rázusa v Prievidzi“ vo výške 300 000,00 €, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie akcie „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ vo výške 89 000,00 €, projektová dokumentácia pre „Spojovací chodník Necpaly – Kopanice“ vo výške 2 200,00 €, v zmysle schváleného rozpočtu mesta v roku 2012,

III. splnomocňuje
   primátorku mesta rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov.

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza

na rok 2012

schválený uzn. MsZ č. 26/12 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 V NÁVRHU I. ZMENY 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	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
	v €	v €	v €	v €
	29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
	1	2	3	4
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	22 504 033	22 521 132	-762 429	21 758 703
Kapitálové príjmy	2 518 015	3 051 665	-1 225 740	1 825 925
Finančné operácie príjmové	535 210	2 753 916	357 800	3 111 716
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	**25 557 258**	**28 326 713**	**-1 630 369**	**26 696 344**
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	21 417 551	21 155 454	-391 203	20 764 251
Kapitálové výdavky	2 942 489	5 656 942	-1 237 166	4 419 776
Finančné operácie výdavkové	1 197 218	1 514 317	-2 000	1 512 317
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**25 557 258**	**28 326 713**	**-1 630 369**	**26 696 344**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**	**0**

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA V I. ZMENE NA ROK 2012

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
a	b	1	2	3	4
	DAŇOVÉ PRÍJMY	**15 314 288**	**15 331 387**	**-571 678**	**14 759 709**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	***11 356 800***	***11 356 800***	***-588 338***	***10 768 462***
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	11 356 800	11 356 800	-588 338	10 768 462
120	**Dane z majetku**	***2 103 120***	***2 120 219***	***16 660***	***2 136 879***
121	*Daň z nehnuteľnosti PO*	***1 362 261***	***1 379 360***	***16 660***	***1 396 020***
121001	Z pozemkov	117 237	117 237		117 237
121002	Zo stavieb	1 205 024	1 222 123	16 660	1 238 783
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 000	40 000		40 000
121	*Daň z nehnuteľnosti FO*	***740 859***	***740 859***	***0***	***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***	***0***	***1 854 368***
133	*Dane za špecifické služby*	***1 848 250***	***1 848 250***	***0***	***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	*Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.*	***6 118***	***6 118***	***0***	***6 118***
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118		6 118
139	*Iné dane za tovary a služby*	***0***	***0***	***0***	***0***
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 063 334**	**1 063 334**	**23 850**	**1 087 184**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	***262 714***	***262 714***	***0***	***262 714***
211	*Príjmy z podnikania*	***120 500***	***120 500***	***0***	***120 500***
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	120 000	120 000		120 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500	500		500
212	*Príjmy z vlastníctva*	***142 214***	***142 214***	***0***	***142 214***
212002	Z prenajatých pozemkov	**98 500**	**98 500**	**0**	**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**	**0**	**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**	**0**	**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***	***22 722***	***631 642***
221	*Administratívne poplatky*	***299 750***	***299 750***	***0***	***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	*Pokuty, penále a iné sankcie*	***32 000***	***32 000***	***0***	***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	*Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.*	***275 770***	***275 770***	***22 722***	***298 492***
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	***190 770***	***190 770***	***7 722***	***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	29 892	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	-7 000	0
	- za PCO MsP Prievidza	6 800	6 800		6 800
	- z poplatkov útulku a zariadenia pre núdz.bývanie (bývalá Harmónia,n.o.)	15 170	15 170	-15 170	0
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	***85 000***	***85 000***	***15 000***	***100 000***
	- školské zariadenia bez PS	85 000	85 000	15 000	100 000
229	*Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby*	***1 400***	***1 400***	***0***	***1 400***
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 400	1 400		1 400
240	**Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci**	***1 700***	***1 700***	***0***	***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	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.11.2011	23.3.2012		
a	b	1	2	3	4
290	**Iné nedaňové príjmy**	***190 000***	***190 000***	***1 128***	***191 128***
292	*Ostatné príjmy*	***190 000***	***190 000***	***1 128***	***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	1 128
292027	Prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb	0	0		0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	**910 000**	**910 000**	**2 352**	**912 352**
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	670 000	670 000		670 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	240 000	240 000	2 352	242 352
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**5 216 411**	**5 216 411**	**-216 953**	**4 999 458**
311	**TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY**	***2 000***	***2 000***	***7 400***	***9 400***
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	2 000	2 000		2 000
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	0	0	7 000	7 000
	- Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta	0	0	400	400
312001	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***5 214 411***	***5 214 411***	***-224 353***	***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	64 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	0	0	4 800	4 800
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	0	0	4 800	4 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 183 371	4 183 371	-24 558	4 158 813
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	20 545	20 545	-145	20 400
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	80 201	80 201	5 813	86 014
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	60 459	60 459	1 462	61 921
	- Deti v hmotnej núdzi	33 000	33 000		33 000
	- Dotácia na školský úrad	23 000	23 000		23 000
	- Dotácia na CVČ	3 500	3 500		3 500
	- Dotácia na matriky	33 000	33 000	1 490	34 490
	- Dotácia na stavebný úrad	46 826	46 826	-332	46 494
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	26 140	26 140	3 720	29 860
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 655	2 655	-10	2 645
	- Dotácia na životné prostredie	5 741	5 741		5 741
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 616	16 616	-118	16 498
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	10 000	10 000	1 000	11 000
	- Projekt "Chránená dielňa MsP" - 2. zmluva	1 000	1 000	-1 000	0
	- Projekt I.ZŠ S.Chalupku "Prvá moderná ZŠ"	60 750	60 750	-60 750	0
	- Projekt III.ZŠ S.Chalupku "Rozvoj tvorivých aktivít k moder.škole"	150 000	150 000	-150 000	0
	- Projekt ZŠ Šafárika "Otvorme dvere do budúcnosti"	123 685	123 685	-123 685	0
	- Osobitný príjmca	2 400	2 400	0	2 400
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	0	0	49 160	49 160
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		**22 504 033**	**22 521 132**	**-762 429**	**21 758 703**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2012			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.11.2011	23.3.2012		
a	b	1	2	3	4
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**344 369**	**344 369**	**0**	**344 369**
230	**Kapitálové príjmy**	***344 369***	***344 369***	***0***	***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**	**-1 225 740**	**1 481 556**
321	**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY**	***30 000***	***30 000***	***0***	***30 000***
	Prostriedky z Recyklačného fondu	30 000	30 000		30 000
322001	**KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***2 143 646***	***2 677 296***	***-1 225 740***	***1 451 556***
	- Na oblasť ŠFRB	3 740	3 740	-3 740	0
	- Projekt ZŠ Rastislavova - pavilón A	162 000	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	-1 160 000	0
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	817 906	817 906		817 906
	- Dotácia zo ŠFRB na výstavbu 2 bytových domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	0	533 650		533 650
	- Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	0	0	100 000	100 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		**2 518 015**	**3 051 665**	**-1 225 740**	**1 825 925**

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2012			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.11.2011	23.3.2012		
a	b	1	2	3	4
400	**PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**	***144 010***	***181 913***	***357 800***	***539 713***
453	**Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	***3 000***	***3 000***	***166 318***	***169 318***
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2011	**3 000**	**3 000**	**164 944**	**167 944**
	- účet soc.pomoci mesta	3 000	3 000	1 640	4 640
	- zo ŠR nedočerp.normat.prostriedky ZŠ	0	0	37 329	37 329
	- zo ŠR nedočerp.nenormat.prostriedky ZŠ a CVČ	0	0	2 714	2 714
	- nedočerp.fin.prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecpalská	0	0	21 259	21 259
	- nedočerp.fin.prostriedky z Recyklačného fondu	0	0	91 853	91 853
	- nedočerp.fin.prostriedky z Envipacku	0	0	10 149	10 149
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	**0**		**1 374**	**1 374**
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB	0	0	797	797
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	0	0	451	451
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	0	0	126	126
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	***141 010***	***178 913***	***191 482***	***370 395***
	- prevod z fondu rozvoja bývania	48 500	48 500	-48 500	0
	- prevod z rezervného fondu	0	37 903	97 407	135 310
	- prevod z fondu životného prostredia	0	0	0	0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	92 510	92 510	142 575	235 085
500	**PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI**	***391 200***	***2 572 003***	***0***	***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	0	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**	**357 800**	**3 111 716**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2012			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.11.2011	23.3.2012		
a	b	1	2	3	4
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 504 033	22 521 132	-762 429	21 758 703
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 518 015	3 051 665	-1 225 740	1 825 925
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	535 210	2 753 916	357 800	3 111 716
	SPOLU	**25 557 258**	**28 326 713**	**-1 630 369**	**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 26.1.20121

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 zlúčenia 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 zlúčenia 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 zlúčenia 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 transféry

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 e
- 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 senirov 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 €

