

II. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012

schválená uzn. MsZ č. 219/12 zo dňa 28.8. 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.
rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 22.05.2012,
rozpočtového opatrenia č. 5 zo dňa 22.05.2012,
rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa 11.06.2012,
rozpočtového opatrenia č. 7 zo dňa 25.06.2012.**

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

vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 01.02.2012,
rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 01.02.2012,
rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 23.03.2012,
uzn. MsZ č. 49/12 zo dňa 28.2.2012,
uzn. MsZ č. 53/12 zo dňa 19.3.2012,
rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 22.5.2012,
rozpočtového opatrenia č. 5 zo dňa 22.5.2012,
rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa 11.6.2012,
rozpočtového opatrenia č. 7 zo dňa 25.6.2012.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2012		
	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
	v €	v €	v €
	24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
	1	2	3
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	21 758 703	21 795 834	22 495 027
Kapitálové príjmy	1 825 925	1 836 692	1 866 948
Finančné operácie príjmové	3 111 716	3 111 716	3 304 271
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 696 344	26 744 242	27 666 246
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	20 764 251	20 751 849	21 585 133
Kapitálové výdavky	4 419 776	4 478 396	4 535 713
Finančné operácie výdavkové	1 512 317	1 513 997	1 545 400
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 696 344	26 744 242	27 666 246
ROZDIEL	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA PO II. ZMENE NA ROK 2012

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po ll.zmene
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €
a	b	24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
		1	2	3
	DANOVÉ PRÍJMY	14 759 709	14 759 709	14 520 644
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 768 462	10 768 462	10 578 462
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 768 462	10 768 462	10 578 462
	120 Dane z majetku	2 136 879	2 136 879	2 136 879
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	1 396 020	1 396 020	1 396 020
121001	Z pozemkov	117 237	117 237	117 237
121002	Zo stavieb	1 238 783	1 238 783	1 238 783
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 000	40 000	40 000
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	740 859	740 859	740 859
121001	Z pozemkov	79 600	79 600	79 600
121002	Zo stavieb	415 467	415 467	415 467
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	245 792	245 792	245 792
	130 Dane za tovary a služby	1 854 368	1 854 368	1 804 368
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 848 250	1 848 250	1 798 250
133001	Za psa	50 000	50 000	50 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	4 000	4 000	3 200
133005	Za výjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.časti	4 000	4 000	4 800
133006	Za ubytovanie	41 250	41 250	26 250
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000	49 000	64 000
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 700 000	1 700 000	1 650 000
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.</i>	6 118	6 118	6 118
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0
	160 Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	935
	200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 087 184	1 113 628	1 204 087
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	262 714	263 230	320 589
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	120 500	120 500	175 940
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	120 000	120 000	175 440
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500	500	500
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	142 214	142 730	144 649
212002	Z prenajatých pozemkov	98 500	98 500	102 939
	- prenájom MsÚ	41 300	41 300	41 300
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	43 200	43 200	38 000
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	8 000	8 000	10 639
	- odpлата za zriadenie vecného bremena	6 000	6 000	3 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od Unipy s.r.o.	0	0	10 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	30 974	31 490	33 470
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	21 638	21 638	21 638
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	9 336	9 336	0
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádnych a záchranných zložiek"	0	516	516
	- prenájom MŠ Mišiška - v súvislosti s projektom "Moderniz.vzdel.procesu..."	0	0	1 278
	- strelnica MsP	0	0	38
	- z prenájmu priestorov materských škôl	0	0	10 000
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	12 740	12 740	8 240
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 740	3 740	3 740
	- z príjmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	9 000	9 000	4 500
	220 Administrat. popl. a iné poplatky a platby	631 642	637 834	628 918
221	<i>Administratívne poplatky</i>	299 750	299 750	261 858
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	5 000	5 000	5 000
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	20 000	20 000	29 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika	2 000	2 000	2 900
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	240 000	240 000	180 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 000	5 000	5 108
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	700	700	800
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	26 700	26 700	38 700
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	32 000	32 000	45 703
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	30 000	30 000	40 000
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	2 000	2 000	5 703
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	298 492	300 618	315 759
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	198 492	200 618	224 481
	- za verejnú súťaž	1 000	1 000	200
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	0	2 126	3 626
	- za opatrovateľskú službu	88 000	88 000	98 000
	- prepravná služba	1 800	1 800	1 800
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	92 892	92 892	92 892
	- prostriedky z ENVI-PAKU, a.s.	8 000	8 000	14 458
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	0	0	0
	- ostatné	0	0	689
	- za PCO MsP Prievidza	6 800	6 800	8 000
	- z poplatkov za notár.služby a znalec.posudky súvisiace s dražbami	0	0	4 816
223002	Za materské školy a školské zariadenia	100 000	100 000	91 278
	- školské zariadenia bez PS	100 000	100 000	91 278
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	1 400	5 466	5 598

229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 400	5 466	5 598
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat. fin. výpomoci	1 700	1 700	1 700
242	Z vkladov	1 500	1 500	1 500
244	Z termínovaných vkladov	200	200	200

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b	24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
		1	2	3
290	Iné nedaňové príjmy	191 128	210 864	252 880
292	Ostatné príjmy	191 128	210 864	252 880
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 409	2 409
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	190 000	190 000	212 000
292012	Z dobropisov	0	8 738	15 042
292017	Z vratiek	0	7 274	17 632
292019	Z refundácie	0	0	3 344
292027	Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov	1 128	2 443	2 453
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	912 352	912 352	985 352
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	670 000	670 000	730 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	242 352	242 352	255 352
300	GRANTY A TRANSFERY	4 999 458	5 010 145	5 784 944
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	9 400	10 400	16 939
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	2 000	2 000	2 000
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	7 000	7 000
	- Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta	400	1 400	2 900
	- Realizácia opatrení na podporu pred povodňami	0	0	295
	- Vyúčtovanie grantu Partnerstvá Comenius Regio - Cestička k úspechu	0	0	4 744
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	4 990 058	4 995 001	5 768 005
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť	11 522	11 522	5 000
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	320 000	320 000	887 958
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa	64 000	64 000	64 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	4 800	4 800	28 800
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	4 800	4 800	34 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 158 813	4 158 813	4 308 813
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	20 400	20 400	22 021
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	86 014	86 014	86 014
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	61 921	61 921	61 921
	- Deti v hmotnej núdzi	33 000	33 000	33 000
	- Dotácia na školský úrad	23 000	23 000	25 587
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	3 500	3 500	4 800
	- Dotácia pre ZUŠ - Ministerstvo kultúry	0	0	1 000
	- Dotácia na matriky	34 490	34 490	34 490
	- Dotácia na stavebný úrad	46 494	46 494	46 494
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 860	29 860	29 860
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 645	2 645	2 645
	- Dotácia na životné prostredie	5 741	5 741	5 405
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 498	16 498	16 498
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	11 000	11 000	11 857
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	235	235
	- Rodinné prídavky	0	0	0
	- Osobitný príjma	2 400	2 400	2 400
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	49 160	49 160	49 160
	- Register obnovenej evidencie pozemkov	0	4 708	5 247
341	PROSTRIEDKY Z ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE	0	4 744	0
	- Vyúčtovanie grantu Partnerstvá Comenius Regio - Cestička k úspechu (presun)	0	4 744	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		21 758 703	21 795 834	22 495 027

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II. zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b	24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
		1	2	3
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	344 369	344 369	265 210
230	Kapitálové príjmy	344 369	344 369	265 210
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	343 535	343 535	207 000
233001	Príjem z predaja pozemkov	834	834	58 210
300	GRANTY A TRANSFERY	1 481 556	1 492 323	1 601 738
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	30 000	30 000	30 000
	Prostriedky z Recyklačného fondu	30 000	30 000	30 000

322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 451 556	1 462 323	1 571 738
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	817 906	817 906	927 321
	- Dotácia zo ŠR na výstavbu 2 bytových domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	533 650	533 650	533 650
	- Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	100 000	100 000	100 000
	- Dotácia z MV SR - Realizácia "Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov"	0	10 767	10 767
KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU		1 825 925	1 836 692	1 866 948

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2012		
		Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po ll.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b	24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
		1	2	3
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	539 713	539 713	732 268
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	169 318	169 318	169 318
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2011	167 944	167 944	167 944
	- účet soc.pomoci mesta	4 640	4 640	4 640
	- zo ŠR nedočerp.normat.prostriedky ZŠ	37 329	37 329	37 329
	- zo ŠR nedočerp.nenormat.prostriedky ZŠ a CVČ	2 714	2 714	2 714
	- nedočerp.fin.prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecpalská	21 259	21 259	21 259
	- nedočerp.fin.prostriedky z Recyklačného fondu	91 853	91 853	91 853
	- nedočerp.fin.prostriedky z Envipacku	10 149	10 149	10 149
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	1 374	1 374	1 374
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB	797	797	797
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	451	451	451
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	126	126	126
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	370 395	370 395	562 950
	- prevod z fondu rozvoja bývania	0	0	200 555
	- prevod z rezervného fondu	135 310	135 310	143 310
	- prevod z fondu životného prostredia	0	0	0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	235 085	235 085	219 085
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	2 572 003	2 572 003	2 572 003
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Nový úver na financovanie kap.výdavkov v roku 2012	391 200	391 200	391 200
	- Úver na spolufinancovanie výstavby 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	408 762	408 762	408 762
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			
	- Úver zo ŠFRB na výstavbu 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	1 772 041	1 772 041	1 772 041
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		3 111 716	3 111 716	3 304 271

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2012		
		Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po ll.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
a	b	24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
		1	2	3
	BEŽNÉ PRÍJMY	21 758 703	21 795 834	22 495 027
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 825 925	1 836 692	1 866 948
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	3 111 716	3 111 716	3 304 271
	SPOLU	26 696 344	26 744 242	27 666 246

Komentár k II. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. - zníženie o 190 000 € podľa vývoja k 30.6.2012 a očakávanej skutočnosti k 31.12.2012

130 Dane za tovary a služby

133003 Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO) - zníženie o 800 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012
133005 Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist. časti - navýšenie o 800 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012
133006 Za ubytovanie - zníženie o 15 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012
133012 Za užívanie verejného priestranstva - navýšenie o 15 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012
133013 Za komunálne odpad a drobné stavebné odpady - zníženie o 50 000 € z dôvodu zníženého očakávaného plnenia k 31.12.2012

160 Sankcie uložené v daňovom konaní

navýšenie o 935 € podľa skutočnosti k 30.6.2012

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

211003 Dividendy od spol. PTH, a.s. - navýšenie o 55 440 € podľa skutočnosti
212002 Prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám - zníženie o 5 200 € z dôvodu zníženého očakávaného plnenia k 31.12.2012
212002 Prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami - navýšenie o 2 639 € podľa očakávanej skutočnosti
212002 Odplata za zriadenie vecného bremena - zníženie o 3 000 € z dôvodu zníženého očakávaného plnenia k 31.12.2012
212002 Príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od Unipy s.r.o. - navýšenie o 10 000 € na základe nájomnej zmluvy č. 02/2012 medzi Mestom Prievidza a Unipou spol. s r.o.
212003 Prenájom priestorov v bývalom podniku služieb - zníženie o 9 336 € z dôvodu zníženého očakávaného plnenia k 31.12.2012
212003 Prenájom MŠ Mišika - v súvislosti s projektom "Moderniz.vzdel.procesu....." - navýšenie o 1 278 € ide o vlastné príjmy z nájmov pre Školiace stredisko MŠ Mišika
212003 Strelnica MsP - zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti
212003 Z prenájmu priestorov materských škôl - navýšenie o 10 000 € z dôvodu presunu z položky 223002
212004 Z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie - zníženie o 4 500 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

221 Administratívne poplatky

221004 Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia SÚ - navýšenie o 9 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012
221004 Ostatné - správne poplatky - matrika - navýšenie o 900 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012
221004 Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje - zníženie o 60 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012
221004 Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky - navýšenie o 108 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012
221004 Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte - navýšenie o 100 € podľa očakávanej skutočnosti
221004 Ostatné - osvedčovanie listín - navýšenie o 12 000 € podľa očakávanej skutočnosti

222 Pokuty, penále a iné sankcie

222003 Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP - navýšenie o 10 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012
222003 Za porušenie predpisov priestupky a správne delikty - navýšenie o 3 703 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012