NÁVRH ROZPOČTU 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	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 1:**			**Plánovanie, manažment a kontrola**	***215 500***	***215 500***	***3 500***	***219 000***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***215 500***	***215 500***	***3 500***	***219 000***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Riadenie mesta***			**119 000**	**119 000**	**0**	**119 000**
7		**Prvok č.1**	**Výkon funkcie primátorky**		**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**
8			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**
9		***01.1.1.6.***	**Obce**		**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**
10		*630,640*	1	Reprezentačné	6 000	6 000		6 000
11		**Prvok č.2**	**Výkon funkcie prednostu**		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
12			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
13		***01.1.1.6.***	**Obce**		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
14		*630*	2	Reprezentačné	1 000	1 000		1 000
15		**Prvok č.3**	**Činnosť samosprávnych orgánov mesta**		**112 000**	**112 000**	**0**	**112 000**
16			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**112 000**	**112 000**	**0**	**112 000**
17		***01.1.1.6.***	**Obce**		**112 000**	**112 000**	**0**	**112 000**
18		*630*	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	80 000	80 000		80 000
19		*620*	4	Odvody poslancom a členom komisií MsZ	27 900	27 900		27 900
20		*630*	5	Prenájom rokovacej sály	1 300	1 300		1 300
21		*630*	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	600	600		600
22		*630*	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 200	2 200		2 200
23								
24	***2***	***Členstvo v organizáciách a združeniach***			**12 028**	**12 028**	**0**	**12 028**
25			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**12 028**	**12 028**	**0**	**12 028**
26		***01.1.1.6.***	**Obce**		**12 028**	**12 028**	**0**	**12 028**
27		*640*	1	Členské príspevky	12 028	12 028		12 028
28								
29	***3***	***Strategické plánovanie a projekty***			**57 661**	**57 661**	**0**	**57 661**
30			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**57 661**	**57 661**	**0**	**57 661**
31		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**57 661**	**57 661**	**0**	**57 661**
32		*630*	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-	18 000	18 000	-3 000	15 000
33				k projektom				
34		*630*	2	Kofinancovanie projektov mestom	0	0	3 000	3 000
35		*630*	3	III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2%	17 100	17 100		17 100
36				z nenávratného finanč. príspevku				
37		*600*	4	Rekonštr.pešej zóny - odplata za služby - presun z r.2011	22 561	22 561		22 561
38								
39	***4***	***Územné plánovanie***			**500**	**500**	**3 500**	**4 000**
40			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**500**	**500**	**3 500**	**4 000**
41		***04.4.3.***	**Výstavba**		**500**	**500**	**3 500**	**4 000**
42		*630*	1	Fotografické a reprografické práce	500	500		500
43		*630*	2	Ortofoto mapa mesta Prievidza	0	0		0
44		*640*	3	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	0	0	3 500	3 500
45								
46	***5***	***Manažment investícií***			**4 100**	**4 100**	**0**	**4 100**
47			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 100**	**4 100**	**0**	**4 100**
48		***04.4.3***	**Výstavba**		**3 600**	**3 600**	**0**	**3 600**
49		*630*	1	Geometrické plány	800	800		800
50		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	1 500	1 500		1 500
51		*630*	3	Práce nevýrobnej povahy	1 300	1 300		1 300
52		***01.1.1.6.***	**Obce**		**500**	**500**	**0**	**500**
53		*630*	4	Verejné súťaže - podklady	500	500		500
54								
55	***6***	***Daňová a rozpočtová politika mesta***			**22 211**	**22 211**	**0**	**22 211**
56		**Prvok č.1**	**Audit a rating**		**13 630**	**13 630**	**0**	**13 630**
57			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**13 630**	**13 630**	**0**	**13 630**
58		***01.1.2.***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**13 630**	**13 630**	**0**	**13 630**
59		*630*	1	Ratingová analýza	4 130	4 130		4 130
60		*630*	2	Audit	9 500	9 500		9 500
61		**Prvok č.2**	**Rozpočtová politika**		**0**	**0**	**0**	**0**
62		**Prvok č.3**	**Účtovníctvo**		**0**	**0**	**0**	**0**
63		**Prvok č.4**	**Daňová agenda a politika**		**8 581**	**8 581**	**0**	**8 581**
64			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**8 581**	**8 581**	**0**	**8 581**
65		***01.1.2***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**8 581**	**8 581**	**0**	**8 581**
66		*630*	3	Exekúcie	400	400		400
67		*630*	4	Úhrada daní mesta a KO	7 181	7 181		7 181
68		*630*	5	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	1 000	1 000		1 000
69								
70	***7***	***Kontrola, petície a sťažnosti***			**0**	**0**	**0**	**0**

				Rok 2012			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
				v €	v €	v €	v €
				29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
				1	2	3	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	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 2:**			**Propagácia a marketing**	***156 312***	***153 024***	***-9 488***	***143 536***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***156 312***	***153 024***	***-9 488***	***143 536***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Propagácia a prezentácia mesta***			**41 910**	**41 910**	**0**	**41 910**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**41 910**	**41 910**	**0**	**41 910**
8		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**41 910**	**41 910**	**0**	**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**	**-6 688**	**39 812**
14			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**46 500**	**46 500**	**-6 688**	**39 812**
15		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**46 000**	**46 000**	**-6 688**	**39 312**
16		*630*	1	Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"	28 000	28 000	-6 688	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**	**0**	**500**
20		*630*	4	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	500	500	-290	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	290
23								
24	***3***	***Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste***			**3 288**	**0**	**1 000**	**1 000**
25			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 288**	**0**	**1 000**	**1 000**
26		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**3 288**	**0**	**1 000**	**1 000**
27		*640*	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti	3 288	0	1 000	1 000
28				cest.ruchu - RZCRHN				
29		*630*	2	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	0	0		0
30								
31	***4***	***Turistické informačné centrum***			**12 300**	**12 300**	**-2 300**	**10 000**
32			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**12 300**	**12 300**	**-2 300**	**10 000**
33		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**12 300**	**12 300**	**-2 300**	**10 000**
34		*640*	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	12 300	12 300	-2 300	10 000
35								
36	***5***	***Príležitostné trhy***			**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**
37			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**
38		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**
39		*630*	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (energie,čistenie...)	10 000	10 000		10 000
40		*630*	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami	6 000	6 000		6 000
41				(doprava, montáž, demontáž)				
42								
43	***6***	***Kronika mesta Prievidza***			**2 200**	**2 200**	**0**	**2 200**
44			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 200**	**2 200**	**0**	**2 200**
45		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**2 200**	**2 200**	**0**	**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**	**-1 500**	**10 500**
50			**BEZNE VYDAVKY SPOLU:**		**12 000**	**12 000**	**-1 500**	**10 500**
51		***01.1.1.6.***	**Obce**		**12 000**	**12 000**	**-1 500**	**10 500**
52		*630,640*	1	Partnerské vzťahy	8 000	8 000	-1 000	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	-500	2 000
55		*630*	4	Tlmočnícke a prekladateľské služby	500	500		500
56								
57	***8***	***Mestský rozhlas***			**18 614**	**18 614**	**0**	**18 614**
58			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**18 614**	**18 614**	**0**	**18 614**
59		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**18 614**	**18 614**	**0**	**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**	**0**
63		*700*	3	IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	0	0		0
64								
65	***9***	***Internetová komunikácia***			**3 500**	**3 500**	**0**	**3 500**
66			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 500**	**3 500**	**0**	**3 500**
67		***01.1.1.6.***	**Obce**		**3 500**	**3 500**	**0**	**3 500**
68		*630*	1	Dátové spojovacie siete - internet	3 500	3 500		3 500

Komentár k I. 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

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

4. Turistické informačné centrum

Transfer Turisticko informačnej kancelárii, 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	Inzercia 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 v € 29.11.2011 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ v € 23.3.2012 2	Odporúčané schváliť v € 3	Rozpočet po I.zmene v € 24.4.2012 4
1	**PROGRAM 3:**			**Interné služby mesta**	***244 016***	***238 304***	***48 836***	***287 140***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***208 516***	***211 804***	***48 836***	***260 640***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***35 500***	***26 500***	***0***	***26 500***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Právne služby pre mesto***			**3 700**	**4 102**	**0**	**4 102**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 700**	**4 102**	**0**	**4 102**
8		***01.1.1.6.***	**Obce**		**3 700**	**4 102**	**0**	**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**	**0**	**3 650**
13			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 650**	**3 650**	**0**	**3 650**
14		***01.1.1.6.***	**Obce**		**3 650**	**3 650**	**0**	**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**	**0**	**13 142**
19			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**13 142**	**13 142**	**0**	**13 142**
20		***01.1.1.6***	**Obce - údržba budov**		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
21		*630*	1	Údržba budov	10 000	10 000		10 000
22								
23		***08.1.0.***	**Rekeračné a športové služby - Chata mesta**		**3 142**	**3 142**	**0**	**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**	**2 920**	**68 046**
30			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**43 684**	**49 826**	**2 920**	**52 746**
31		***04.4.3.***	**Výstavba**		**19 344**	**24 809**	**0**	**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**	**0**	**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**	**2 920**	**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	2 920
41			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**15 300**	**15 300**	**0**	**15 300**
42		***04.4.3.***	**Výstavba**		**15 300**	**15 300**	**0**	**15 300**
43		*711*	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	0	0		0
44		*711*	8	Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováckeho	300	300		300
45		*711*	9	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	15 000	15 000		15 000
46								
47	***5***	***Voľby a referendá***			**0**	**0**	**49 160**	**49 160**
48			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**49 160**	**49 160**
49		***01.6.0***	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**0**	**0**	**49 160**	**49 160**
50			1	Voľby do NR SR	0	0	49 160	49 160
51								
52	***6***	***Archív a registratúra***			**1 750**	**1 750**	**0**	**1 750**
53			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**250**	**250**	**0**	**250**
54		***01.1.1.6***	**Obec**		**250**	**250**	**0**	**250**
55		*630*	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	250	250		250
56								
57			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500**
58		***01.1.1.6***	**Obec**		**1 500**	**1 500**	**0**	**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**	**-2 000**	**8 000**
62			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 000**	**10 000**	**-2 000**	**8 000**
63		***01.1.1.6.***	**Obce**		**10 000**	**10 000**	**-2 000**	**8 000**
64		*630*	1	Školenia, kurzy, semináre	5 000	5 000	-1 000	4 000
65		*630*	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora	5 000	5 000	-1 000	4 000
66								

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
67	***8***	***Mestský informačný systém***			**123 390**	**111 134**	**-1 244**	**109 890**
68			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**104 690**	**101 434**	**-1 244**	**100 190**
69		***01.1.1.6.***	**Obce**		**104 690**	**101 434**	**-1 244**	**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	5 600	5 600		5 600
72				(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)				
73		*630*	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	2 000	2 000		2 000
74		*630*	4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestuúky - 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, sieťové prvky a periferné zariadenia)	20 000	20 000		20 000
79		*630*	9	Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	4 500	1 244	-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**	**0**	**9 700**
83		***01.1.1.6.***	**Obce**		**18 700**	**9 700**	**0**	**9 700**
84		*711*	11	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	6 700	6 700		6 700
85		*711*	12	Nákup softvéru-virtualizácia (zníženie 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**	**0**	**29 400**
89			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**29 400**	**29 400**	**0**	**29 400**
90		***01.1.1.6.***	**Obce**		**29 400**	**29 400**	**0**	**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 protriedkov	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 obnovenej 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, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Schválený rozpočet v € 29.11.2011 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ v € 23.3.2012 2	Odporúčané schváliť v € 3	Rozpočet po I.zmene v € 24.4.2012 4
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**	***195 098***	***195 098***	***-11 510***	***183 588***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***195 098***	***195 098***	***-11 510***	***183 588***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Činnosť matriky***			**39 033**	**39 033**	**0**	**39 033**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**39 033**	**39 033**	**0**	**39 033**
8		***01.3.3.***		**Iné všeobecné služby**	**39 033**	**39 033**	**0**	**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**	**0**
19		**Prvok č.1**		**Osvedčovanie listín a podpisov**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Prvok č.2**		**Rybárske lístky**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		**Prvok č.3**		**Služby podnikateľom**	**0**	**0**	**0**	**0**
22								
23	***3***	***Evidencie***			**26 980**		**0**	**26 980**
24		**Prvok č.1**		**Evidencia obyvateľstva**	**25 980**	**25 980**	**0**	**25 980**
25				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**25 980**	**25 980**	**0**	**25 980**
26		***01.3.3.***		**Iné všeobecné služby**	**25 980**	**25 980**	**0**	**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**	**0**	**500**
32				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**500**	**500**	**0**	**500**
33		***01.1.1.6.***		**Obce**	**500**	**500**	**0**	**500**
34		*630*	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	500	500		500
35		**Prvok č.3**		**Evidencia chovu zvierat**	**500**	**500**	**0**	**500**
36				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**500**	**500**	**0**	**500**
37		***05.6.0.***		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**500**	**500**	**0**	**500**
38		*630*	6	Známky pre evidenciu psov	500	500		500
39								
40	***4***	***Organizácia občianskych obradov***			**12 150**	**12 150**	**0**	**12 150**
41				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 150**	**12 150**	**0**	**12 150**
42		***08.2.0.9.***		**Ostatné kultúrne služby - ZPOZ**	**11 950**	**11 950**	**0**	**11 950**
43		*630*	1	Kvety, 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**	**0**	**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**	**-11 510**	**105 425**
53				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**116 935**	**116 935**	**-11 510**	**105 425**
54		***04.4.3.***		**Výstavba**	**116 935**	**116 935**	**-11 510**	**105 425**
55		*610*	1	Mzdy SÚ	74 890	74 890	-8 000	66 890
56		*620*	2	Poistné SÚ	27 560	27 560	-5 111	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	1 611	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	-10	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 SU - 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	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 5:**			**Bezpečnosť**	***1 023 164***	***1 023 164***	***-8 300***	***1 014 864***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 008 940***	***1 008 940***	***-6 300***	***1 002 640***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***14 224***	***14 224***	***-2 000***	***12 224***
5								
6	***1***	***Verejný poriadok a bezpečnosť***			**950 144**	**950 144**	**-2 000**	**948 144**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**935 920**	**935 920**	**0**	**935 920**
8		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**935 920**	**935 920**	**0**	**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**	**-2 000**	**12 224**
23		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**14 224**	**14 224**	**-2 000**	**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	-2 000	10 000
26								
27	***2***	***Preventívno- výchovná činnosť***			**9 000**	**9 000**	**-2 800**	**6 200**
28			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**9 000**	**9 000**	**-2 800**	**6 200**
29		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**9 000**	**9 000**	**-2 800**	**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	-2 800	6 000
34			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
35		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**0**	**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**	**0**	**52 200**
39			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**52 200**	**52 200**	**0**	**52 200**
40		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**52 200**	**52 200**	**0**	**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**	**0**
53		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**0**	**0**	**0**	**0**
54		*700*	12	Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	0	0		0
55								
56	***4***	***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti***			**150**	**150**	**0**	**150**
57			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**150**	**150**	**0**	**150**
58		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**150**	**150**	**0**	**150**
59		*640*	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150		150
60								
61	***5***	***Ochrana majetku mesta a obyvateľov***			**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
62			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
63		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
64		*630*	1	Materiálna ochrana objektov	2 000	2 000		2 000
65								
66	***6***	***Strelnica***			**6 350**	**6 350**	**-3 500**	**2 850**
67			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**6 350**	**6 350**	**-3 500**	**2 850**
68		***03.1.0.***	**Policajné služby**		**6 350**	**6 350**	**-3 500**	**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	-3 500	0
72								
73	***7***	***Civilná ochrana***			**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
74			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
75		***02.2.0.***	**Civilná ochrana**		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
76		*630*	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	1 000		1 000
77								

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
78	***8***	***Ochrana pred požiarmi***			**2 320**	**2 320**	**0**	**2 320**
79			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 320**	**2 320**	**0**	**2 320**
80		***03.2.0.***	**Ochrana pred požiarmi**		**2 320**	**2 320**	**0**	**2 320**
81		*630*	1	Energie	350	350		350
82		*630*	2	Materiál	200	200	30	230
83		*630*	3	Dopravné	200	200		200
84		*630*	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	700	700		700
85		*630*	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	100	100	90	190
86		*630*	6	Protipožiarne preventívne kontroly	700	700	-120	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 záchranných 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 požiarnou 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	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 6:**			**Odpadové hospodárstvo**	***1 811 300***	***1 811 300***	***131 894***	***1 943 194***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 777 300***	***1 777 300***	***131 437***	***1 908 737***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***34 000***	***34 000***	***457***	***34 457***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***			**1 811 300**	**1 811 300**	**131 894**	**1 943 194**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 777 300**	**1 777 300**	**131 437**	**1 908 737**
8		***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**1 777 300**	**1 777 300**	**131 437**	**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	9 692	13 692
12		*600*	4	Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných	63 000	63 000	29 892	92 892
13				zložiek od TEZAS, s.r.o.				
14		*600*	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	2 000	2 000	91 853	93 853
15				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**34 000**	**34 000**	**457**	**34 457**
16		***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**34 000**	**34 000**	**457**	**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	457	4 457
19	***2***	***Nakladanie s odpadovými vodami***			**0**	**0**	**0**	**0**
20				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		***05.2.0.***		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0**	**0**	**0**	**0**
22								

Komentár k I. 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 prechadzajúce z roku 2011

2. Nakladanie s odpadmi

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

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Schválený rozpočet v € 29.11.2011 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ v € 23.3.2012 2	Odporúčané schváliť v € 3	Rozpočet po I.zmene v € 24.4.2012 4
1	**PROGRAM 7:**			**Komunikácie**	***689 335***	***727 238***	***-178 843***	***548 395***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***387 135***	***425 038***	***-33 843***	***391 195***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***302 200***	***302 200***	***-145 000***	***157 200***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Správa a údržba miestnych komunikácií***			**385 135**	**423 038**	**-33 843**	**389 195**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**385 135**	**423 038**	**-33 843**	**389 195**
8		***04.5.1.***	**Cestná doprava**		**385 135**	**423 038**	**-33 843**	**389 195**
9		*630*	1	Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba	385 135	385 135	-33 843	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**	**-145 000**	**159 200**
13			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
14		***04.5.1.***	**Cestná doprava**		**2 000**	**2 000**	**0**	**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	1 000	1 000		1 000
18				na ul.Matice slovenskej - vypracovanie projekt.dokumentácie				
19								
20			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**302 200**	**302 200**	**-145 000**	**157 200**
21		***04.5.1.***	**Cestná doprava**		**302 200**	**302 200**	**-145 000**	**157 200**
22		*716*	3	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice	2 200	2 200		2 200
23		*716, 717*	4	Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa	300 000	300 000	-300 000	0
24		*716*	5	Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	0	0	5 000	5 000
25		*717*	6	Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	0	0	50 000	50 000
26		*716*	7	Projekt "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	0	0	3 600	3 600
27		*717*	8	Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	0	0	96 400	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

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

					Rok 2012			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 8:**			**Doprava**	***1 060 036***	***1 060 036***	***233 516***	***1 293 552***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 060 036***	***1 060 036***	***233 516***	***1 293 552***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Mestská hromadná doprava***			**1 060 036**	**1 060 036**	**233 516**	**1 293 552**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 060 036**	**1 060 036**	**233 516**	**1 293 552**
8		***04.5.1.***		**Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.**	**1 060 036**	**1 060 036**	**233 516**	**1 293 552**
9		*640*	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	989 242	989 242	233 516	1 222 758
10		*640*	2	Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za XII./2011	70 794	70 794		70 794