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

223001 Za verejnú súťaž - zníženie o 800 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012
223001 Za rekreačné služby-prenájom chata V.Lehôtka - navýšenie o 1 500 € podľa očakávanej skutočnosti
223001 Za opatrovateľskú službu - navýšenie o 10 000 € podľa očakávanej skutočnosti
223001 Prostriedky z ENVI-PAKU, a.s. - navýšenie o 6 458 € podľa skutočnosti k 30.6.2012
223001 Ostatné - navýšenie o 689 € podľa skutočnosti k 30.6.2012 za náhradné známky pre psov a zberné suroviny
223001 Za PCO MsP Prievidza - navýšenie o 1 200 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012
223001 Za notár.sluzby a znalec.posudky súvisiace s dražbami - navýšenie o 4 816 € v zmysle príjmu za realizácie 14 dobrovoľných dražieb 14 bytových jednotiek v bytovom dome na Ul. M. Falešníka v Prievidzi za znalecké posudky a notárske služby
223002 Školské zariadenia bez PS - zníženie o 10 000 € z dôvodu presunu na položku 212003 a zvýšenie vlastných príjmov z nájmov pre Školiace stredisko MŠ Mišika o 1 278 €
229005 Za znečisťovanie ovzdušia - navýšenie o 132 € podľa očakávanej skutočnosti

290 Iné nedaňové príjmy

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier - navýšenie o 22 000 € podľa skutočnosti k 30.6.2012
292012 Z dobropisov - navýšenie o 6 304 € podľa skutočnosti k 30.6.2012
292017 Z vratiek - navýšenie o 10 358 € podľa skutočnosti k 30.6.2012
292019 Z refundácie - navýšenie o 3 344 € podľa skutočnosti k 30.6.2012
292027 Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov - navýšenie o 10 € podľa skutočnosti k 30.6.2012

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - navýšenie o 60 000 € z vlastných príjmov
- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ - navýšenie o 13 000 €, ide o vlastné príjmy zo škôl s právnou subjektivitou

311 Tuzemské bežné granty

311 Sponsorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta - navýšenie o 1 500 € v zmysle darovacích zmlúv za účelom tvorby účtu sociálnej pomoci mesta
311 Realizácia opatrení na poporu pred povodňami - navýšenie o 295 € podľa skutočnosti k 30.6.2012
311 Vyúčtovanie grantu Partnerstva Comenius Regio - Cestička k úspechu - navýšenie o 4 744 € z dôvodu presunu z položky 341 nakoľko ide o vyúčtovanie grantu z predchádzajúcich rokov

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312001 Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť - zníženie o 6 522 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012
312001 Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - navýšenie pôvodne schváleného rozpočtu o 567 958 € na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z MPSVR SR
312001 Dotácia na Harmóniu, n.o. na Útulok - navýšenie o 24 000 € na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z MPSVR SR
312001 Dotácia na Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania - navýšenie o 30 000 € na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z MPSVR SR
312001 Na rozvoj školstva - normatívne finančné prostriedky - navýšenie o 150 000 €, ide o normatívne prostriedky z dohodovacieho konania verzia z 25.6.2012 inometovej stránky ministerstva školstva
312001 Na rozvoj školstva - nenormatívne finančné prostriedky - odchodné, dopravné - navýšenie o 1 621 €, ide o nenormatívne finančné prostriedky na odchodné z KŠÚ
312001 Dotácia na školský úrad - navýšenie o 2 587 €, ide o nenormatívne finančné prostriedky z KŠÚ
312001 Dotácia na CVČ (plympiády, projekty) - navýšenie o 1 300 €, ide o finančné prostriedky z KŠÚ na rok 2012 na súťaže
312001 Dotácia pre ZUŠ - Ministerstvo kultúry - navýšenie o 1 000 €, ide o finančné prostriedky z Ministerstva kultúry za účelom financovania projektu "XI. ročník festivalu speváckych zborov Prievidza spieva"
312001 Dotácia na životné prostredie - zníženie o 336 € v zmysle oznám.o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy v roku 2012
312001 Projekt "Chránené dieťa MsP" - navýšenie o 857 € v zmysle oznám.o poskytnutí príspevku zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu
312001 Register obnovenej evidencie pozemkov - navýšenie o 539 € v zmysle oznám.o poskytnutí príspevku z Katastrálneho úradu v Trenčíne
341 Prostriedky z rozpočtu európskej únie - presun na položku 311, pretože ide o vyúčtovanie grantu

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

- 231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...) - zníženie o 136 535 € podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2012
- 233001 Príjem z predaja pozemkov - navýšenie o 57 376 € podľa skutočnosti k 30.6.2012

322 Kapitálové transféry zo štátneho rozpočtu

- 322001 Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky - navýšenie o 109 415 € v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MVRR SR

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- 454 Prevod z fondu rozvoja bývania - z fondu budú hradené výdavky :
 - pavlačové byty - splátka úveru vo výške 100 278 €
 - sociálne bývanie D-blok - splátka úveru vo výške 100 277 €
- 454 Prevod z rezervného fondu - z fondu budú hradené výdavky:
 - na bežné výdavky havárie kanalizácie MŠ Sv. Cyrila vo výške 8 000 €
- 454 Prevod z fondu rozvoja mesta - z fondu budú hradené výdavky :
 - zníženie použitia fondu vo výške 35 000 € - park pred ÚPSVaR v Prievidzi, realizácia v roku 2013
 - nákup pozemkov - parkoviská M. Rázusa vo výške 10 000 €
 - nákup pozemkov ZŠ Malonecpalská vo výške 9 000 €

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

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			219 000	235 325	241 325
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			219 000	223 481	226 481
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	11 844	14 844
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0
1		Riadenie mesta	119 000	119 000	122 000
		Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	6 000	6 000	9 000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 000	6 000	9 000
	01.1.1.6.	Obce	6 000	6 000	9 000
	630,640	1 Reprezentačné	6 000	6 000	9 000
		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.6.	Obce	1 000	1 000	1 000
	630	2 Reprezentačné	1 000	1 000	1 000
		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	112 000	112 000	112 000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	112 000	112 000	112 000
	01.1.1.6.	Obce	112 000	112 000	112 000
	630	3 Odmeny poslancom a členom komisii MsZ	80 000	80 000	80 000
	620	4 Odvody poslancom a členom komisii MsZ	27 900	27 900	27 900
	630	5 Prenájom rokovacej sály	1 300	1 300	1 300
	630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	600	600	600
	630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 200	2 200	2 200
2		Členstvo v organizáciách a združeníach	12 028	12 292	12 292
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 028	12 292	12 292
	01.1.1.6.	Obce	12 028	12 292	12 292
	640	1 Členské príspevky	12 028	12 292	12 292
3		Strategické plánovanie a projekty	57 661	70 955	70 955
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	57 661	59 111	59 111
	06.2.0.	Rozvoj obcí	57 661	59 111	59 111
	630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	15 000	15 000	15 000
	630	2 Kofinancovanie projektov mestom	3 000	3 000	3 000
	630	3 III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku	17 100	17 100	17 100
	600	4 Rekonštr.pešej zóny - odplata za služby - presun z r.2011	22 561	22 561	22 561
	630	5 Kofinanc.mestom 10% - "Rekonštrukcia MŠ na ul. P. Benického"	0	1 450	1 450
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	11 844	11 844
	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	11 844	11 844
	700	6 Kofinanc.mestom 10% - Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov	0	1 077	1 077
	717	7 Realizačný projekt pre dotáciu - Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov	0	10 767	10 767
4		Územné plánovanie	4 000	4 000	7 000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	4 000	4 000
	04.4.3.	Výstavba	4 000	4 000	4 000
	630	1 Fotografické a reprografické práce	500	500	500
	630	2 Ortofoto mapa mesta Prievidza	0	0	0
	640	3 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	3 500	3 500	3 500
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	3 000
	04.4.3.	Výstavba	0	0	3 000
	700	4 Ortofoto mapa mesta Prievidza	0	0	3 000
5		Manažment investícií	4 100	4 100	4 100
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 100	4 100	4 100
	04.4.3	Výstavba	3 600	3 600	3 600
	630	1 Geometrické plány	800	800	800
	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	1 500	1 500	1 500
	630	3 Práce nevýrobnej povahy	1 300	1 300	1 300
	01.1.1.6.	Obce	500	500	500
	630	4 Verejnú súťaž - podklady	500	500	500
6		Daňová a rozpočtová politika mesta	22 211	24 978	24 978
		Prvok č.1 Audit a rating	13 630	13 630	13 630
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 630	13 630	13 630
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	13 630	13 630	13 630
	630	1 Ratingová analýza	4 130	4 130	4 130
	630	2 Audit	9 500	9 500	9 500
		Prvok č.2 Rozpočtová politika	0	0	0
		Prvok č.3 Účtovníctvo	0	0	0
		Prvok č.4 Daňová agenda a politika	8 581	11 348	11 348
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 581	11 348	11 348
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	8 581	11 348	11 348
	630	3 Exekúcie	400	650	650
	630	4 Úhrada daní mesta a KO	7 181	7 181	7 181
	630	5 Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch	1 000	3 517	3 517
7		Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
				Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
				v €	v €	v €
				24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
1	2	3				

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Riadenie mesta

Reprezentačné - navýšenie o 3 000 €, nakoľko sa vykonávala v I.polroku podpora denných centier a prímestských častí , ktorá bola hrazená z tejto položky

4. Územné plánovanie

Ortofoto mapa mesta Prievidza - navýšenie o 3 000 € z dôvodu uzatvorenia zmluvy č. 917/2010/OZ/2.4. s firmou GEODIS

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1		PROGRAM 2: Propagácia a marketing	143 536	146 215	146 215
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	143 536	146 215	146 215
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Propagácia a prezentácia mesta	41 910	41 910	41 910
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 910	41 910	41 910
8	04.7.3.	Cestovný ruch	41 910	41 910	41 910
9	630 1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	800	800	800
10	630 2	Monografia mesta Prievidza	7 110	7 110	7 110
11	630 3	Grafický návrh a tlač monografie	34 000	34 000	34 000
12					
13	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	39 812	42 563	42 563
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 812	42 563	42 563
15	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	39 312	39 491	39 491
16	630 1	Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"	21 312	21 312	21 312
17	630 2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	0	179	179
18	630 3	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	18 000	18 000
19	01.1.1.6.	Obce	500	3 072	3 072
20	630 4	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	210	210	210
21	630 5	Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	0	0	0
22	630 6	Realizácia a správa internetovej prezentácie	290	362	362
23	630 7	Prenájom veľkoplošnej obrazovky počas mestských dní	0	2 500	2 500
24					
25	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	1 000	1 000	1 000
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	1 000
27	04.7.3.	Cestovný ruch	1 000	1 000	1 000
28	640 1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR RHNB	1 000	1 000	1 000
29	630 2	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	0	0	0
30					
31					
32	4	Turistické informačné centrum	10 000	10 000	10 000
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	10 000	10 000
34	04.7.3.	Cestovný ruch	10 000	10 000	10 000
35	640 1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	10 000	10 000	10 000
36					
37	5	Príležitostné trhy	16 000	16 000	16 000
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 000	16 000	16 000
39	04.7.3.	Cestovný ruch	16 000	16 000	16 000
40	630 1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (energie,čistenie...)	10 000	10 000	10 000
41	630 2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž)	6 000	6 000	6 000
42					
43					
44	6	Kronika mesta Prievidza	2 200	2 200	2 200
45		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 200	2 200	2 200
46	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	2 200	2 200	2 200
47	620,630 1	Vedenie kroniky	1 200	1 200	1 200
48	630 2	Ručný prepis kroniky	1 000	1 000	1 000
49					
50	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	10 500	10 428	10 428
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 500	10 428	10 428
52	01.1.1.6.	Obce	10 500	10 428	10 428
53	630,640 1	Partnerské vzťahy	7 000	7 000	7 000
54	630 2	Tabule partnerských miest	1 000	928	928
55	630 3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	2 000	2 000	2 000
56	630 4	Tlmočnícke a prekladateľské služby	500	500	500
57					
58	8	Mestský rozhlas	18 614	18 614	18 614
59		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 614	18 614	18 614
60	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	18 614	18 614	18 614
61	630 1	Prevádzka IVVS - doplatok za rok 2011	10 974	10 974	10 974
62	630 2	Prevádzka IVVS - výdavky na rok 2012	7 640	7 640	7 640
63		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
64	700 3	IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	0	0	0
65					
66	9	Internetová komunikácia	3 500	3 500	3 500
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	3 500	3 500
68	01.1.1.6.	Obce	3 500	3 500	3 500
69	630 1	Dátové spojovacie siete - internet	3 500	3 500	3 500