Komentár k I. 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, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 9:**			**Vzdelávanie**	***10 859 997***	***10 868 997***	***-1 632 906***	***9 236 091***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***9 425 487***	***9 425 487***	***-261 323***	***9 164 164***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 434 510***	***1 443 510***	***-1 371 583***	***71 927***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***			***Materské školy***	**1 808 909**	**1 808 909**	**15 256**	**1 824 165**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 793 909**	**1 793 909**	**15 256**	**1 809 165**
8		***09.1.1.1.***		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**1 793 909**	**1 793 909**	**15 256**	**1 809 165**
9		*610*	1	Mzdy	1 035 503	1 035 503	-4 397	1 031 106
10		*620*	2	Odvody	364 497	364 497	-4 125	360 372
11		*630*	3	Tovary a služby	383 409	383 409	1 587	384 996
12				v tom:				
13				*Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:*	*60 459*	*60 459*	*1 462*	*61 921*
14				*MŠ Benického*	*6 396*	*6 396*	*155*	*6 551*
15				*MŠ Krmana*	*6 092*	*6 092*	*147*	*6 239*
16				*MŠ Mišúta*	*5 482*	*5 482*	*133*	*5 615*
17				*MŠ Športová*	*3 198*	*3 198*	*77*	*3 275*
18				*MŠ Miška*	*5 025*	*5 025*	*122*	*5 147*
19				*MŠ sv. Cyrila*	*7 310*	*7 310*	*177*	*7 487*
20				*MŠ Gorkého*	*5 940*	*5 940*	*143*	*6 083*
21				*MŠ Clementisa*	*6 092*	*6 092*	*147*	*6 239*
22				*MŠ Matušku*	*7 310*	*7 310*	*177*	*7 487*
23				*MŠ Závodníka*	*4 416*	*4 416*	*107*	*4 523*
24				*MŠ Malonecpalská*	*3 198*	*3 198*	*77*	*3 275*
25		*630*	5	Tovary a služby - Kofinancovanie projektov MŠ z mesta	0	0	125	125
26		*640*	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	10 500	10 500	22 191	32 691
27				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
28		***09.1.1.1.***		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
29		*700*	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0		0
30		*700*	7	Kapitálové výdavky	15 000	15 000		15 000
31	***2***			***Základné školy***	**6 124 439**	**6 133 439**	**-1 712 038**	**4 421 401**
32				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**4 709 929**	**4 709 929**	**-318 847**	**4 391 082**
33				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 414 510**	**1 423 510**	**-1 393 191**	**30 319**
34								
35		**Prvok č.1**		**I. ZŠ Ul. S.Chalupku**	**582 678**	**582 678**	**-73 894**	**508 784**
36				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**582 678**	**582 678**	**-73 911**	**508 767**
37		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**582 678**	**582 678**	**-73 911**	**508 767**
38		*610*		Mzdy	301 614	301 614	1 027	302 641
39		*620*		Odvody	106 166	106 166	-385	105 781
40		*630*		Tovary a služby	99 500	99 500	475	99 975
41				v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*1 200*	*1 200*
42		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	0
43		*640*		Bežné transfery	10 898	10 898	-10 528	370
44		*640*		Projekt ESF "Prvá moderná ZŠ ul.S.Chalupku" (dotácia 60 750 €	64 500	64 500	-64 500	0
45				+ kofinancovanie 3 750€)				
46				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**17**	**17**
47		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**17**	**17**
48		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	17	17
49								
50		**Prvok č.2**		**III. ZŠ Ul. S.Chalupku**	**1 949 272**	**1 949 272**	**-1 366 670**	**582 602**
51				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**714 862**	**714 862**	**-132 264**	**582 598**
52		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**714 862**	**714 862**	**-132 264**	**582 598**
53		*610*		Mzdy	282 751	282 751	14 149	296 900
54		*620*		Odvody	99 528	99 528	4 267	103 795
55		*630*		Tovary a služby	168 500	168 500	12 403	180 903
56				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*3 600*	*3 600*
57		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	0
58		*640*		Bežné transfery	4 200	4 200	-3 200	1 000
59		*600*		Projekt ESF "Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole"	159 883	159 883	-159 883	0
60				(dotácia 150 000 € + kofinancovanie 9 883€)				
61								
62				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 234 410**	**1 234 410**	**-1 234 406**	**4**
63		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**1 234 410**	**1 234 410**	**-1 234 406**	**4**
64		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	4	4
65		*700*		Zlepšenie vzdel.procesu prostr.rekonštruk., energet.úspor	1 234 410	1 234 410	-1 234 410	0
66				a zlepšenia vybavenia (dotácia v r. 2012: 1 160 000€ + kofinanc.				
67				z mesta: 61 100€ + 13 310€ inž.činnosť) - III.ZŠ S.Chalupku				
68								
69		**Prvok č.3**		**ZŠ Ul. Rastislavova**	**917 820**	**917 820**	**-112 022**	**805 798**
70				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**747 720**	**747 720**	**54 074**	**801 794**
71		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**747 720**	**747 720**	**54 074**	**801 794**
72		*610*		Mzdy	425 680	425 680	36 636	462 316
73		*620*		Odvody	149 840	149 840	11 740	161 580
74		*630*		Tovary a služby	164 200	164 200	6 292	170 492
75				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*700*	*700*
76		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0		0
77		*640*		Bežné transfery	8 000	8 000	-594	7 406
78				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**170 100**	**170 100**	**-166 096**	**4 004**
79		***04.4.3.***		**Výstavba**	**170 100**	**170 100**	**-166 096**	**4 004**
80		*717*		"Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky	0	0		0
81				úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex"				
82				(dotácia 1 177 732 € + kofinancovanie 58 887€)				
83		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	4 004	4 004
84		*700*		Projekt ESF "Rekonštrukcia pavilónu-zateplenie"	170 100	170 100	-170 100	0
85				(dotácia 162 000 € + kofinancovanie 8 100€)				

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
86		Prvok č.4		**ZŠ Ul. Mariánska**	**552 111**	**552 111**	**-108 017**	**444 094**
87				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**552 111**	**552 111**	**-116 968**	**435 143**
88		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**552 111**	**552 111**	**-116 968**	**435 143**
89		*610*		Mzdy	341 332	341 332	-83 645	257 687
90		*620*		Odvody	120 148	120 148	-30 087	90 061
91		*630*		Tovary a služby	88 631	88 631	-1 536	87 095
92				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*700*	*700*
93		*600*		Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	0	0		0
94				(ESF 16 464 € + 2 341 € + kofinancovanie 892 € + 979 €)				
95		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0		0
96		*640*		Bežné transfery	2 000	2 000	-1 700	300
97				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**8 951**	**8 951**
98		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**8 951**	**8 951**
99		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	8 951	8 951
100								
101		Prvok č.5		**ZŠ Ul. Malonecpalská**	**388 456**	**397 456**	**21 932**	**419 388**
102				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**388 456**	**388 456**	**21 926**	**410 382**
103		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**388 456**	**388 456**	**21 926**	**410 382**
104		*610*		Mzdy	213 642	213 642	111	213 753
105		*620*		Odvody	75 262	75 262	-495	74 767
106		*630*		Tovary a služby	94 470	94 470	5 933	100 403
107				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*700*	*700*
108		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	0
109		*640*		Bežné transfery	5 082	5 082	-4 882	200
110		*640*		Projekt z ESF - prechádzajúce FP z roku 2011	0	0	21 259	21 259
111				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**9 000**	**6**	**9 006**
112		*04.4.3.*		**Výstavba**	**0**	**9 000**	**6**	**9 006**
113		*711*	1	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	0	9 000	0	9 000
114		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	6	6
115								
116		Prvok č.6		**ZŠ Ul. Energetikov**	**593 377**	**593 377**	**18 764**	**612 141**
117				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**593 377**	**593 377**	**18 438**	**611 815**
118		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**593 377**	**593 377**	**18 438**	**611 815**
119		*610*		Mzdy	349 500	349 500	13 184	362 684
120		*620*		Odvody	123 577	123 577	3 208	126 785
121		*630*		Tovary a služby	109 300	109 300	12 446	121 746
122				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*1 900*	*1 900*
123		*640*		Bežné transfery	11 000	11 000	-10 400	600
124		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	0
125				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**326**	**326**
126		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**326**	**326**
127		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	326	326
128								
129		Prvok č.7		**ZŠ Ul. Dobšinského**	**469 830**	**469 830**	**17 333**	**487 163**
130				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**459 830**	**459 830**	**19 323**	**479 153**
131		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**459 830**	**459 830**	**19 323**	**479 153**
132		*610*		Mzdy	270 163	270 163	12 946	283 109
133		*620*		Odvody	95 097	95 097	3 850	98 947
134		*630*		Tovary a služby	92 330	92 330	4 127	96 457
135				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*1 700*	*1 700*
136		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	0
137		*640*		Bežné transfery	2 240	2 240	-1 600	640
138				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**10 000**	**-1 990**	**8 010**
139		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**10**	**10**
140		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	10	10
141		*04.4.3.*		**Výstavba**	**10 000**	**10 000**	**-2 000**	**8 000**
142		*700*	2	Rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice	10 000	10 000	-2 000	8 000
143								
144		Prvok č.8		**ZŠ Ul. Šafárika**	**670 895**	**670 895**	**-109 464**	**561 431**
145				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**670 895**	**670 895**	**-109 465**	**561 430**
146		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**670 895**	**670 895**	**-109 465**	**561 430**
147		*610*		Mzdy	325 350	325 350	20 402	345 752
148		*620*		Odvody	114 526	114 526	6 326	120 852
149		*630*		Tovary a služby	95 370	95 370	-1 274	94 096
150				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*
151		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0		0
152		*640*		Bežné transfery	5 455	5 455	-4 725	730
153		*600*		Projekt ESF "Otvorme dvere do budúcnosti" (dotácia 123 685 €	130 194	130 194	-130 194	0
154				+ kofinancovanie 6 509€)				
155				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**1**	**1**
156		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**1**	**1**
157		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	1	1
158								
159	***3***	***Školské stravovanie***			**1 041 124**	**1 041 124**	**32 984**	**1 074 108**
160				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 036 124**	**1 036 124**	**16 190**	**1 052 314**
161				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**5 000**	**5 000**	**16 794**	**21 794**
162								
163		Prvok č.1		**Školské jedálne pri MŠ**	**376 505**	**376 505**	**27 793**	**404 298**
164				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**371 505**	**371 505**	**14 999**	**386 504**
165		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**371 505**	**371 505**	**14 999**	**386 504**
166		*610*	1	Mzdy ŠJ pri MŠ	199 654	199 654	370	200 024
167		*620*	2	Odvody ŠSZ pri MŠ	70 279	70 279	-371	69 908
168		*630*	3	Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	88 002	88 002	15 000	103 002
169		*640*	4	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	13 570	13 570	0	13 570
170				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 000**	**5 000**	**12 794**	**17 794**
171		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**5 000**	**5 000**	**12 794**	**17 794**
172		*700*	5	Kapitálové výdavky a z FRM zostatok z roku 2011	5 000	5 000	12 794	17 794
173								