Komentár k II. zmene rozpočtu
3. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - RZCRHN - zmena názvu na OOCR RHNB - oblasťná organizácia cestovného ruchu región Horná Nitra-Bojnice, organizácia vznikla 23.2.2012 na základe zakladateľskej zmluvy

Výdavky v Programe 2 - Propagácia a marketing sa nenavýšujú ani neznižujú, budú čerpané v II. polroku v zmysle rozpočtu

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1		PROGRAM 3: Interné služby mesta	287 140	295 677	295 532
v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	260 640	265 587	273 742
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 500	30 090	21 790
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
6		1 Právne služby pre mesto	4 102	5 018	10 534
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 102	5 018	10 534
8	01.1.1.6.	Obce	4 102	5 018	10 534
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	1 102	2 018	5 714
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	3 000	3 000	4 120
11	630	3 Likvidácia a konkurz spol.Šport motel, s.r.o.	0	0	700
13		2 Zmluvné služby a poradenská činnosť	3 650	3 650	3 650
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 650	3 650	3 650
15	01.1.1.6.	Obce	3 650	3 650	3 650
16	630	1 Zmluvné služby	1 650	1 650	550
17	630	2 Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 000	2 000	3 100
19		3 Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov	13 142	13 842	13 842
20		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 142	13 842	13 842
21	01.1.1.6.	Obce - údržba budov	10 000	10 000	10 000
22	630	1 Údržba budov	10 000	10 000	10 000
24	08.1.0.	Rekreačné a športové služby - Chata mesta	3 142	3 842	3 842
25	630	2 Energie	3 142	3 142	3 142
26	630	3 Interiérové vybavenie	0	0	0
27	630	4 Údržba	0	500	500
28	630	5 Revízie, služby	0	200	200
30		4 Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	68 046	74 633	67 872
31		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 746	58 833	60 372
32	04.4.3.	Výstavba	24 809	29 108	29 108
33	630	1 Geometrické plány - právna kancelária	2 000	2 000	2 000
34	630	2 Nájomné za nájom pozemkov	22 809	27 108	27 108
35	04.5.1.	Cestná doprava	22 527	22 527	23 527
36	630	3 Geometrické plány - právna kancelária	2 000	2 000	3 000
37	630	4 Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 846	10 846	10 846
38	630	5 Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	9 681	9 681	9 681
39	01.1.1.6.	Obce	5 410	7 198	7 737
40	630	6 Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490	2 490
41	630	10 Register obnovenej evidencie pozemkov	2 920	4 708	5 247
42		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 300	15 800	7 500
43	04.4.3.	Výstavba	15 300	15 800	7 500
44	711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	0	0	0
45	711	11 Nákup pozemkov - pozemky na spojnicí ulíc Veľkonepalská a Poľná	0	500	500
46			0	0	0
47	711	8 Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováckeho	300	300	0
48	711	9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	15 000	15 000	7 000
50		5 Voľby a referendá	49 160	49 160	49 160
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	49 160	49 160	49 160
52	01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	49 160	49 160	49 160
53		1 Voľby do NR SR	49 160	49 160	49 160
55		6 Archív a registratúra	1 750	1 750	1 650
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	250	250	150
57	01.1.1.6.	Obec	250	250	150
58	630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	250	250	150
59		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500	1 500	1 500
60	01.1.1.6.	Obec	1 500	1 500	1 500
61	700	2 Regály do registratúrneho strediska	1 500	1 500	1 500
64		7 Vzdelávanie zamestnancov mesta	8 000	8 000	8 000
65		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 000	8 000	8 000
66	01.1.1.6.	Obce	8 000	8 000	8 000
67	630	1 Školenia, kurzy, semináre	4 000	4 000	4 000
68	630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora	4 000	4 000	4 000

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
70	8	Mestský informačný systém	109 890	109 890	109 890
71		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	100 190	97 100	97 100
72	01.1.1.6.	Obce	100 190	97 100	97 100
73	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	12 000	12 000	12 000
74	630	2 Údržba, servis a nákup VT, servis softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	5 600	2 510	5 910
76	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	2 000	2 000	500
77	630	4 Softvér a licencie (kataster,energie,priestuúky - zmluv. platby)	5 000	5 000	3 100
78	630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery	4 000	4 000	4 000
79	630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby	48 500	48 500	48 500
80	630	7 Hlasovacie zariadenie - zmluvné platby	1 440	1 440	1 440
81	630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sietové prvky a periférne zariadenia)	20 000	20 000	20 000
82	630	9 Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	0	0	0
83	630	10 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 650	1 650
84		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 700	12 790	12 790
85	01.1.1.6.	Obce	9 700	12 790	12 790
86	711	11 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	6 700	6 920	6 920
87	711	12 Nákup softvéru-virtualizácia (zniženie počtu a výmena serverov)	3 000	5 870	5 870
88	713	13 ISS čiarové kódy	0	0	0
89					
90					
91	9	Autodoprava	29 400	29 734	30 934
92		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 400	29 734	30 934
93	01.1.1.6.	Obce	29 400	29 734	30 934
94	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 700	10 700	11 900
95	630	2 Poistenie	8 600	8 600	8 600
96	630	3 Karty, známky, poplatky	350	450	450
97	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	750	650	650
98	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 000	9 334	9 334
99					

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Právne služby pre mesto

Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - navýšenie o 3 696 € z dôvodu úhrady notárskych poplatkov súvisiacich s dražbou 14 bytových jednotiek v bytovom dome na Ul. M. Falešníka

Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie - navýšenie o 1 120 € z dôvodu úhrady za znalecké posudky súvisiace s dražbou 14 bytových jednotiek v bytovom dome na Ul. M. Falešníka

Likvidácia a konkurz spol.Šport motel, s.r.o. - navýšenie o 700 €, z dôvodu preplatenia úhrady odmeny predbežnému správcovi, nakoľko na základe predchádzajúcich dohôd sa mesto Prievidza zaviazalo znášať náklady spojené s likvidáciou a konkurzom spoločnosti

4. Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností

Geometrické plány - právna kancelária - navýšenie o 1 000 € z dôvodu vysporiadania pozemkov pod ZUŠ Prievidza a vysporiadanie komunikácie Hviezdoslavova ul.

Register obnovenej evidencie pozemkov - navýšenie o 539 € v zmysle oznámenia o poskytnutí príspevku z Katastrálneho úradu v Trenčíne

Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka - zníženie o 8 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.2.1.	01116	630 Zmluvné služby	-1 100	550
3.2.2.	01116	630 Advokátske, komerčné a iné právne služby	1 100	3 100
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.4.8.	0443	711 Nákup pozemkov - v areáli CVC Nováckeho	-300	0
9.2.1.	0443	711 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	300	22 521
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.6.1.	01116	630 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	-100	150
4.3.5.	01116	630 Uličné tabule a tabule na označenie domov	100	600
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.8.3.	01116	630 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	-1 500	500
3.8.4.	01116	630 Softvér a licencie (kataster,energie,priestuúky - zmluv. platby)	-1 900	3 100
3.8.2.	01116	630 Údržba, servis a nákup VT, servis softvéru a inform.systémov	3 400	5 910
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.3.1.	0810	640 Zimný štadión - správa a prevádzka	-1 200	213 811
3.9.1.	01116	630 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200	11 900

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1	PROGRAM 4: Služby občanom		183 588	183 888	183 988
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		183 588	183 888	183 988
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0
5					
6	1 Činnosť matriky		39 033	39 033	39 033
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 033	39 033	39 033
8	01.3.3. Iné všeobecné služby		39 033	39 033	39 033
9	610	1 Mzdy	25 250	25 250	25 250
10	620	2 Poistné	9 050	9 050	9 050
11	630	3 Cestovné	100	100	100
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 400	1 400	1 400
13	630	5 Materiál, údržba	500	500	500
14	630	6 Služby	2 400	2 400	2 400
15	640	7 Nemocenské dávky	300	300	300
16	640	8 Členské príspevky	33	33	33
17					
18	2 Klientské služby		0	0	0
19	Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0
20	Prvok č.2 Rybárske lístky		0	0	0
21	Prvok č.3 Služby podnikateľom		0	0	0
22					
23	3 Evidencie		26 980	26 980	27 080
24	Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva		25 980	25 980	25 980
25	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 980	25 980	25 980
26	01.3.3. Iné všeobecné služby		25 980	25 980	25 980
27	610	1 Mzdy	17 350	17 350	17 350
28	620	2 Poistné	6 350	6 350	6 350
29	640	3 Nemocenské dávky	300	300	300
30	630	4 Tovary a služby	1 980	1 980	1 980
31	Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		500	500	600
32	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		500	500	600
33	01.1.1.6. Obce		500	500	600
34	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	500	500	600
35	Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat		500	500	500
36	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		500	500	500
37	05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		500	500	500
38	630	6 Znamky pre evidenciu psov	500	500	500
39					
40	4 Organizácia občianskych obradov		12 150	12 150	12 150
41	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 150	12 150	12 150
42	08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		11 950	11 950	11 950
43	630	1 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 Zápis do pamätnej knihy mesta	500	500	500
47	630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	300	300	300
48	630	6 Ošatné	3 250	3 250	3 250
49	10.4.0 Rodina a deti		200	200	200
50	640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200
51					
52	5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		105 425	105 725	105 725
53	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 425	105 725	105 725
54	04.4.3. Výstavba		105 425	105 725	105 725
55	610	1 Mzdy SÚ	66 890	66 890	66 890
56	620	2 Poistné SÚ	22 449	22 449	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	3 111	3 111	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	1 541	1 541	1 541
63	630	9 Tovary a služby MK a ÚK	1 104	1 404	1 404

Komentár k II. zmene rozpočtu

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune	
3.6.1.	01116	630	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	-100	150
4.3.5.	01116	630	Uličné tabule a tabule na označenie domov	100	600

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1		PROGRAM 5: Bezpečnosť	1 014 864	1 016 380	1 016 380
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 002 640	1 004 156	1 005 401
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	12 224	12 224	10 979
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	948 144	948 144	948 144
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	935 920	935 920	937 165
8	03.1.0.	Policajné služby	935 920	935 920	937 165
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	1 955
22		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	12 224	12 224	10 979
23	03.1.0.	Policajné služby	12 224	12 224	10 979
24	824	13 Leasing vozidiel MsP z roku 2011	2 224	2 224	2 224
25	824	14 Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012	10 000	10 000	8 755
27	2	Preventívno- výchovná činnosť	6 200	6 716	6 716
28		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 200	6 716	6 716
29	03.1.0.	Policajné služby	6 200	6 716	6 716
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 záchraných zložiek	6 000	6 516	6 516
34		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
35	03.1.0.	Policajné služby	0	0	0
36	713	5 Výpočtová technika	0	0	0
38	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP	52 200	52 200	52 200
39		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 200	52 200	52 200
40	03.1.0.	Policajné služby	52 200	52 200	52 200
41	630	1 Energie - kamerový systém	2 000	2 000	2 000
42	630	2 Materiál - kamerový systém	200	200	200
43	630	3 Nájomné kamerový systém	1 450	1 450	1 450
44	630	4 Poistné - kamerový systém	2 300	2 300	2 300
45	630	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	6 600	6 600	6 600
46	630	6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 000	1 000	1 000
47	610	7 Mzdy - chránené pracovisko	27 700	27 700	27 700
48	620	8 Poistné - chránené pracovisko	9 600	9 600	9 600
49	630	9 Údržba - chránené pracovisko	500	500	500
50	630	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	550	550	550
51	640	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	300	300
52		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
53	03.1.0.	Policajné služby	0	0	0
54	700	12 Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	0	0	0
56	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činností	150	150	150
57		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	150	150	150
58	03.1.0.	Policajné služby	150	150	150
59	640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150	150
61	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	2 000	2 000	2 000
62		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	2 000
63	03.1.0.	Policajné služby	2 000	2 000	2 000
64	630	1 Materiálna ochrana objektov	2 000	2 000	2 000
66	6	Strelnica	2 850	2 850	2 850
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 850	2 850	2 850
68	03.1.0.	Policajné služby	2 850	2 850	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	0	0	0
73	7	Civilná ochrana	1 000	1 000	1 000
74		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	1 000
75	02.2.0.	Civilná ochrana	1 000	1 000	1 000
76	630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	1 000	1 000

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
				Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
				v €	v €	v €
				24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
				1	2	3
78	8		Ochrana pred požiarmi	2 320	3 320	3 320
79			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 320	3 320	3 320
80		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	2 320	3 320	3 320
81	630	1	Energie	350	350	350
82	630	2	Materiál	230	230	230
83	630	3	Dopravné	200	200	200
84	630	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.pristrojov	700	700	700
85	630	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	190	190	190
86	630	6	Protipožiarne preventívne kontroly	580	1 480	1 480
87	640	7	Členské príspevky	70	170	170

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 - zmena textu z 3 ks áut na leasing 2 služobných áut - v mesiaci máj 2012 zakúpilo mesto Prievidza 2 nové služobné vozidlá pre MsP a z uvedených dôvodov začalo čerpanie tejto položky

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.1.14.	0310	824	Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012	-1 245	8 755
5.1.12.	0310	650	Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	1 245	1 955

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1		PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	1 943 194	1 943 194	1 899 652
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 908 737	1 908 737	1 861 686
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 457	34 457	37 966
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 943 194	1 943 194	1 899 652
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 908 737	1 908 737	1 861 686
8	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 908 737	1 908 737	1 861 686
9	630	1 Uloženie a likvidácia odpadu	1 700 000	1 700 000	1 650 000
10	600	2 Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta	8 300	8 300	8 300
11	600	3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV, v tom:	13 692	13 692	16 641
12		- výdavky z ENVI-PAKu - BV z roku 2011 - 9 692 €			
13		- výdavky z ENVI-PAKu - BV v roku 2012 - 6 949 €			
14	600	4 Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS, s.r.o.	92 892	92 892	92 892
15	600	5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu, v tom:	93 853	93 853	93 853
16		- výdavky z Recyklačného fondu z roku 2011 - 91 983 €			
17		- výdavky z Recyklačného fondu v roku 2012 - 2 000 €			
18		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 457	34 457	37 966
19	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	34 457	34 457	37 966
20	700	6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	30 000	30 000	30 000
21	700	7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV, v tom:	4 457	4 457	7 966
22		- výdavky z ENVI-PAKu - KV z roku 2011 - 457 €			
23		- výdavky z ENVI-PAKu - KV v roku 2012 - 7 509 €			
24					
25	2	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
27	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0
28					

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

Uloženie a likvidácia odpadu - zníženie o 50 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia príjmov z KO k 31.12.2012

Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV, v tom: navýšenie o 2 949 € podľa skutočnosti k 30.6.2012

- výdavky z ENVI-PAKu - BV z roku 2011 - 9 692 €
- výdavky z ENVI-PAKu - BV v roku 2012 - 6 949 €

Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV, v tom: navýšenie o 3 509 € podľa skutočnosti k 30.6.2012

- výdavky z ENVI-PAKu - KV z roku 2011 - 457 €
- výdavky z ENVI-PAKu - KV v roku 2012 - 7 509 €

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1		PROGRAM 7: Komunikácie	548 395	548 395	679 275
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	391 195	391 195	450 355
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	157 200	157 200	228 920
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií	389 195	389 195	430 355
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	389 195	389 195	430 355
8	04.5.1.	Cestná doprava	389 195	389 195	430 355
9	630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba	351 292	351 292	361 292
10	630	2 Úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou z RF r.2012	37 903	37 903	37 903
11	630	3 Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca)	0	0	15 000
12	630	4 Oprava dlažby na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	16 160
13					
14	2	Výstavba miestnych komunikácií	159 200	159 200	248 920
15		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	20 000
16	04.5.1.	Cestná doprava	2 000	2 000	20 000
17	630	1 Geometrické plány a služby	1 000	1 000	1 000
18					
19	630	2 Oprava miest.komunikácie na Ul.A.Kmeťa od mosta po svetel.križovatku na ul.Matice slovenskej - po povodni	1 000	1 000	0
20					
21	630	9 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Pily	0	0	5 000
22					
23	630	10 Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku	0	0	7 000
24	630	11 Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. Posudku	0	0	7 000
25					
26		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	157 200	157 200	228 920
27	04.5.1.	Cestná doprava	157 200	157 200	228 920
28	716	3 Spojovací chodník Necpaly - Kopanice	2 200	2 200	2 200
29	716, 717	4 Výbudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa	0	0	0
30	716	5 Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	5 000	5 000	2 600
31	717	6 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	50 000	50 000	109 800
32	716	7 Projekt "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obci"	3 600	3 600	3 600
33	717	8 Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obci"	96 400	96 400	96 400
34	716	12 Projekt - Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- havarij.stav	0	0	4 320
35	711	13 Nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa			10 000

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

- Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba - navýšenie o 10 000 € na ďalšie čistenie
- Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca) - navýšenie o 15 000 € v zmysle nájomnej zmluvy č. 02/2012 a uzn. MsZ č.370/11, 18/12, 46/12 a 80/12 zabezpečiť údržbu, resp. zjazdnosť a schodnosť prenajímaných plôch
- Oprava dlažby na Námestí slobody v Prievidzi - navýšenie o 16 160 € z dôvodu nutnosti vykonania opravy dlažby na Námestí slobody

2. Výstavba miestnych komunikácií

- Oprava miest.komunikácie na Ul.A.Kmeťa od mosta po svetel.križovatku na ul.Matice slovenskej-po povodni - zníženie o 1 000 € z dôvodu nepoužitia finančných prostriedkov
- Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Pily - navýšenie o 5 000 € z dôvodu posúdenia bezpečnosti a statickej dopravy sa znásobil počet vozidiel a kapacita parkovacích miest je nedostačujúca. Navýšenie v zmysle uznesenia MsR č. 245/III/11 komisie dopravy, výstavby, územného plánovania a životného prostredia a občanov
- Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku - navýšenie o 7000 € v zmysle záverov statického posudku a uznesenia MsZ č. 246/III/10, havarijný stav-realizácia
- Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. Posudku - navýšenie o 7 000 € v zmysle záverov statického posudku a uznesenia MsZ č. 246/III/10, havarijný stav-realizácia
- Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa - zníženie o 2 400 € z dôvodu šetrenia
- Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa - navýšenie o 59 800 €, úprava rozpočtu v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie, realizácia je plánovaná do konca roka
- Projekt - Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- havarij.stav premostenia - navýšenie o 4 320 €, požiadavka v zmysle uznesenia MsZ č. 246/III/10 - havarijný stav premostenia. Pripravuje sa výzva "Regenerácia sídiel 41A", kde sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok, preto je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu
- Nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa - navýšenie o 10 000 € na základe uzatvorených kúpnych zmlúv

PROGRAM 8: DOPRAVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1		PROGRAM 8: Doprava	1 293 552	1 293 552	1 293 732
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 293 552	1 293 552	1 293 732
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Mestská hromadná doprava	1 293 552	1 293 552	1 293 732
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 293 552	1 293 552	1 293 732
8	04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 293 552	1 293 552	1 293 732
9	640 1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 222 758	1 222 758	1 222 758
10	640 2	Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za XII./2011	70 794	70 794	70 974

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Mestská hromadná doprava

Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za XII./2011 - navýšenie o 180 € podľa skutočnosti

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
				Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po ll.zmene	
				v €	v €	v €	
				24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012	
				1	2	3	
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			9 236 091	9 244 592	9 451 037	
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 164 164	9 163 444	9 355 311	
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			71 927	79 468	94 046	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	1 680	1 680	
5							
6	1	Materské školy			1 824 165	1 827 585	1 840 631
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 809 165	1 809 265	1 822 311
8		09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			1 809 165	1 809 265	1 822 311
9	610	1	Mzdy	1 031 106	1 031 106	1 031 106	
10	620	2	Odvody	360 372	360 372	360 372	
11	630	3	Tovary a služby	384 996	384 996	392 996	
12			v tom:				
13			Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:	61 921	61 921	61 921	
14			MŠ Benického	6 551	6 551	6 551	
15			MŠ Krmana	6 239	6 239	6 239	
16			MŠ Mišúta	5 615	5 615	5 615	
17			MŠ Sportová	3 275	3 275	3 275	
18			MŠ Mišika	5 147	5 147	5 147	
19			MŠ sv. Cyrila	7 487	7 487	7 487	
20			MŠ Gorkého	6 083	6 083	6 083	
21			MŠ Clementisa	6 239	6 239	6 239	
22			MŠ Matušku	7 487	7 487	7 487	
23			MŠ Závodníka	4 523	4 523	4 523	
24			MŠ Malonecpalská	3 275	3 275	3 275	
25	630	5	Tovary a služby - Kofinancovanie projektov MŠ z mesta	125	125	125	
26	640	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	32 691	32 791	37 837	
27			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 000	18 320	18 320	
28			09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	15 000	18 320	18 320	
29	700	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	3 320	3 320	
30	700	7	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	15 000	
31	2	Základné školy			4 421 401	4 424 798	4 591 443
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:			4 391 082	4 394 262	4 551 607
33		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:			30 319	30 536	39 836
34							
35	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku			508 784	508 964	762 195
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			508 767	508 947	762 178
37		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			508 767	508 947	762 178
38	610		Mzdy	302 641	302 625	433 447	
39	620		Odvody	105 781	105 781	150 903	
40	630		Tovary a služby	99 975	99 991	146 131	
41			v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 200	1 200	1 200	
42	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	180	180	
43	640		Bežné transfery	370	370	31 517	
44			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	17	17	17	
45			09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	17	17	17	
46	700		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	17	17	17	
47							
48	Prvok č.2	III. ZŠ Ul. S.Chalupku			582 602	582 772	352 880
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			582 598	582 768	352 876
50		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			582 598	582 768	352 876
51	610		Mzdy	296 900	296 900	179 497	
52	620		Odvody	103 795	103 795	63 364	
53	630		Tovary a služby	180 903	180 903	101 635	
54			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	3 600	3 600	3 600	
55	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	170	170	
56	640		Bežné transfery	1 000	1 000	8 210	
57			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4	4	4	
58			09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	4	4	4	
59	700		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	4	4	4	
60							
61							
62	Prvok č.3	ZŠ Ul. Rastislavova			805 798	801 994	824 625
63		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			801 794	801 994	824 625
64		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			801 794	801 994	824 625
65	610		Mzdy	462 316	462 316	470 001	
66	620		Odvody	161 580	161 580	164 266	
67	630		Tovary a služby	170 492	170 492	182 752	
68			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	700	700	700	
69	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	200	200	
70	640		Bežné transfery	7 406	7 406	7 406	
71			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 004	0	0	
72			04.4.3. Výstavba	4 004	0	0	
73	700		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	4 004	0	0	
74							
75	Prvok č.4	ZŠ Ul. Mariánska			444 094	445 434	445 285
76		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			435 143	436 483	436 334
77		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			435 143	436 483	436 334
78	610		Mzdy	257 687	257 687	257 687	
79	620		Odvody	90 061	90 061	90 061	
80	630		Tovary a služby	87 095	87 095	86 946	
81			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	700	700	700	
82	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	1 340	1 340	
83	640		Bežné transfery	300	300	300	
84			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 951	8 951	8 951	
85			09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	8 951	8 951	8 951	
86	700		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	8 951	8 951	8 951	
87							
88	Prvok č.5	ZŠ Ul. Malonecpalská			419 388	423 869	473 936
89		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			410 382	410 642	451 409
90		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			410 382	410 642	451 409