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
174		Prvok č.2		**Školské jedálne pri ZŠ**	**664 619**	**664 619**	**5 191**	**669 810**
175				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**664 619**	**664 619**	**1 191**	**665 810**
176		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**664 619**	**664 619**	**1 191**	**665 810**
177		*610*		Mzdy ŠJ pri ZŠ	319 461	319 461	-13 346	306 115
178		*620*		Odvody ŠSZ pri ZŠ	112 450	112 450	-5 463	106 987
179		*630*		Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	205 901	205 901	20 000	225 901
180		*640*		Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	26 807	26 807	0	26 807
181				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**
182		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**
183		*713*		Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	4 000	4 000
184								
185	***4***			***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie***	**1 250 207**	**1 250 207**	**38 946**	**1 289 153**
186				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 250 207**	**1 250 207**	**34 132**	**1 284 339**
187				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**0**	**0**	**4 814**	**4 814**
188								
189		Prvok č.1		**Školské kluby pri ZŠ**	**410 090**	**410 090**	**-59**	**410 031**
190				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**410 090**	**410 090**	**-59**	**410 031**
191		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**410 090**	**410 090**	**-59**	**410 031**
192		*610*		Mzdy ŠKD	274 601	274 601	-1 389	273 212
193		*620*		Odvody ŠKD	96 660	96 660	-1 170	95 490
194		*630*		Tovary a služby ŠKD	36 500	36 500	2 500	39 000
195		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	2 329	2 329	0	2 329
196								
197		Prvok č.2		**Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ**	**31 570**	**31 570**	**191**	**31 761**
198				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**31 570**	**31 570**	**191**	**31 761**
199		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**31 570**	**31 570**	**191**	**31 761**
200		*610*		Mzdy ŠSZČ	14 298	14 298	168	14 466
201		*620*		Odvody ŠSZČ	5 033	5 033	23	5 056
202		*630*		Tovary a služby ŠSZČ	12 140	12 140	0	12 140
203		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ	99	99	0	99
204								
205		Prvok č.3		**Základná umelecká škola**	**426 950**	**426 950**	**25 422**	**452 372**
206				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**426 950**	**426 950**	**25 422**	**452 372**
207		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**426 950**	**426 950**	**25 422**	**452 372**
208		*610*		Mzdy ZUŠ	279 794	279 794	1 527	281 321
209		*620*		Odvody ZUŠ	98 488	98 488	-214	98 274
210		*630*		Tovary a služby ZUŠ	46 218	46 218	0	46 218
211		*640*		Bežné transfery ZUŠ - v tom nedočerpané FP z r.2011	2 450	2 450	24 109	26 559
212				z Rezervného fondu				
213				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
214		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**0**	**0**	**0**	**0**
215		*700*		Kapitálové výdavky	0	0	0	0
216								
217		Prvok č.4		**Centrum voľného času**	**370 347**	**370 347**	**13 392**	**383 739**
218				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**370 347**	**370 347**	**8 578**	**378 925**
219		*09.5.0.2.*		**Centrum voľného času**	**370 347**	**370 347**	**8 578**	**378 925**
220		*610*		Mzdy	119 191	119 191	144	119 335
221		*620*		Odvody	41 955	41 955	-248	41 707
222		*630*		Tovary a služby	202 084	202 084	6 682	208 766
223		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	0
224		*640*		Transfery - odchodné, odstupné	7 117	7 117	2 000	9 117
225								
226				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**4 814**	**4 814**
227		*09.5.0.2.*		**Centrum voľného času**	**0**	**0**	**4 814**	**4 814**
228		*700*		Kapitálové výdavky	0	0	4 814	4 814
229								
230		Prvok č.5		**Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**	**11 250**	**11 250**	**0**	**11 250**
231				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**11 250**	**11 250**	**0**	**11 250**
232		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**11 250**	**11 250**	**0**	**11 250**
233		*630*	1		4 250	4 250	0	4 250
234		*610*	2	Psychológ	0	0	0	0
235		*630*	3	Projekt Comenius Regio	0	0	0	0
236		*600*	4	EKOROK - Nestlé	7 000	7 000	0	7 000
237				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
238		*700*	5	Školiace stredisko M.Mišíka - techn.vybavenie učebne	0	0	0	0
239								
240	***5***			***Súkromné školy a školské zariadenia***	**592 698**	**592 698**	**-8 054**	**584 644**
241				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**592 698**	**592 698**	**-8 054**	**584 644**
242		*09.1.1.1.*		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**91 053**	**91 053**	**-2 578**	**88 475**
243		*640*	1	Súkromná MŠ Bálint	91 053	91 053	-2 578	88 475
244		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**421 469**	**421 469**	**-2 902**	**418 567**
245		*640*	2	Súkromná ZUŠ Bálint	193 683	193 683	-1 318	192 365
246		*640*	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	179 018	179 018	-1 262	177 756
247		*640*	4	Cirkevná ŠKD	35 279	35 279	-233	35 046
248		*640*	5	Súkromný ŠKD Bálint	13 489	13 489	-89	13 400
249		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**80 176**	**80 176**	**-2 574**	**77 602**
250		*640*	6	Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	8 767	8 767	-282	8 485
251		*640*	7	Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	71 409	71 409	-2 292	69 117
252								
253	***6***			***Podpora vysokoškolského vzdelávania***	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
254				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
255		*09.4.1.*		**Prvý stupeň VŠ vzdelania**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
256		*640*	1	Transfer FR Žilinská univerzita	3 000	3 000	0	3 000
257								
258	***7***			***Školský úrad***	**33 620**	**33 620**	**0**	**33 620**
259				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**33 620**	**33 620**	**0**	**33 620**
260		*01.1.1.6.*		**Obec**	**33 620**	**33 620**	**0**	**33 620**
261		*610*	1	Mzdy	23 050	23 050	0	23 050
262		*620*	2	Odvody	8 370	8 370	0	8 370
263		*640*	3	Nemocenské	200	200	0	200
264		*630*	4	Tovary a služby	2 000	2 000	0	2 000

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
266	***8***	***Podpora práce s deťmi a mládežou***			**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**
267				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**
268		***08.4.0.***		**Náboženské a iné spol.služby**	**4 500**	**4 500**	**0**	**4 500**
269		*640*	1	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	4 500	4 500	0	4 500
270		***09.5.0.***		**Nedefinovateľné vzdelávanie**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500**
271		*640*	2	Komisia školstva	1 500	1 500	0	1 500
272				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
273		***08.4.0.***		**Náboženské a iné spol.služby**	**0**	**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 - pridelenie finančných prostriedkov v sume 125 € na kofinancovanie projektu MŠ Malonecpalská a prostriedky ŠR na predškolákov 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

			Rok 2012			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
			v €	v €	v €	v €
			29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
			1	2	3	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 CVČ - navýšenie osobných nákladov z podielových daní vo výške 144 €

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

Tovary a služby CVČ- 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 CVČ - zvýšenie o 2000 € z vlastných zdrojov, z poplatkov pre CVČ

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	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 10:**			**Šport**	***899 194***	***899 194***	***-20 490***	***878 704***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***615 530***	***615 530***	***-20 490***	***595 040***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***124 333***	***124 333***	***0***	***124 333***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***159 331***	***159 331***	***0***	***159 331***
5								
6	***1***			***Šport na základných školách a v školských zariadeniach***	**0**	**0**	**0**	**0**
7								
8	***2***			***Podpora športových aktivít***	**2 295**	**2 295**	**0**	**2 295**
9				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 295**	**2 295**	**0**	**2 295**
10		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**2 295**	**2 295**	**0**	**2 295**
11		*640*	1	Komisia športu	0	0		0
12		*640*	2	Revitalizácia šport.ihrísk 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**	**0**	**287 378**
17				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**163 045**	**163 045**	**0**	**163 045**
18		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**163 045**	**163 045**	**0**	**163 045**
19		*640*	1	Zimný štadión - správa a prevádzka	163 045	163 045		163 045
20				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**124 333**	**124 333**	**0**	**124 333**
21		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**124 333**	**124 333**	**0**	**124 333**
22		*723*	2	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	124 333	124 333		124 333
23								
24	***4***			***Futbalový štadión***	**104 700**	**104 700**	**0**	**104 700**
25				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**104 700**	**104 700**	**0**	**104 700**
26		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**104 700**	**104 700**	**0**	**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**	**0**	**346 331**
30				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**187 000**	**187 000**	**0**	**187 000**
31		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**187 000**	**187 000**	**0**	**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**	**0**	**159 331**
34		**01.7.0**		**Transakcie verejného dlhu**	**159 331**	**159 331**	**0**	**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**	**0**	**2 000**
38				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
39		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**2 000**	**2 000**	**0**	**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**	**-20 490**	**136 000**
43				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**156 490**	**156 490**	**-20 490**	**136 000**
44		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**156 490**	**156 490**	**-20 490**	**136 000**
45		*640*	1	Športová hala	156 490	156 490	-20 490	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	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 11:**			**Kultúra**	***265 525***	***265 525***	***350***	***265 875***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***265 525***	***265 525***	***350***	***265 875***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru***			**142 638**	**142 638**	**350**	**142 988**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**142 638**	**142 638**	**350**	**142 988**
8		***08.2.0.3.***	**Klubové a špec.klub.zariadenia**		**142 638**	**142 638**	**350**	**142 988**
9		*640*	1	Transfer pre KaSS	127 638	127 638	350	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**	**100**	**53 806**
14			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**53 706**	**53 706**	**100**	**53 806**
15		***08.2.0.3.***	**Klubové a špec.klub.zariadenia**		**53 706**	**53 706**	**100**	**53 806**
16		*640*	1	Transfer pre KaSS	53 706	53 706	100	53 806
17	***3***	***Podpora kultúrnych domov***			**62 881**	**62 881**	**0**	**62 881**
18			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**62 881**	**62 881**	**0**	**62 881**
19		***08.2.0.3.***	**Klubové a špec.klub.zariadenia**		**62 881**	**62 881**	**0**	**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**	**-100**	**5 200**
23			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**5 300**	**5 300**	**-100**	**5 200**
24		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**5 300**	**5 300**	**-100**	**5 200**
25		*630*	1	Prievidzský betlehem	300	300		300
26		*640*	2	Komisia kultúry	1 000	1 000	-100	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**	**0**
33		*640*	8	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0		0
34								
35	***5***	***Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti***			**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
36			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
37		***08.2.0.7.***	**Pamiatková starostlivosť**		**1 000**	**1 000**	**0**	**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	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 12:**			**Prostredie pre život**	***2 488 734***	***2 488 734***	***237 000***	***2 725 734***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 217 728***	***1 217 728***	***-45 700***	***1 172 028***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 008 206***	***1 008 206***	***282 700***	***1 290 906***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***262 800***	***262 800***	***0***	***262 800***
5								
6	***1***			***Menšie obecné služby***	**33 130**	**33 130**	**0**	**33 130**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**33 130**	**33 130**	**0**	**33 130**
8		***04.1.2.***		**Všeobecná pracovná oblasť**	**31 480**	**31 480**	**0**	**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.služby	2 980	2 980		2 980
13		*640*	5	Nemocenské	300	300		300
14		***05.1.0***		**Nakladanie s odpadmi**	**1 650**	**1 650**	**0**	**1 650**
15		*630*	6	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych	1 650	1 650		1 650
16				skládok cez aktivač.práce				
17								
18	***2***			***Útulok pre zvieratá***	**28 418**	**28 418**	**0**	**28 418**
19				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**28 418**	**28 418**	**0**	**28 418**
20		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**28 418**	**28 418**	**0**	**28 418**
21		*630*	1	Prevádzka útulku	28 418	28 418		28 418
22								
23	***3***			***Fontány***	**6 550**	**6 550**	**120 000**	**126 550**
24				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 350**	**2 350**	**0**	**2 350**
25		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**2 350**	**2 350**	**0**	**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**	**120 000**	**124 200**
29		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**4 200**	**4 200**	**120 000**	**124 200**
30		*700*	3	Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	4 200	4 200	120 000	124 200
31								
32	***4***			***Deratizácia***	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
33				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
34		***05.6.0.***		**Ochrana ŽP**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
35		*630*	1	Deratizácia mesta	5 000	5 000		5 000
36								
37	***5***			***Cintoríny***	**119 800**	**123 421**	**158 000**	**281 421**
38				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**3 621**	**0**	**3 621**
39		***04.4.3.***		**Výstavba**	**0**	**3 621**	**0**	**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**	**158 000**	**277 800**
42		***04.4.3.***		**Výstavba**	**119 800**	**119 800**	**158 000**	**277 800**
43		*716*	1	Projekt.dokumentácia-Mestský cintorín Mariánska ul.	0	0		0
44		*711*	2	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	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	10 000
48		*717*	7	Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	0	0	148 000	148 000
49								
50	***6***			***Individuálny rozvoj volebných obvodov***	**0**	**0**	**0**	**0**
51				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
52		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**0**
53								
54	***7***			***Správa a údržba verejných priestranstiev***	**1 162 956**	**1 162 956**	**-12 000**	**1 150 956**
55				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**292 250**	**292 250**	**0**	**292 250**
56		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**136 340**	**136 340**	**0**	**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**	**0**	**155 910**
59		*630*	2	Čistenie verejných priestranstiev	155 910	155 910		155 910
60				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**870 706**	**870 706**	**-12 000**	**858 706**
61		***04.4.3***		**Výstavba**	**0**	**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**	**-12 000**	**858 706**
64		*700*	4	Inžinierska činnosť k rekonštrukcii	10 800	10 800		10 800
65				pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja				
66		*700*	5	Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny,	30 000	30 000		30 000
67				odd.strateg.rozvoja				
68		*700*	6	Rekonšrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie	817 906	817 906		817 906
69		*700*	7	Odstránenie stavby dotláčacej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta	12 000	12 000	-12 000	0
70								
71	***8***			***Správa a údržba verejnej zelene***	**414 850**	**411 229**	**-50 000**	**361 229**
72				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**414 850**	**411 229**	**-80 200**	**331 029**
73		***05.6.0.***		**Ochrana ŽP**	**14 850**	**14 850**	**0**	**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**	**-80 200**	**316 179**
80		*630*	6	Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s Tezasom s.r.o.	200 000	196 379	-150 000	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.križovatiek - 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	69 800	269 800
84				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**		**30 200**	**30 200**
85		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**0**		**30 200**	**30 200**
86		*700*	10	Nákup záhradnej techniky (kosačky)	0	0	30 200	30 200