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
90	610	Mzdy	213 753	213 753	238 400
91	620	Odvody	74 767	74 767	83 381
92	630	Tovary a služby	100 403	100 403	107 909
93		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	700	700	
94	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	260	260
95	640	Bežné transfery	200	200	200
96	640	Projekt z ESF - prechádzajúce FP z roku 2011	21 259	21 259	21 259
97		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 006	13 227	22 527
98	04.4.3.	Výstavba	9 006	13 227	22 527
99	711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	9 000	13 221	22 521
100	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	6	6	6
101					
102	Prvok č.6	ZŠ UJ. Energetikov	612 141	612 801	651 777
103		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	611 815	612 475	651 451
104	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	611 815	612 475	651 451
105	610	Mzdy	362 684	362 684	384 828
106	620	Odvody	126 785	126 785	134 524
107	630	Tovary a služby	121 746	121 746	130 839
108		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 900	1 900	1 900
109	640	Bežné transfery	600	600	600
110	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	660	660
111		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	326	326	326
112	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	326	326	326
113	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	326	326	326
114					
115	Prvok č.7	ZŠ UJ. Dobšinského	487 163	487 363	505 644
116		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	479 153	479 353	497 634
117	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	479 153	479 353	497 634
118	610	Mzdy	283 109	283 109	294 083
119	620	Odvody	98 947	98 947	102 782
120	630	Tovary a služby	96 457	96 457	99 929
121		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 700	1 700	1 700
122	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	200	200
123	640	Bežné transfery	640	640	640
124		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 010	8 010	8 010
125	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	10	10	10
126	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	10	10	10
127	04.4.3.	Výstavba	8 000	8 000	8 000
128	700	2 Rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice	8 000	8 000	8 000
129					
130	Prvok č.8	ZŠ UJ. Šafárika	561 431	561 601	575 101
131		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	561 430	561 600	575 100
132	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	561 430	561 600	575 100
133	610	Mzdy	345 752	345 752	351 248
134	620	Odvody	120 852	120 852	122 773
135	630	Tovary a služby	94 096	94 096	100 179
136		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	2 000	2 000	2 000
137	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	170	170
138	640	Bežné transfery	730	730	730
139		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1	1	1
140	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1	1	1
141	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	1	1	1
142					
143	3	Školské stravovanie	1 074 108	1 078 112	1 100 280
144		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 052 314	1 052 314	1 074 482
145		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	21 794	25 798	25 798
146					
147	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	404 298	404 298	404 298
148		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	386 504	386 504	386 504
149	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	386 504	386 504	386 504
150	610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	200 024	200 024	200 024
151	620	2 Odvody ŠSZ pri MŠ	69 908	69 908	69 908
152	630	3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	103 002	103 002	103 002
153	640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	13 570	13 570	13 570
154		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 794	17 794	17 794
155	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	17 794	17 794	17 794
156	700	5 Kapitálové výdavky a z FRM zostatok z roku 2011	17 794	17 794	17 794
157					
158	Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	669 810	673 814	695 982
159		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	665 810	665 810	687 978
160	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	665 810	665 810	687 978
161	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	306 115	306 115	312 930
162	620	Odvody ŠSZ pri ZŠ	106 987	106 987	109 372
163	630	Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	225 901	225 901	238 869
164	640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	26 807	26 807	26 807
165		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	8 004	8 004
166	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	4 000	8 004	8 004
167	713	Stroje, prístroje, zariadenia	4 000	8 004	8 004
168					
169	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 289 153	1 285 153	1 277 839
170		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 284 339	1 280 339	1 267 747
171		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	4 814	4 814	10 092
172					
173	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	410 031	410 031	408 139
174		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	410 031	410 031	408 139
175	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	410 031	410 031	408 139
176	610	Mzdy ŠKD	273 212	273 212	269 160
177	620	Odvody ŠKD	95 490	95 490	94 630
178	630	Tovary a služby ŠKD	39 000	39 000	36 108
179	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	2 329	2 329	8 241
180					
181	Prvok č.2	Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ	31 761	31 761	31 761

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
182		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 761	31 761	31 761
183	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	31 761	31 761	31 761
184	610	Mzdy ŠSZČ	14 466	14 466	14 466
185	620	Odvody ŠSZČ	5 056	5 056	5 056
186	630	Tovary a služby ŠSZČ	12 140	12 140	12 140
187	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ	99	99	99
188					
189	Prvok č.3	Základná umelecká škola	452 372	454 872	454 872
190		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	452 372	454 872	450 872
191	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	452 372	454 872	450 872
192	610	Mzdy ZUŠ	281 321	281 321	305 430
193	620	Odvody ZUŠ	98 274	98 274	98 274
194	630	Tovary a služby ZUŠ	46 218	48 718	44 718
195	640	Bežné transfery ZUŠ - v tom nedočerpané FP z r.2011 z Rezervného fondu	26 559	26 559	2 450
196					
197		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	4 000
198	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	4 000
199	700	Kapitálové výdavky (protipožiarne dvere)	0	0	4 000
200					
201	Prvok č.4	Centrum voľného času	383 739	384 239	377 539
202		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	378 925	379 425	372 725
203	09.5.0.2.	Centrum voľného času	378 925	379 425	372 725
204	610	Mzdy	119 335	119 335	119 335
205	620	Odvody	41 707	41 707	41 707
206	630	Tovary a služby	208 766	208 766	202 066
207	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	500	500
208	640	Transfery - odchodné, odstupné	9 117	9 117	9 117
209					
210		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 814	4 814	4 814
211	09.5.0.2.	Centrum voľného času	4 814	4 814	4 814
212	700	Kapitálové výdavky	4 814	4 814	4 814
213					
214	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	11 250	4 250	5 528
215		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 250	4 250	4 250
216	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	11 250	4 250	4 250
217	630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250	4 250	4 250
218	610	2 Psychológ	0	0	0
219	630	3 Projekt Comenius Regio	0	0	0
220	600	4 EKOROK - Nestlé	7 000	0	0
221		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	1 278
222	700	5 Školiace stredisko M.Mišiška - techn.vybavenie učebne	0	0	1 278
223					
224	5	Súkromné školy a školské zariadenia	584 644	584 644	593 957
225		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	584 644	584 644	593 957
226	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	88 475	88 475	97 788
227	640	1 Súkromná MŠ Bálint	88 475	88 475	88 475
228	640	8 Cirkevná MŠ Piaristi	0	0	9 313
229	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	418 567	418 567	418 567
230	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	192 365	192 365	192 365
231	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	177 756	177 756	177 756
232	640	4 Cirkevná ŠKD	35 046	35 046	35 046
233	640	5 Súkromný ŠKD Bálint	13 400	13 400	13 400
234	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	77 602	77 602	77 602
235	640	6 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	8 485	8 485	8 485
236	640	7 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	69 117	69 117	69 117
237					
238	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	3 000	4 680	4 680
239		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 000	3 000	3 000
240	09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	3 000	3 000	3 000
241	640	1 Transfer FR Žilinská univerzita	3 000	3 000	3 000
242		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	0	1 680	1 680
243	09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	0	1 680	1 680
244	800	2 Vklad do základného imania - BIC Prievidza, spol. s r.o.	0	1 680	1 680
245					
246	7	Školský úrad	33 620	33 620	36 207
247		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 620	33 620	36 207
248	01.1.1.6.	Obec	33 620	33 620	36 207
249	610	1 Mzdy	23 050	23 050	26 510
250	620	2 Odvody	8 370	8 370	6 877
251	640	3 Nemocenské	200	200	200
252	630	4 Tovary a služby	2 000	2 000	2 620
253					
254	8	Podpora práce s deťmi a mládežou	6 000	6 000	6 000
255		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 000	6 000	6 000
256	08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	4 500	4 500	4 500
257	640	1 Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	4 500	4 500	4 500
258	09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 500	1 500	1 500
259	640	2 Komisia školstva	1 500	1 500	1 500
260		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
261	08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	0	0	0
262					

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Materské školy

Tovary a služby - navýšenie o 8 000 € z dôvodu opravy havarijného stavu kanalizácie v MŠ Sv. Cyrila

Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP - navýšenie o 5 046 € z dôvodu odškodnenia trvalých následkov evidovaného úrazu dieťaťa v MŠ Sv. Cyrila

2. Základné školy

Podprogram	Funkčná, ekonom., klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku

Mzdy - navýšenie o 130 822 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR a z prostriedkov mesta
Odvody - navýšenie o 45 122 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR a z prostriedkov mesta
Tovary a služby - navýšenie o 46 140 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR a vlastných zdrojov
Bežné transféry - navýšenie o 31 147 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR a vlastných zdrojov

Prvok č. 2 - III. ZŠ Ul.S.Chalupku

Mzdy - zníženie o 117 403 € v dôsledku vyradenia zo siete III. ZŠ S. Chalupku k 30.6.2012
Odvody - zníženie o 40 431 € v dôsledku vyradenia zo siete III. ZŠ S. Chalupku k 30.6.2012
Tovary a služby - zníženie o 79 268 € v dôsledku vyradenia zo siete III. ZŠ S. Chalupku k 30.6.2012
Bežné transféry - navýšenie o 7 210 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR

Prvok č. 3 - ZŠ Ul.Rastislavova

Mzdy - navýšenie o 7 685 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR
Odvody - navýšenie o 2 686 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR
Tovary a služby - navýšenie o 12 260 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR a vlastných zdrojov

Prvok č. 4 - ZŠ Ul.Mariánska

Tovary a služby - zníženie o 149 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR a vlastných zdrojov

Prvok č. 5 - ZŠ Ul.Malonecpalská

Mzdy - navýšenie o 24 647 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR
Odvody - navýšenie o 8 614 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR
Tovary a služby - navýšenie o 7 506 € z normatívnych prostriedkov a vlastných zdrojov
Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská - navýšenie o 9 000 € na základe uzatvorenia nových kúpnych zmlúv, ktoré sa majú uzatvoriť do konca roka po ukončení ROEP-u

Prvok č. 6 - ZŠ Ul.Energetikov

Mzdy - navýšenie o 22 144 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR
Odvody - navýšenie o 7 739 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR
Tovary a služby - navýšenie o 9 093 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR a vlastných zdrojov

Prvok č. 7 - ZŠ Ul.Dobšinského

Mzdy - navýšenie o 10 974 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR
Odvody - navýšenie o 3 835 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR
Tovary a služby - navýšenie o 3 472 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR

Prvok č. 8 - ZŠ Ul.Šafárika

Mzdy - navýšenie o 5 496 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR
Odvody - navýšenie o 1 921 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR
Tovary a služby - navýšenie o 6 083 € z normatívnych prostriedkov zo ŠR a vlastných zdrojov

3. Školské stravovanie

Prvok č.2 - Školské jedálne pri ZŠ

Mzdy - navýšenie o 6 815 € z vlastných zdrojov
Odvody - navýšenie o 2 385 € z vlastných zdrojov
Tovary a služby - navýšenie o 12 968 € z vlastných zdrojov

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 1 Školské kluby pri ZŠ

Mzdy ŠKD - zníženie o 4 052 € z dotácie na prevádzku
Odvody ŠKD - zníženie o 860 € z dotácie na prevádzku
Tovary a služby ŠKD - zníženie o 2 892 € zníženie z vlastných zdrojov
Transfery - odchodné, odstupné ŠKD - navýšenie o 5 912 € z dotácie na prevádzku a vlastných zdrojov

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Mzdy ZUŠ - navýšenie o 24 109 € z vlastných zdrojov z m.r., ide o účelové prostriedky z FRM
Tovary a služby ZUŠ - zníženie o 4 000 €, suma sa skladá zo zníženia prostriedkov z vlastných zdrojov vo výške 5 000 € a účelovej dotácie zo ŠR "Prievdza spieva" vo výške 1 000 €
Bežné transfery ZUŠ - zníženie o 24 109 €, ide o účelové finančné prostriedky z FRM za m.r. presunuté na mzdy ZUŠ
Kapitálové výdavky - navýšenie o 4 000 € na protipožiarne dvere v ZUŠ na základe odstránenia závad z vykonanej protipožiarnej kontroly

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Tovary a služby - zníženie o 6 700 €, suma sa skladá zo zníženia z vlastných zdrojov o 8 000 € a zo zvýšenia o 1000 € z dotácie zo ŠR na súťaže
Školiace stredisko M.Mišiška - techn.vybavenie učebne - zvýšenie o 1 278 € na technické vybavenie učebne pre Školiace stredisko M. Mišiška

5. Súkromné školy a školské zariadenia

Cirkevná MŠ Piaristi - zvýšenie o 9 313 € na mzdy a prevádzku novootváranie MŠ Piaristov na obdobie IX. a XII./2012 v zmysle zákona o financovaní neštátnych škôl a školských zariadení

7. Školský úrad

Mzdy - navýšenie o 3 460 € z nenormatívnych prostriedkov zo ŠR
Odvody - zníženie o 1 493 € z nenormatívnych prostriedkov zo ŠR
Tovary a služby - navýšenie o 620 € z nenormatívnych prostriedkov zo ŠR

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.4.8.	0443	711	Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováckeého	-300	0
9.2.1.	0443	711	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	300	22 521

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1	PROGRAM 10:	Šport	878 704	903 854	973 870
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	595 040	599 190	669 206
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 333	145 333	145 333
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	159 331	159 331	159 331
5					
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	0
7					
8	2	Podpora športových aktivít	2 295	6 445	6 595
9		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 295	6 445	6 595
10	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 295	6 445	6 595
11	640	1 Komisia športu	0	3 750	3 900
12	640	2 Revitalizácia šport. ihrisk na území mesta Prievidza	0	0	0
13	640	3 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji	0	400	400
14	640	4 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295
15					
16	3	Zimný štadión	287 378	308 378	359 144
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	163 045	163 045	213 811
18	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	163 045	163 045	213 811
19	640	1 Zimný štadión - správa a prevádzka	163 045	163 045	213 811
20		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 333	145 333	145 333
21	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	124 333	145 333	145 333
22	723	2 Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	124 333	145 333	145 333
23					
24	4	Futbalový štadión	104 700	104 700	104 700
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 700	104 700	104 700
26	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	104 700	104 700	104 700
27	640	1 Futbalový štadión - správa a prevádzka	104 700	104 700	104 700
28					
29	5	Krytá plaváreň	346 331	346 331	346 331
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	187 000	187 000
31	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	187 000	187 000	187 000
32	640	1 Krytá plaváreň - správa a prevádzka	187 000	187 000	187 000
33		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 331	159 331	159 331
34	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	159 331	159 331	159 331
35	821	2 Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 331	159 331	159 331
36					
37	6	Športové areály	2 000	2 000	2 000
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	2 000
39	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	2 000
40	640	1 Transfer Unipe,s.r.o. na prevádzku šport.areálu pri I.ZŠ	2 000	2 000	2 000
41					
42	7	Športová hala	136 000	136 000	136 000
43		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	136 000	136 000	136 000
44	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	136 000	136 000	136 000
45	640	1 Športová hala City Aréna s.r.o.	136 000	136 000	136 000
46	640	2 Športová hala Unipa s.r.o.	0	0	0
47					
48	8	Mobilná ľadová plocha	0	0	19 100
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	19 100
50	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	0	19 100
51	630	1 Mobilná ľadová plocha - prenájom	0	0	7 000
52	640	2 Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž	0	0	12 100

Komentár k II. zmene rozpočtu

2. Podpora športových aktivít

Komisia športu - navýšenie o 150 € z dôvodu poskytnutia finančného príspevku FSC Prievidza na výdavky spojené s organizáciou turnaja Final Four Slovenského pohára vo futsale na rok 2012 na základe uznesenia MsR č. 227/12 zo dňa 12.6.2012

3. Zimný štadión

Zimný štadión - správa a prevádzka - navýšenie pôvodného rozpočtu o 50 766 € z dôvodu dofinancovania mesiacov september - december 2012, nakoľko v rozpočte k I.zmene bolo zabezpečené financovanie len mesiacov január - august 2012

8. Mobilná ľadová plocha

Mobilná ľadová plocha - prenájom - navýšenie o 7 000 € z dôvodu prevádzkovania ľadovej plochy počas jedného mesiaca v zmysle uzn.MsR č. 295/12 zo dňa 24.7.2012

Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž - navýšenie o 12 100 € na zabezpečenie mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody v zmysle uznesenia MsR č. 295/12 zo dňa 24.7.2012

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune	
10.7.1.	0810	640	Športová hala City Aréna s.r.o.	-37 500	98 500
10.7.2.	0810	640	Športová hala Unipa s.r.o.	37 500	37 500
- zmluvný vzťah City Aréna s.r.o. končí k 31.8.2012 a od 1.9.2012 zabezpečuje prevádzku športovej haly Unipa s.r.o.					
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune	
10.3.1.	0810	640	Zimný štadión - správa a prevádzka	-1 200	213 811
3.9.1.	01116	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200	11 900

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1	PROGRAM 11: Kultúra		265 875	263 610	302 560
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		265 875	263 610	302 560
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0
5					
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	142 988	142 988	213 973
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		142 988	142 988	213 973
8	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	142 988	142 988	213 973
9	640	1 Transfer pre KaSS, v tom :	127 988	127 988	193 973
10		v II. zmene : zvýšenie 30 450 € (v komentári)			
11		presuny z P2 Knižnice 9 833 €			
12		z P3 Kult.domy 25 702 €			
13	640	2 Prievidzské dni	10 000	10 000	10 000
14	640	3 Transfer na Banický jarmok 2012	5 000	5 000	10 000
15					
16	2	Knižnice	53 806	53 806	43 973
17	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		53 806	53 806	43 973
18	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	53 806	53 806	43 973
19	640	1 Transfer pre KaSS	53 806	53 806	43 973
20					
21	3	Podpora kultúrnych domov	62 881	62 881	37 179
22	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		62 881	62 881	37 179
23	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	62 881	62 881	37 179
24	640	1 Transfer pre KaSS	62 881	62 881	37 179
25					
26	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	5 200	2 700	6 200
27	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 200	2 700	6 200
28	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	5 200	2 700	6 200
29	630	1 Prievidzský betlehem	300	300	300
30	640	2 Komisia kultúry	900	900	900
31	630	3 Novoročný ohňostroj	1 000	1 000	1 000
32	630	4 Nájomné pre Region.obchod.centrum za Kongres.sálu	0	0	0
33	640	5 Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	2 500	0	0
34	640	6 Hornonitrianske folklórne slávnosti	500	500	500
35	630	7 Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0	0	0
36	640	10 Finančný príspevok pre OZ Vtáčniciari	0	0	500
37	630	9 Oprava prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke	0	0	3 000
38		Agátový háj - požiadavka VVO č.6			
39	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0
40	640	8 Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0	0
41	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti	1 000	1 235	1 235
42	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	1 235	1 235
43	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	1 000	1 235	1 235
44	630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	0	235	235
45	630	2 Údržba pamiatok	1 000	1 000	1 000

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Podpora kult.podujatí celomestského charakteru

Transfer pre KaSS - zvýšenie o 30 450 €, v tom :

- ozvučenie Ms. Hokeja 2012 na námestí - 390 €
- dofinancovanie Prievidzských mestských dní - 1 209 €
- strata z roku 2011 - 13 551 €
- dofinancovanie kino Baník - 10 800 €
- Silvester 2012 - 3 500 €
- dofinancovanie knihy pre knižnice - 1 000 €

Transfer na Prievidzský jarmok 2012 - navýšenie o 5 000 € z dôvodu poskytnutia účelovej dotácie pre Kass na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatie "Banický jarmok 2012" a zmena názvu na "Transfer na Banický jarmok 2012" na základe uznesenia MsR č.226/12 zo dňa 12.6.2012

4. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Finančný príspevok pre OZ Vtáčniciari - navýšenie o 500 € z dôvodu poskytnutia finančného príspevku pre Občianske združenie Vtáčniciari na úhradu časti nákladov na dopravu folklórneho súboru Vtáčnik na medzinárodný folklórny festival v Nemecku v roku 2012 na základe uznesenia MsR č. 228/12 zo dňa 12.6.2012

Oprava prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke Agátový háj - požiadavka VVO č.6 - navýšenie o 3 000 € na opravu prístrešku v zmysle požiadavky VVO č.6

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune	
11.3.1.	08203	640	Transfer pre Kass - podpora kultúrnych domov	-25 702	37 179
11.2.1.	08203	640	Transfer pre Kass - knižnice	-9 833	43 973
11.1.1.	08203	640	Transfer pre Kass - podpora kultúrnych podujatí	35 535	193 973

Transfery z mesta na knižnice a kultúrne domy sú znížené na sumy očakávaných výdavkov KaSS k 31.12.2012

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život		2 725 734	2 704 234	2 690 044
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 172 028	1 155 032	1 171 032
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 290 906	1 286 402	1 256 212
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		262 800	262 800	262 800
5					
6	1	Menšie obecné služby	33 130	33 130	33 130
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 130	33 130	33 130
8	04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	31 480	31 480	31 480
9	610	1 Mzdy koordinátorov	19 100	19 100	19 100
10	620	2 Poistné koordinátorov	6 600	6 600	6 600
11	630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	2 500	2 500	2 500
12	630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	2 980	2 980	2 980
13	640	5 Nemocenské	300	300	300
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 650	1 650	1 650
15	630	6 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	1 650	1 650	1 650
16					
17					
18	2	Útulok pre zvieratá	28 418	28 418	28 418
19	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 418	28 418	28 418
20	06.2.0.	Rozvoj obcí	28 418	28 418	28 418
21	630	1 Prevádzka útulku	28 418	28 418	28 418
22					
23	3	Fontány	126 550	126 550	2 350
24	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 350	2 350	2 350
25	06.2.0.	Rozvoj obcí	2 350	2 350	2 350
26	630	1 Energie, voda	1 550	1 550	1 550
27	630	2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800	800	800
28	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		124 200	124 200	0
29	06.2.0.	Rozvoj obcí	124 200	124 200	0
30	700	3 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	124 200	124 200	0
31					
32	4	Deratizácia	5 000	5 000	5 000
33	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	5 000	5 000
34	05.6.0.	Ochrana ŽP	5 000	5 000	5 000
35	630	1 Deratizácia mesta	5 000	5 000	5 000
36					
37	5	Cintoriny	281 421	280 921	229 877
38	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 621	3 621	3 621
39	04.4.3.	Výstavba	3 621	3 621	3 621
40	630	5 Pasport skutočného stavu mestského cintorína na Mariánskej ul.	3 621	3 621	3 621
41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		277 800	277 300	226 256
42	04.4.3.	Výstavba	277 800	277 300	226 256
43	716	1 Projekt.dokumentácia-Mestský cintorín Mariánska ul.	0	0	0
44	711	2 Nákup pozemkov - cintorín Pod bankou	30 000	29 500	29 500
45	711	3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	800	800
46	716	4 Cintorín s krematóriom	89 000	89 000	43 816
47	716	6 Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi	10 000	10 000	4 140
48	717	7 Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	148 000	148 000	148 000
49					
50	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov	0	0	0
51	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
52	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0
53	630	1 Operatívna potreba VVO	0	0	0
54					
55	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 150 956	1 150 956	1 286 010
56	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		292 250	292 250	292 250
57	06.2.0.	Rozvoj obcí	136 340	136 340	136 340
58	630	1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	136 340	136 340	136 340
59	04.5.1	Cestná doprava	155 910	155 910	155 910
60	630	2 Čistenie verejných priestranstiev	155 910	155 910	155 910
61	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		858 706	858 706	993 760
62	04.4.3	Výstavba	0	0	0
63	716	3 Realiz.projekt - riešenie dostavby objektov na hlav.ploche Nám.slobody	0	0	0
64	06.2.0.	Rozvoj obcí	858 706	858 706	993 760
65	700	4 Inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku	10 800	10 800	1 170
66	700	5 Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny	30 000	30 000	55 269
67	700	6 Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie	817 906	817 906	927 321
68	700	7 Odstránenie stavby dotlačačej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta	0	0	0
69	700	8 Realizácia novej prípojky elektrickej energie na Námestí slobody projektová dokumentácia, výmena dvoch rozvádzačov	0	0	10 000
70					
71					
72	8	Správa a údržba verejnej zelene	361 229	361 229	371 229
73	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		331 029	335 033	345 033
74	05.6.0.	Ochrana ŽP	14 850	14 850	14 850
75	610	1 Mzdy	9 750	9 750	9 750
76	620	2 Poistné	3 700	3 700	3 700
77	640	3 Nemocenské dávky	100	100	100
78	630	4 Tovary a služby	1 300	1 300	1 300
79	640	5 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	0
80	06.2.0.	Rozvoj obcí	316 179	320 183	330 183
81	630	6 Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s Tezasom s.r.o.	46 379	46 379	56 379
82	630	7 Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúb.dreviny	0	0	0
83	630	8 Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek - BV	0	0	0
84	630	9 Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	269 800	269 800	269 800
85	630	11 Nákup záhradnej techniky - 4ks motorových kosačiek	0	4 004	4 004
86	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 200	26 196	26 196
87	06.2.0.	Rozvoj obcí	30 200	26 196	26 196
88	700	10 Nákup záhradnej techniky - traktorová kosačka 1ks	30 200	26 196	26 196