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Schválený rozpočet v € 29.11.2011 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ v € 23.3.2012 2	Odporúčané schváliť v € 3	Rozpočet po I.zmene v € 24.4.2012 4
88	***9***			***Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách***	**5 230**	**5 230**	**0**	**5 230**
89				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 230**	**5 230**	**0**	**5 230**
90		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**5 230**	**5 230**	**0**	**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**	**0**
93		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**0**	**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**	**21 000**	**471 000**
97				**Prvok č Správa a údržba verejného osvetlenia**	**436 500**	**436 500**	**34 500**	**471 000**
98				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**436 500**	**436 500**	**34 500**	**471 000**
99		***06.4.0.***		**Verejné osvetlenie**	**436 500**	**436 500**	**34 500**	**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	34 500
103				**Prvok č Výstavba verejného osvetlenia**	**13 500**	**13 500**	**-13 500**	**0**
104				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**13 500**	**13 500**	**-13 500**	**0**
105		***06.4.0.***		**Verejné osvetlenie**	**13 500**	**13 500**	**-13 500**	**0**
106		*700*	*3*	Revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok	13 500	13 500	-13 500	0
107								
108	***11***			***Rôzne investície do rozvoja mesta***	**262 800**	**262 800**	**0**	**262 800**
109				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**262 800**	**262 800**	**0**	**262 800**
110		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**262 800**	**262 800**	**0**	**262 800**
111		*821*	1	Splátka istiny úveru 2008 (cintoríny, 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. Cintoríny

Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi - zvýšenie o 10 000 € na vypracovanie realizačného projektu pochovávania do urnových 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 dotláčacej 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.	-13 500	0
12.10.4.	0640	640	Transfer na revízie elek.energie VO - presun 13 500€ + doplatok z r.2011 21 000€	13 500	34 500

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 13:**			**Sociálne služby**	***2 109 511***	***2 109 511***	***-174 282***	***1 935 229***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 943 568***	***1 943 568***	***-174 282***	***1 769 286***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***165 943***	***165 943***	***0***	***165 943***
5								
6	***1***	***Dávky v hmotnej núdzi***			**44 700**	**44 700**	**-5 000**	**39 700**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**44 700**	**44 700**	**-5 000**	**39 700**
8		***10.7.0.1.***		**Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**8 200**	**8 200**	**0**	**8 200**
9		*640*	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 200	8 200		8 200
10		***10.1.2.***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
11		*640*	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	2 000	2 000		2 000
12		***10.2.0.***		**Staroba**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**
13		*640*	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 000	4 000		4 000
14		***10.4.0.***		**Rodina a deti**	**30 500**	**30 500**	**-5 000**	**25 500**
15		*640*	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	20 000	20 000	-5 000	15 000
16		*640*	5	Jednorázové dávky - vianočné	10 500	10 500		10 500
17		*630*	6	Potraviny - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky	0	0		0
18								
19	***2***	***Príspevky neštátnym subjektom***			**16 000**	**16 000**	**1 690**	**17 690**
20				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**16 000**	**16 000**	**1 690**	**17 690**
21		***08.4.0.***		**Nábož. a iné spol. služby**	**3 000**	**3 000**	**1 690**	**4 690**
22		*640*	1	Účet sociálnej pomoci mesta	3 000	3 000	1 690	4 690
23		***10.7.0.2.***		**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**13 000**	**13 000**	**0**	**13 000**
24		*640*	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 000		7 000
25		*640*	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000		4 000
26		*640*	4	Transfer pre SPOSA-P (pomoc osobám s autizmom)	2 000	2 000		2 000
27								
28	***3***	***Pochovanie občana***			**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**
29				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**
30		***08.4.0.***		**Nábož. a iné spol. služby**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**
31		*630*	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 500	3 500		3 500
32		*630*	2	Materiál, tovar	500	500		500
33								
34	***4***	***Opatrovateľská služba v domácnosti občana***			**447 000**	**447 000**	**-5 000**	**442 000**
35				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**447 000**	**447 000**	**-5 000**	**442 000**
36		***10.1.2.3.***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**447 000**	**447 000**	**-5 000**	**442 000**
37		*610*	1	Mzdy opatrovateľky	288 275	288 275		288 275
38		*620*	2	Odvody opatrovateľky	99 525	99 525		99 525
39		*630*	3	Tovary a služby opatrovateľky	42 000	42 000	-5 000	37 000
40		*640*	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 300	3 300		3 300
41		*600*	5	Prefinancovanie lekárskych nálezov	2 300	2 300		2 300
42		*630*	6	Lekárska posudková činnosť	3 600	3 600		3 600
43		*610*	7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	5 500	5 500		5 500
44		*620*	8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka	2 000	2 000		2 000
45		*630*	9	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	500	500		500
46		*640*	10	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	0	0	0	0
47								
48	***5***	***Prepravná služba sociálnym taxíkom***			**0**	**0**	**0**	**0**
49	***6***	***Organizovanie spoločného stravovania***			**7 700**	**7 700**	**0**	**7 700**
50				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**7 700**	**7 700**	**0**	**7 700**
51		***10.2.0.***		**Staroba**	**7 700**	**7 700**	**0**	**7 700**
52		*640*	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7 700	7 700		7 700
53								
54	***7***	***Denné centrá***			**23 198**	**23 198**	**0**	**23 198**
55				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**23 198**	**23 198**	**0**	**23 198**
56		***10.2.0.***		**Staroba**	**23 198**	**23 198**	**0**	**23 198**
57		*610*	1	Mzdy	3 350	3 350		3 350
58		*620*	2	Poistné	1 340	1 340		1 340
59		*630*	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 000	1 000		1 000
60		*630*	4	Materiál, služby	2 100	2 100	300	2 400
61		*630*	5	Prepravné	2 300	2 300	-300	2 000
62		*630*	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	800		800
63		*640*	7	Nemocenské dávky	100	100		100
64		*640*	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	10 608	10 608		10 608
65		*630*	9	Služby (sociálny fond, ...)	100	100		100
66		*630*	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	1 500	1 500		1 500
67								
68	***8***	***Zariadenia sociálnych služieb***			**34 070**	**34 070**	**-5 670**	**28 400**
69				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**34 070**	**34 070**	**-5 670**	**28 400**
70		***10.7.0.2.***		**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**34 070**	**34 070**	**-5 670**	**28 400**
71		*640*	1	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	4 000	4 000		4 000
72		*640*	2	Transfer SMMP, s.r.o. na údržbu a energie pre útulok	14 800	14 800		14 800
73				a zariadenie núdz.bývania				
74		*610*	3	Mzdy dvoch zamestnancov v zariadeniach soc.služieb	10 960	10 960	-10 960	0
75		*620*	4	Odvody dvoch zamestnanov v zariadeniach soc.služieb	3 810	3 810	-3 810	0
76		*630*	5	Materiál,čist.prostriedky,základ.potreby	500	500	-500	0
77		*640*	6	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	0	0	4 800	4 800
78		*640*	7	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR	0	0	4 800	4 800
79								
80	***9***	***Sociálno-integračné centrum***			**700**	**700**	**0**	**700**
81				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**700**	**700**	**0**	**700**
82		***10.7.0.2.***		**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**700**	**700**	**0**	**700**
83		*630*	1	Všeobecný materiál - Prestavba býv.detských jaslí	700	700		700
84				na Ul.Š.Závodníka z účelom umiestnenia Soc.-integr.centra				