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
				Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
				v €	v €	v €
				24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
				1	2	3
89						
90	9		Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	5 230	5 230	11 230
91			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 230	5 230	11 230
92		06.2.0.	Rozvoj obcí	5 230	5 230	11 230
93		630	1 Údržba dets.zariad.,ihrisk,lavičiek v zmysle komis.zmluvy	5 230	5 230	11 230
94			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
95		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0
96		700	2 Gumené rohože pod hrací parkúr na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	0
97						
98	10		Verejné osvetlenie	471 000	450 000	460 000
99			Prvok č Správa a údržba verejného osvetlenia	471 000	450 000	450 000
100			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	471 000	450 000	450 000
101		06.4.0.	Verejné osvetlenie	471 000	450 000	450 000
102		640	1 Transfer na elektrickú energiu	300 000	300 000	300 000
103		640	2 Transfer na prevádzku VO	136 500	136 500	136 500
104		640	4 Transfer na revízie elek.energie VO	34 500	13 500	13 500
105			Prvok č Výstavba verejného osvetlenia	0	0	10 000
106			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	10 000
107		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	10 000
108		700	3 Rozšírenie verejného osvetlenia v Prievidzi	0	0	10 000
109						
110	11		Rôzne investície do rozvoja mesta	262 800	262 800	262 800
111			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	262 800	262 800	262 800
112		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	262 800	262 800	262 800
113		821	1 Splátka istiny úveru 2008 (cintoriny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	130 800
114		821	2 Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000
115		821	3 Splácanie pôžičky od HBP, a.s. (investície v tepelnom hospodárstve)	0	0	0
116						

Komentár k II. zmene rozpočtu

3. Fontány

Park pred ÚPSVaR v Prievidzi - zníženie o 124 200 € z dôvodu realizácie v roku 2013

5. Cintoriny

Cintorin s krematóriom - zníženie o 45 184 € nakoľko akcia bude realizovaná a financovaná v roku 2012 len do rozpočtovanej čiastky

Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi - zníženie o 5 860 € z dôvodu vyhodnotenia verejného obstarávania, realizácia je plánovaná v tomto roku

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku - zníženie o 9 630 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny - navýšenie o 25 269 €v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - kofinancovanie mestom vo výške 5 % "Rekonštrukcia pešej zóny"

Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie - navýšenie o 109 415 v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - realizácia z dotácie vo výške 95 % "Rekonštrukcia pešej zóny"

Realizácia novej prípojky elektrickej energie na Námestí slobody-projektová dokumentácia, výmena dvoch rozvádzačov - navýšenie o 10 000 €

na výmenu dvoch rozvádzačov, projektovú dokumentáciu prípojky a realizáciu novej prípojky elektrickej energie na Námestí slobody v Prievidzi na základe uznesenia MsR č. 293/12 zo dňa 24.7.2012

8. Správa a údržba verejnej zelene

Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s Tezasom s.r.o. - navýšenie o 10 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012 na údržbu, polievanie,

doplnenie mobilnej zelene, hnojenie kvetinových záhonov, príprava na posezónnu údržbu

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Údržba dets.zariad.,ihrisk,lavičiek v zmysle komis.zmluvy - navýšenie o 6 000 € na dofinancovanie odstránenia nedostatkov zistených kontrolou SOI

Prievidza na detskom ihrisku na Námestí slobody

10. Verejné osvetlenie

Rozšírenie verejného osvetlenia v Prievidzi - navýšenie o 10 000 € na rozšírenie verejného osvetlenia v Prievidzi na základe uznesenia MsR zo dňa

24.7.2012 v týchto častiach mesta:

- Námestí J.C. Hronského pred hotelom Magura,
- chodník spájajúci Ulicu stavbárov a Ul. T. Vansovej,
- chodník od Ul. P. Dobšinského smerom k Pošte 6

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po ll.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 935 229	1 937 305	2 560 763
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 769 286	1 771 362	2 391 820
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	3 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			165 943	165 943	165 943
1		Dávky v hmotnej núdzi	39 700	39 550	39 550
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 700	39 550	39 550
	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	8 200	8 200	8 200
	640 1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 200	8 200	8 200
	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	2 000	1 850	1 850
	640 2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	2 000	1 850	1 850
	10.2.0.	Staroba	4 000	4 000	4 000
	640 3	Jednorázové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 000	4 000	4 000
	10.4.0.	Rodina a deti	25 500	25 500	25 500
	640 4	Jednorázové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	15 000	15 000	15 000
	640 5	Jednorázové dávky - vianočné	10 500	10 500	10 500
	630 6	Potraviny - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.přídavky	0	0	0
2		Príspevky neštátnym subjektom	17 690	18 590	20 090
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 690	18 590	20 090
	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	4 690	5 590	7 090
	640 1	Účet sociálnej pomoci mesta	4 690	5 590	7 090
	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	13 000	13 000	13 000
	640 2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 000	7 000
	640 3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000	4 000
	640 4	Transfer pre SPOSA-P (pomoc osobám s autizmom)	2 000	2 000	2 000
3		Pochovanie občana	4 000	4 000	4 000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	4 000	4 000
	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	4 000	4 000	4 000
	630 1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 500	3 500	3 500
	630 2	Materiál, tovar	500	500	500
4		Opatrovateľská služba v domácnosti občana	442 000	443 176	443 176
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	442 000	443 176	443 176
	10.1.2.3.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	442 000	443 176	443 176
	610 1	Mzdy opatrovateľky	288 275	288 275	278 475
	620 2	Odvody opatrovateľky	99 525	99 525	96 120
	630 3	Tovary a služby opatrovateľky	37 000	37 000	37 000
	640 4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 300	3 300	3 300
	600 5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu	2 300	2 300	2 300
	630 6	Lekárska posudková činnosť	3 600	3 600	3 600
	610 7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	5 500	5 500	15 300
	620 8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka	2 000	2 000	5 405
	630 9	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	500	500	500
	640 10	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	0	1 176	1 176
5		Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	0
6		Organizovanie spoločného stravovania	7 700	7 700	7 700
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 700	7 700	7 700
	10.2.0.	Staroba	7 700	7 700	7 700
	640 1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7 700	7 700	7 700
7		Denné centrá	23 198	23 348	23 348
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 198	23 348	23 348
	10.2.0.	Staroba	23 198	23 348	23 348
	610 1	Mzdy	3 350	3 350	3 350
	620 2	Poistné	1 340	1 340	1 340
	630 3	Dohody o pracovnej činnosti	1 000	1 000	1 000
	630 4	Materiál, služby	2 400	2 550	2 550
	630 5	Prepravné	2 000	2 000	2 000
	630 6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	800	800
	640 7	Nemocenské dávky	100	100	100
	640 8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	10 608	10 608	10 608
	630 9	Služby (sociálny fond, ...)	100	100	100
	630 10	Mesiac účty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	1 500	1 500	1 500
8		Zariadenia sociálnych služieb	28 400	28 400	72 400
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 400	28 400	72 400
	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	28 400	28 400	72 400
	640 1	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	4 000	4 000	0
	640 2	Transfer SMMP, s.r.o. na údržbu a energie pre útulok a zariadenie núdz.bývania	14 800	14 800	14 800
	610 3	Mzdy dvoch zamestnancom v zariadeniach soc.služieb	0	0	0
	620 4	Odvody dvoch zamestnancom v zariadeniach soc.služieb	0	0	0
	630 5	Materiál,čist.prostriedky,základ.potreby	0	0	0
	640 6	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	4 800	4 800	28 800
	640 7	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR	4 800	4 800	28 800
9		Sociálno-integračné centrum	700	700	700
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	700	700	700
	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	700	700	700
	630 1	Všeobecný materiál - Prestavba býv.detských jasí na Ul.Š.Závodníka z účelom umiestnenia Soc.-integr.centra	700	700	700

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
85					
86	10	Osobitný príjemca	2 400	2 400	2 400
87		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 400	2 400	2 400
88	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	2 400	2 400	2 400
89	640	1 Osobitný príjemca	2 400	2 400	2 400
90		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
91	10.4.0.	Rodina a deti	0	0	0
92	630	2 Rodinné prídavky	0	0	0
93	630	3 Výkon osobitného príjemcu	0	0	0
94					
95	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0	0
96	12	Príspevok pre novonarodené deti	23 000	23 000	23 000
97		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	23 000	23 000
98	10.4.0.	Rodina a deti	23 000	23 000	23 000
99	640	1 Príspevok novonarodeným deťom	23 000	23 000	23 000
100					
101	13	Sociálno-právna ochrana	3 200	3 200	3 200
102		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 200	3 200	3 200
103	10.4.0.	Rodina a deti	3 200	3 200	3 200
104	640	1 Príspevok na tvorbu úspor	3 000	3 000	3 000
105	640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	100	100	100
106	640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	100	100	100
107					
108	14	Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 343 241	1 343 241	1 921 199
109		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 177 298	1 177 298	1 752 256
110	10.2.0.1	Staroba	1 177 298	1 177 298	1 752 256
111	600	Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	670 000	670 000	727 000
112	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	320 000	320 000	887 958
113	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa	64 000	64 000	64 000
114	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	50 000	50 000	0
115	600	Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011	73 298	73 298	73 298
116		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	3 000
117	10.2.0.1	Staroba	0	0	3 000
118	700	Nákup veľkokapacitnej umývačky riadu z vlastných príjmov - KV			3 000
119		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	165 943	165 943	165 943
120	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	165 943	165 943	165 943
121	821	1 Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	165 943	165 943	165 943
122					

Komentár k II. zmene rozpočtu

2. Príspevky neštátnym subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta - navýšenie o 1 500 € v zmysle darovacích zmlúv za účelom tvorby účtu sociálnej pomoci mesta

8. Zariadenia sociálnych služieb

Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch - zníženie o 4 000 €, neočakáva sa plnenie

Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR - navýšenie o 24 000 € v zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z MPSVR

Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR - navýšenie o 24 000 € v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku z MPSVR SR

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - zvýšenie o 567 958 € v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku z MPSVR SR

Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov - navýšenie o 57 000 € na úhradu BV

Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - zníženie o 50 000 €

Nákup veľkokapacitnej umývačky riadu z vlastných príjmov - KV - navýšenie o 3 000 € na nákup umývačky riadu pre ZpS

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.4.1.	10123	610 Mzdy opatrovateľky	-9 800	278 475
13.4.7.	10123	610 Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	9 800	15 300
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.4.2.	10123	620 Odvody opatrovateľky	-3 405	96 120
13.4.8.	10123	620 Odvody sociálno-posudkového pracovníka	3 405	5 405

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
PROGRAM 14: Bývanie			3 404 045	3 404 045	3 337 576
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			115 479	96 330	29 860
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 714 453	2 733 602	2 733 602
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			574 113	574 113	574 114
1		Bytová problematika	3 374 185	3 374 185	3 307 716
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			85 619	66 470	0
06.1.0		Rozvoj bývania	85 619	66 470	0
640	1	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	85 619	66 470	0
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			574 113	574 113	574 114
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	424 113	424 113	424 113
821	2	Paviačove byty - splátka úveru	126 110	126 110	126 110
821	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704	153 704	153 704
821	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200	127 200
821	8	Splácanie úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	17 099	17 099	17 099
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	150 000	150 000	150 001
800	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	150 000	150 000	150 001
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 714 453	2 733 602	2 733 602
06.1.0		Rozvoj bývania	2 714 453	2 733 602	2 733 602
700	6	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov ul. financované z úveru ŠFRB a z dotácie ŠR	2 305 691	2 305 691	2 305 691
700	7	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov ul. financované z úveru mesta	408 762	408 762	408 762
720	9	Kapitálový transfer pre SMMP s.r.o. - Rekonštrukcia vykurovania v bytovom nájomnom dome na Ul. Košovská č. 17	0	19 149	19 149
2		Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	29 860	29 860	29 860
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			29 860	29 860	29 860
06.1.0		Rozvoj bývania	29 860	29 860	29 860
610	1	Mzdy	10 140	10 140	10 140
620	2	Poistné	3 750	3 750	3 750
630	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	2 500
630	4	Cestovné	2 000	2 000	2 000
630	5	Materiál	9 220	9 220	9 143
630	6	Služby	2 000	2 000	2 000
640	7	Nemocenské dávky	250	250	327
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
06.1.0		Rozvoj bývania	0	0	0
700	8	Kapitálové výdavky ŠFRB	0	0	0
3		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0
640	1	Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	0	0

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Bytová problematika

Bežný transfer pre SMMP, s.r.o. - zníženie o 66 470 € z rozpočtu mesta z dôvodu nenaplnenia očakávaných príjmov mesta k 31.12.2012 a zabezpečenia týchto zdrojov z vlastných príjmov SMMP s.r.o. zo spätného prenájmu od PTH a.s.

Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - zvýšenie o 1 € na základe skutočnosti k 30.6.2012 podľa Obchodného registra SR

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
14.2.5.	0610	630 Materiál ŠFRB	-77	9 143
14.2.7.	0610	640 Nemocenské dávky ŠFRB	77	327

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

		Rok 2012			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	485 458	485 458	443 543
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	147 552	147 552	72 990
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	337 906	337 906	370 553
5					
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	485 458	485 458	443 543
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	147 552	147 552	72 990
8	06.2.0.	Rozvoj obcí	147 552	147 552	72 990
9	630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	62 000	62 000	72 000
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.	84 562	84 562	0
13					
14		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	337 906	337 906	370 553
15	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	187 906	187 906	135 991
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	103 831
18	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	150 000	150 000	234 562
19	800	7 Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	150 000	150 000	234 562

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP - navýšenie o 10 000 € na základe očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012
 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006 - zníženie o 51 915 € z dôvodu odkladu splátok istín podľa nepriaznivého vývoja podielovej dane v roku 2012

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
15.1.4.	0620	640 Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o.	-84 562	0
15.1.7.	0170	800 Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	84 562	234 562

- presun finančných prostriedkov z bežného transferu na vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. pre potreby splácania jeho úveru

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	2012		
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
			1	2	3
1		PROGRAM 16: Administratíva	2 131 939	2 138 518	2 150 754
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 131 939	2 138 518	2 150 754
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Administratíva	2 131 939	2 138 518	2 150 754
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 131 939	2 138 518	2 150 754
8	01.1.1.6.	Obce	1 914 872	1 914 222	1 914 560
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 161 244	1 154 244	1 154 244
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	416 446	416 446	416 446
11	630	3 Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000
12	630	4 Energie, voda	80 906	80 906	91 144
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	58 500	58 500	58 500
14	630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	29 456	29 456	29 456
15	630	7 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	500	500
16	630	8 Nájomné	620	620	1 220
17	630	9 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	9 980	9 980	9 980
18	630	10 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	62 500	62 500	52 500
19	630	11 Sociálny fond	13 000	13 000	13 000
20	630	12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	41 100	41 100	41 100
21	640	13 Nemocenské dávky	13 000	13 000	13 000
22	630	14 Poistenie majetku, osôb	13 700	13 700	13 700
23	630	15 Štúdie, expertízy, posudky k majetku	3 000	3 000	3 000
24	630	16 Geometrické plány k majetku	3 000	3 000	3 000
25	630	17 Pracovná zdravotná služba	2 420	1 420	920
26	630	18 Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	500	850	850
27	640	19 Odchodné, odstupné	2 000	9 000	9 000
28					
29	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	198 193	198 193	204 091
30	650	21 Splácanie úrokov	158 939	158 939	158 939
31	600	22 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011	39 254	39 254	45 152
32	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	18 874	26 103	32 103
33	630	23 Vrátenie príjmov z minulých období	0	355	355
34	630	24 Poplatky banke, preddavky na daň z príjmu	15 500	22 374	22 374
35	630	25 Kolkové známky	2 000	2 000	2 000
36	630	26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	1 374	1 374	7 374
37	630	27 Mlyné platby	0	0	0
38					
39		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
40	01.1.1.6.	Obce	0	0	0
41					
42		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	0	0
43	01.1.1.6.	Obce	0	0	0
44					

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Administratíva

Energie, voda - navýšenie o 10 238 € na základe očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012

Nájomné - navýšenie o 600 € na základe očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012

Stravovanie (zamestnanci v MsÚ) - zníženie o 10 000 € na základe očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

Pracovná zdravotná služba - zníženie o 500 € na základe očakávanej skutočnosti

Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011 - navýšenie o 5 898 € podľa očakávanej skutočnosti 1-ročného Euriboru a zvýšenej úrokovej sadzby

Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - navýšenie o 6 000 €, k 30.6.2012 bola vrátená čiastka z dotácie pre Harmóniu n.o.

- Zariadenie núdzového bývania z dôvodu udania nesprávneho údajov poskytovateľa o kapacite tohto zariadenia uvedeného v registri nezikových zariadení

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

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2012		
	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
	v €	v €	v €
	24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012
	1	2	3
ZDROJE CELKOM :	26 696 344	26 744 242	27 666 246
<i>Bežné</i>	21 758 703	21 795 834	22 495 027
<i>Kapitálové</i>	1 825 925	1 836 692	1 866 948
<i>Finančné operácie príjmové</i>	3 111 716	3 111 716	3 304 271
VÝDAVKY CELKOM:	26 696 344	26 744 242	27 666 246
<i>Bežné</i>	20 764 251	20 751 849	21 585 133
<i>Kapitálové</i>	4 419 776	4 478 396	4 535 713
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 512 317	1 513 997	1 545 400
ROZDIEL	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	219 000	235 325	241 325
<i>Bežné</i>	219 000	223 481	226 481
<i>Kapitálové</i>	0	11 844	14 844
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	143 536	146 215	146 215
<i>Bežné</i>	143 536	146 215	146 215
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 3: Interné služby	287 140	295 677	295 532
<i>Bežné</i>	260 640	265 587	273 742
<i>Kapitálové</i>	26 500	30 090	21 790
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 4: Služby občanom	183 588	183 888	183 988
<i>Bežné</i>	183 588	183 888	183 988
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	1 014 864	1 016 380	1 016 380
<i>Bežné</i>	1 002 640	1 004 156	1 005 401
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	12 224	12 224	10 979
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 943 194	1 943 194	1 899 652
<i>Bežné</i>	1 908 737	1 908 737	1 861 686
<i>Kapitálové</i>	34 457	34 457	37 966
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 7: Komunikácie	548 395	548 395	679 275
<i>Bežné</i>	391 195	391 195	450 355
<i>Kapitálové</i>	157 200	157 200	228 920
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 8: Doprava	1 293 552	1 293 552	1 293 732
<i>Bežné</i>	1 293 552	1 293 552	1 293 732
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	9 236 091	9 244 592	9 451 037
<i>Bežné</i>	9 164 164	9 163 444	9 355 311
<i>Kapitálové</i>	71 927	79 468	94 046
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	1 680	1 680
Program 10: Šport	878 704	903 854	973 870
<i>Bežné</i>	595 040	599 190	669 206
<i>Kapitálové</i>	124 333	145 333	145 333
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	159 331	159 331	159 331
Program 11: Kultúra	265 875	263 610	302 560
<i>Bežné</i>	265 875	263 610	302 560
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2 725 734	2 704 234	2 690 044
<i>Bežné</i>	1 172 028	1 155 032	1 171 032
<i>Kapitálové</i>	1 290 906	1 286 402	1 256 212
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	262 800	262 800	262 800
Program 13: Sociálne služby	1 935 229	1 937 305	2 560 763
<i>Bežné</i>	1 769 286	1 771 362	2 391 820
<i>Kapitálové</i>	0	0	3 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	165 943	165 943	165 943
Program 14: Bývanie	3 404 045	3 404 045	3 337 576
<i>Bežné</i>	115 479	96 330	29 860
<i>Kapitálové</i>	2 714 453	2 733 602	2 733 602
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	574 113	574 113	574 114
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	485 458	485 458	443 543
<i>Bežné</i>	147 552	147 552	72 990
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	337 906	337 906	370 553
Program 16: Administratíva	2 131 939	2 138 518	2 150 754
<i>Bežné</i>	2 131 939	2 138 518	2 150 754
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0

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

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

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

Názov fondu	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
	Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2012	Tvorba peňažný stav	Použitie peňažný stav rok 2012	Konečný stav peňažný stav k 31.12.2012
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	94 707	221 447	143 310	172 844
Fond rozvoja bývania	688 256	270 955	200 555	758 656
Fond rozvoja mesta	288 973	259 358	219 085	329 246
Fond životného prostredia	688 298	68 901	0	757 199
Sociálny fond	4 369	38 000	38 000	4 369
SPOLU	1 764 603	858 661	600 950	2 022 314

<u>Rezervný fond:</u>	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
Začiatkový stav k 1.1.2012 :	94 707	94 707	94 707
Tvorba:	221 447	221 447	221 447
- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu za rok 2011 podľa Záverečného účtu v zmysle §10 ods. 8 zák.č.583/2004 Z.z.	124 040	124 040	124 040
- z nedočerpaných vlast.prijmov rozpočt.organizácie za r.2011 - ZUŠ	24 109	24 109	24 109
- z nedočerpaných vlast.prijmov rozpočt.organizácie za r.2011 - ZpS	73 298	73 298	73 298
Použitie:	135 310	135 310	143 310
- úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou uzn.MsZ č.49/12	37 903	37 903	37 903
- na bežné výdavky ZUŠ z nedočerp.vlast.prijmov za r.2011	24 109	24 109	24 109
- na bežné výdavky Zariadenia pre seniorov z nedočerp.vlast.prijmov za r.2011	73 298	73 298	73 298
- na bežné výdavky havárie kanalizácie MŠ Sv. Cyrila	0	0	8 000
Konečný zostatok k 31.12.2012:	180 844	180 844	172 844
<u>Fond rozvoja bývania:</u>	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
Začiatkový stav k 1.1.2012 :	688 256	688 256	688 256
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 703 311 € sa znižuje o 15 055 €)			
Tvorba:	70 400	70 400	270 955
- z predaja bytov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	70 400	70 400	70 400
- z predaja 3 bytov dražbou	0	0	87 590
- z predaja nebytových priestorov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	0	0	112 965
Použitie:	0	0	200 555
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	0	0	0
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	0	0	0
- revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok	0	0	0
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0	0	0
- pavlačové byty - splátka úveru	0	0	100 278
- sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	0	0	100 277
Konečný zostatok k 31.12.2012:	758 656	758 656	758 656

Fond rozvoja mesta

	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
Začiatkový stav k 1.1.2012 :	<u>288 973</u>	<u>288 973</u>	<u>288 973</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 93 889 € sa zvyšuje o 195 084€)			
Tvorba:	<u>259 358</u>	<u>259 358</u>	<u>259 358</u>
- odvod do Fondu rozvoja mesta v zmysle Záverečného účtu mesta za r. 2011	259 358	259 358	259 358
Použitie:	<u>235 085</u>	<u>235 085</u>	<u>219 085</u>
- kofinancovanie rekonštrukcie III.ZŠ S.Chalupku	0	0	0
- kofinancovanie inžinier.činnosti k rekonštrukcii III.ZŠ S.Chalupku	0	0	0
- kofinancovanie rekonštrukcie pavilónu A ZŠ Rastislavova	0	0	0
- rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej knižnice	8 000	8 000	8 000
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov ZŠ, CVC	18 133	18 133	18 133
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ	12 794	12 794	12 794
- splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	128 158	128 158	128 158
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	30 000	29 500	29 500
- Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľko.a Poľná	0	500	500
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	800	800
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi	35 000	35 000	0
- spojovací chodník Necpaly - Kopanice	2 200	2 200	2 200
- nákup pozemkov - parkoviská M. Rázusa	0	0	10 000
- nákup pozemkov ZŠ Malonecpalská	0	0	9 000
Konečný zostatok k 31.12.2012:	<u>313 246</u>	<u>313 246</u>	<u>329 246</u>

Fond životného prostredia

	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
Začiatkový stav k 1.1.2012 :	<u>688 298</u>	<u>688 298</u>	<u>688 298</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 575 763 € sa zvyšuje o 112 535 €)			
Tvorba:	<u>68 901</u>	<u>68 901</u>	<u>68 901</u>
- z príjmu od TEZASu s.r.o. za vyseparovaný odpad z predch.rokov	68 901	68 901	68 901
Použitie:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Konečný zostatok k 31.12.2012:	<u>757 199</u>	<u>757 199</u>	<u>757 199</u>

Sociálny fond:

	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Rozpočet po II.zmene
Začiatkový stav k 1.1.2012 :	<u>4 369</u>	<u>4 369</u>	<u>4 369</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 3 885 € sa zvyšuje o 484 €)			
Tvorba:	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>
Použitie:	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>
Konečný zostatok k 31.12.2012:	<u>4 369</u>	<u>4 369</u>	<u>4 369</u>