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
86	***10***	***Osobitný príjemca***			**0**	**0**	**2 400**	**2 400**
87			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**2 400**	**2 400**
88		***10.7.0.1.***	**Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi**		**0**	**0**	**2 400**	**2 400**
89		640	1	Osobitný príjemca	0	0	2 400	2 400
90			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
91		***10.4.0.***	**Rodina a deti**		**0**	**0**	**0**	**0**
92		630	2	Rodinné prídavky	0	0		0
93								
94	***11***	***Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ***			**0**	**0**	**0**	**0**
95	***12***	***Príspevok pre novonarodené deti***			**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**
96			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**
97		***10.4.0.***	**Rodina a deti**		**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**
98		*640*	1	Príspevok novonarodeným deťom	23 000	23 000		23 000
99								
100	***13***	***Sociálno-právna ochrana***			**3 200**	**3 200**	**0**	**3 200**
101			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 200**	**3 200**	**0**	**3 200**
102		***10.4.0.***	**Rodina a deti**		**3 200**	**3 200**	**0**	**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**	**-162 702**	**1 343 241**
108			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 340 000**	**1 340 000**	**-162 702**	**1 177 298**
109		***10.2.0.1***	**Staroba**		**1 340 000**	**1 340 000**	**-162 702**	**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	64 000
113		*600*		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	350 000	350 000	-300 000	50 000
114		*600*		Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011	0	0	73 298	73 298
115			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**165 943**	**165 943**	**0**	**165 943**
116		***01.7.0.***	**Transakcie verejného dlhu**		**165 943**	**165 943**	**0**	**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 neštátnym subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta - zvýšenie o 1 690 €, finančné prostriedky vo výške 1 640 € prechadzajú z roku 2011 na základe záverečného účtu, suma 400 € predstavuje finančnú podporu od sponzorov a zníženie vo výške 350 € predstvauje 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 zamestnanov 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 nezaradenia 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 v € 29.11.2011 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ v € 23.3.2012 2	Odporúčané schváliť v € 3	Rozpočet po I.zmene v € 24.4.2012 4
1	**PROGRAM 14:**			**Bývanie**	***772 513***	***3 504 065***	***-100 020***	***3 404 045***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***361 759***	***211 759***	***-96 280***	***115 479***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***3 740***	***2 718 193***	***-3 740***	***2 714 453***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***407 014***	***574 113***	***0***	***574 113***
5								
6	***1***	***Bytová problematika***			**742 633**	**3 474 185**	**-100 000**	**3 374 185**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**335 619**	**185 619**	**-100 000**	**85 619**
8		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**335 619**	**185 619**	**-100 000**	**85 619**
9		*640*	1	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	335 619	185 619	-100 000	85 619
10				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**407 014**	**574 113**	**0**	**574 113**
11		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**407 014**	**424 113**	**0**	**424 113**
12		*821*	2	Pavlačove byty - splátka úveru	126 110	126 110		126 110
13		*821*	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704	153 704		153 704
14		*821*	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200		127 200
15		*821*	8	Splácanie úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	0	17 099	0	17 099
16		***01.1.2***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**
17		*800*	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	0	150 000		150 000
18				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**2 714 453**	**0**	**2 714 453**
19		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**0**	**2 714 453**	**0**	**2 714 453**
20		*700*	6	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite	0	2 305 691		2 305 691
21				Necpaly-Gazdov.ul. Financované z úveru ŠFRB a z dotácie ŠR				
22		*700*	7	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite z		408 762		408 762
23				Necpaly-Gazdov.ul. Financované z úveru mesta				
24								
25	***2***	***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***			**29 880**	**29 880**	**-20**	**29 860**
26				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**26 140**	**26 140**	**3 720**	**29 860**
27		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**26 140**	**26 140**	**3 720**	**29 860**
28		*610*	1	Mzdy	10 140	10 140		10 140
29		*620*	2	Poistné	3 750	3 750		3 750
30		*630*	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500		2 500
31		*630*	4	Cestovné	2 000	2 000		2 000
32		*630*	5	Materiál	5 500	5 500	3 720	9 220
33		*630*	6	Služby	2 000	2 000		2 000
34		*640*	7	Nemocenské dávky	250	250		250
35				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 740**	**3 740**	**-3 740**	**0**
36		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**3 740**	**3 740**	**-3 740**	**0**
37		*700*	8	Kapitálové výdavky ŠFRB	3 740	3 740	-3 740	0
38								
39	***3***	***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v***			**0**		**0**	**0**
40		***pôsobnosti SMMP, s.r.o.***						
41				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**0**
43		*640*	1	Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	0		0
44								

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	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
					1	2	3	4
1	**PROGRAM 15:**			**Priemyselný park (Podpora podnikania)**	***626 458***	***626 458***	***-141 000***	***485 458***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***438 552***	***288 552***	***-141 000***	***147 552***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***187 906***	***337 906***	***0***	***337 906***
5								
6	***1***			***Priemyselný park (Podpora podnikania)***	**626 458**	**626 458**	**-141 000**	**485 458**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**438 552**	**288 552**	**-141 000**	**147 552**
8		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**438 552**	**288 552**	**-141 000**	**147 552**
9		*630*	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	72 000	72 000	-10 000	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	-131 000	84 562
13								
14				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**187 906**	**337 906**	**0**	**337 906**
15		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**187 906**	**187 906**	**0**	**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**	**0**	**150 000**
19		*800*	7	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	0	150 000	0	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 v € 29.11.2011 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ v € 23.3.2012 2	Odporúčané schváliť v € 3	Rozpočet po I.zmene v € 24.4.2012 4
1	**PROGRAM 16:**			**Administratíva**	***2 140 565***	***2 140 565***	***-8 626***	***2 131 939***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 140 565***	***2 140 565***	***-8 626***	***2 131 939***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Administratíva***			**2 140 565**	**2 140 565**	**-8 626**	**2 131 939**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 140 565**	**2 140 565**	**-8 626**	**2 131 939**
8		***01.1.1.6.***	**Obce**		**1 924 872**	**1 924 872**	**-10 000**	**1 914 872**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 120 100	1 120 100	41 144	1 161 244
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	394 340	394 340	22 106	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,	29 456	29 456		29 456
15				kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)				
16		*630*	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	500		500
17		*630*	8	Nájomné	620	620		620
18		*630*	9	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	9 980	9 980		9 980
19		*630*	10	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	67 500	67 500	-5 000	62 500
20		*630*	11	Sociálny fond	13 000	13 000		13 000
21		*630*	12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	41 100	41 100		41 100
22		*640*	13	Nemocenské dávky	13 000	13 000		13 000
23		*630*	14	Poistenie majetku, osôb	13 700	13 700		13 700
24		*630*	15	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	3 000	3 000		3 000
25		*630*	16	Geometrické plány k majetku	3 000	3 000		3 000
26		*630*	17	Pracovná zdravotná služba	7 420	7 420	-5 000	2 420
27		*630*	18	Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	500	500		500
28		*640*	19	Odchodné, odstupné	2 000	2 000		2 000
29		*610,620*	20	Stredisko predaja a prenájmu majetku (mzdy a odvody)	63 250	63 250	-63 250	0
30		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**198 193**	**198 193**	**0**	**198 193**
31		*650*	21	Splácanie úrokov	158 939	158 939		158 939
32		*600*	22	Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011	39 254	39 254		39 254
33		***01.1.2***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**17 500**	**17 500**	**1 374**	**18 874**
34		*630*	23	Vrátenie príjmov z minulých období	0	0		0
35		*630*	24	Poplatky banke (dane, odvod zrážk. dane z dividend-r.2011)	15 500	15 500		15 500
36		*630*	25	Kolkové známky	2 000	2 000		2 000
37		*630*	26	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	0	0	1 374	1 374
38		*630*	27	Mylné platby	0	0		0
39								
40			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
41		***01.1.1.6.***	**Obce**		**0**	**0**	**0**	**0**
42								
43			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
44		***01.1.1.6.***	**Obce**		**0**	**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 zo 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 pokytnutej 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 V ROKU 2012

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2012			
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Odporúčané schváliť	Rozpočet po I.zmene
	v €	v €	v €	v €
	29.11.2011	23.3.2012		24.4.2012
	1	2	3	4
ZDROJE CELKOM :	**25 557 258**	**28 326 713**	**-1 630 369**	**26 696 344**
Bežné	**22 504 033**	**22 521 132**	**-762 429**	**21 758 703**
Kapitálové	**2 518 015**	**3 051 665**	**-1 225 740**	**1 825 925**
Finančné operácie príjmové	**535 210**	**2 753 916**	**357 800**	**3 111 716**
VÝDAVKY CELKOM:	**25 557 258**	**28 326 713**	**-1 630 369**	**26 696 344**
Bežné	**21 417 551**	**21 155 454**	**-391 203**	**20 764 251**
Kapitálové	**2 942 489**	**5 656 942**	**-1 237 166**	**4 419 776**
Finančné operácie výdavkové	**1 197 218**	**1 514 317**	**-2 000**	**1 512 317**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**215 500**	**215 500**	**3 500**	**219 000**
Bežné	215 500	215 500	3 500	219 000
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	**156 312**	**153 024**	**-9 488**	**143 536**
Bežné	156 312	153 024	-9 488	143 536
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	**244 016**	**238 304**	**48 836**	**287 140**
Bežné	208 516	211 804	48 836	260 640
Kapitálové	35 500	26 500	0	26 500
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	**195 098**	**195 098**	**-11 510**	**183 588**
Bežné	195 098	195 098	-11 510	183 588
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	**1 023 164**	**1 023 164**	**-8 300**	**1 014 864**
Bežné	1 008 940	1 008 940	-6 300	1 002 640
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	14 224	14 224	-2 000	12 224
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**1 811 300**	**1 811 300**	**131 894**	**1 943 194**
Bežné	1 777 300	1 777 300	131 437	1 908 737
Kapitálové	34 000	34 000	457	34 457
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	**689 335**	**727 238**	**-178 843**	**548 395**
Bežné	387 135	425 038	-33 843	391 195
Kapitálové	302 200	302 200	-145 000	157 200
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 8: Doprava	**1 060 036**	**1 060 036**	**233 516**	**1 293 552**
Bežné	1 060 036	1 060 036	233 516	1 293 552
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	**10 859 997**	**10 868 997**	**-1 632 906**	**9 236 091**
Bežné	9 425 487	9 425 487	-261 323	9 164 164
Kapitálové	1 434 510	1 443 510	-1 371 583	71 927
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 10: Šport	**899 194**	**899 194**	**-20 490**	**878 704**
Bežné	615 530	615 530	-20 490	595 040
Kapitálové	124 333	124 333	0	124 333
Finančné operácie výdavkové	159 331	159 331	0	159 331
Program 11: Kultúra	**265 525**	**265 525**	**350**	**265 875**
Bežné	265 525	265 525	350	265 875
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	**2 488 734**	**2 488 734**	**237 000**	**2 725 734**
Bežné	1 217 728	1 217 728	-45 700	1 172 028
Kapitálové	1 008 206	1 008 206	282 700	1 290 906
Finančné operácie výdavkové	262 800	262 800	0	262 800
Program 13: Sociálne služby	**2 109 511**	**2 109 511**	**-174 282**	**1 935 229**
Bežné	1 943 568	1 943 568	-174 282	1 769 286
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	165 943	165 943	0	165 943
Program 14: Bývanie	**772 513**	**3 504 065**	**-100 020**	**3 404 045**
Bežné	361 759	211 759	-96 280	115 479
Kapitálové	3 740	2 718 193	-3 740	2 714 453
Finančné operácie výdavkové	407 014	574 113	0	574 113
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	**626 458**	**626 458**	**-141 000**	**485 458**
Bežné	438 552	288 552	-141 000	147 552
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	187 906	337 906	0	337 906
Program 16: Administratíva	**2 140 565**	**2 140 565**	**-8 626**	**2 131 939**
Bežné	2 140 565	2 140 565	-8 626	2 131 939
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 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

	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
Názov fondu	**Začiatočný 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**

Rezervný fond:	**Schválený rozpočet**	**Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ**	**I.zmena Návrh + / -**	**Rozpočet po I.zmene**
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	**94 707**	**94 707**	**0**	**94 707**
Tvorba:	**0**	**0**	**221 447**	**221 447**
- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu za rok 2011 podľa Záverečného účtu	0	0	124 040	124 040
- z nedočerpaných vlast.príjmov rozpočt.organizácie za r.2011 - ZUŠ	0	0	24 109	24 109
- z nedočerpaných vlast.príjmov rozpočt.organizáciíe za r.2011 - ZpS	0	0	73 298	73 298
Použitie:	**0**	**37 903**	**97 407**	**135 310**
- úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou uzn.MsZ č.49/12	0	37 903	0	37 903
- na bežné výdavky ZUŠ z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011	0	0	24 109	24 109
- na bežné výdavky Zariadenia pre senirov z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011	0	0	73 298	73 298
Konečný zostatok k 31.12.2012:	**94 707**	**56 804**	**124 040**	**180 844**

Fond rozvoja bývania:	**Schválený rozpočet**	**Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ**	**I.zmena Návrh + / -**	**Rozpočet po I.zmene**
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	**688 256**	**688 256**	**0**	**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**	**0**	**70 400**
- z predaja bytov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	70 400	70 400		70 400
Použitie:	**48 500**	**48 500**	**-48 500**	**0**
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	30 000	30 000	-30 000	0
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	800	-800	0
- revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok	13 500	13 500	-13 500	0
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi	4 200	4 200	-4 200	0
Konečný zostatok k 31.12.2012:	**710 156**	**710 156**	**48 500**	**758 656**

Fond rozvoja mesta	**Schválený rozpočet**	**Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ**	**I.zmena Návrh + / -**	**Rozpočet po I.zmene**
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	**288 973**	**288 973**	**0**	**288 973**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 93 889 € sa zvyšuje o 195 084€)				
Tvorba:	**0**	0	**259 358**	**259 358**
- odvod do Fondu rozvoja mesta v zmysle Záverečného účtu mesta za r. 2011	0	0	259 358	259 358
Použitie:	**92 510**	**92 510**	**142 575**	**235 085**
- kofinancovanie rekonštrukcie III.ZŠ S.Chalupku	61 100	61 100	-61 100	0
- kofinancovanie inžinier.činnosti k rekonštrukcii III.ZŠ S.Chalupku	13 310	13 310	-13 310	0
- kofinancovanie rekonštrukcie pavilónu A ZŠ Rastislavova	8 100	8 100	-8 100	0
- rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej knižnice	10 000	10 000	-2 000	8 000
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov ZŠ, CVČ	0	0	18 133	18 133
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ	0	0	12 794	12 794
- splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	0	0	128 158	128 158
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	0	0	30 000	30 000
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	0	0	800	800
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0	0	35 000	35 000
- spojovací chodník Necpaly - Kopanice	0	0	2 200	2 200
Konečný zostatok k 31.12.2012:	**196 463**	**196 463**	**116 783**	**313 246**

Fond životného prostredia	**Schválený rozpočet**	**Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ**	**I.zmena Návrh + / -**	**Rozpočet po I.zmene**
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	**688 298**	**688 298**	**0**	**688 298**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 575 763 € sa zvyšuje o 112 535 €)				
Tvorba:	**0**	**0**	**68 901**	**68 901**
- z príjmu od TEZASu s.r.o. za vyseparovaný odpad z predch.rokov	0	0	68 901	68 901
Použitie:	**0**	**0**	**0**	**0**
Konečný zostatok k 31.12.2012:	**688 298**	**688 298**	**68 901**	**757 199**

Sociálny fond:	**Schválený rozpočet**	**Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ**	**I.zmena Návrh + / -**	**Rozpočet po I.zmene**
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	**4 369**	**4 369**	**0**	**4 369**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 3 885 € sa zvyšuje o 484 €)				
Tvorba:	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**38 000**
Použitie:	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**38 000**
Konečný zostatok k 31.12.2012:	**4 369**	**4 369**	**0**	**4 369**

PRÍLOHA

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenie

č. 1

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza bod 4.5.9, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roka zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení, pri ktorých sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu mesta:

Presuny rozpočtových prostriedkov

VÝDAVKY v EUR

P.č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	**Zmena rozpočtu + / -**	Rozpočet po úprave
1.	2.3.1.	0473	640	Člen.príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - RZCRHN	3 288	**-3 288**	0
2.	3.8.9.	01116	630	Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	4 500	**-3 256**	1 244
3.	3.4.2.	0443	630	Nájomné za nájom pozemkov	17 344	**5 465**	22 809
4.	3.1.1.	01116	630	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	700	**402**	1 102
5.	3.4.5.	0451	630	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	9 004	**677**	9 681
6.	3.8.13.	01116	713	ISS čiarové kódy	9 000	**-9 000**	0
7.	9.2.1.	0443	711	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	0	**9 000**	9 000
8.	12.8.6.	0620	630	Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy s Tezasom s.r.o.	200 000	**-3 621**	196 379
9.	12.5.5.	0443	630	Pasport skutočného stavu mestského cintorína na Mariánskej ul.	0	**3 621**	3 621
				Spolu	**243 836**	**0**	**243 836**

Spracovali: Ing. Zuzana Homolová - vedúca finančného oddelenia

Martina Kucmanová - odb. referent pre rozpočet a financie

Predkladá : **Ing. Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru**

Schválila dňa 1.2.2012

.....

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenie

č. 2

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza bod 4.5.9, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roka zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení, pri ktorých sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu mesta

a v zmysle uznesení MsZ č. 20/12 a 21/12 zo dňa 31.01.2012.

Presuny rozpočtových prostriedkov

VÝDAVKY v EUR

P.č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu + / -	Rozpočet po úprave
1.	15.1.4.	0620	640	Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o.	365 562	-150 000	215 562
2.	15.1.7.	0112	800	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	0	150 000	150 000
3.	14.1.1.	0610	640	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	335 619	-150 000	185 619
4.	14.1.5.	0112	800	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	0	150 000	150 000
				Spolu	**701 181**	**0**	**701 181**

Spracovali: Ing. Zuzana Homolová - vedúca finančného oddelenia

Martina Kucmanová - odb. referent pre rozpočet a financie

Predkladá : **Ing. Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru**

Schválila dňa **1.2.2012**

.....

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenie

č. 3

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 4.5.10, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení v kategórii:

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

PRÍJMY

v EUR

P. č.	Ekonom. klasifikácia	TEXT rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu + / -	Rozpočet po úprave rozp.opatren.
1.	121002	Daň z nehnuteľnosti PO - zo stavieb, zvýšenie príjmu z exekúcie	1 205 024	**17 099**	1 222 123
		Spolu	**0**	**17 099**	**0**
		v tom: bežné príjmy		17 099	
		kapitálové príjmy		0	

VÝDAVKY

v EUR

P. č.	Program. členenie	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Text rozpočtového opatrenia	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu + / -	Rozpočet po úprave rozp.opatren.
1.	14.1.8.	0112	821	Splácanie 3 mesačných istín k úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly - Gazdovská ulica	0	**17 099**	17 099
				Spolu	**0**	**17 099**	**17 099**
				v tom: kapitálové výdavky		0	
				finančné operácie výdavkové		17 099	

Celková bilancia Programového rozpočtu mesta Prievidza po zapracovaní RO č.3 v EUR

Rozpočtové príjmy	**28 326 713**
Bežné príjmy	22 521 132
Kapitálové príjmy	3 051 665
Finančné operácie príjmové	2 753 916
Rozpočtové výdavky	**28 326 713**
Bežné výdavky	21 155 454
Kapitálové výdavky	5 656 942
Finančné operácie výdavkové	1 514 317

Spracovali: Ing. Zuzana Homolová - vedúca finančného oddelenia

Ing. Michaela Cachovanová - odborný referent pre rozpočet a financie

Predkladá : **Ing. Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru**

Schválila dňa: 23.3.2012

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza