Programový rozpočet mesta Prievidza

na rok 2012

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

vrátane rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 01.02.2012,
rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 01.02.2012,
rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 23.03.2012,
uzn. MsZ č. 49/12 zo dňa 28.2.2012,
uzn. MsZ č. 53/12 zo dňa 19.3.2012.
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 I. ZMENE ROZPOČTU VRÁTANE RO Č. 4,5,6,7 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			
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
	v €	v €	v €	v €
	29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
	1	2	4	5
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	22 504 033	22 521 132	21 758 703	21 795 834
Kapitálové príjmy	2 518 015	3 051 665	1 825 925	1 836 692
Finančné operácie príjmové	535 210	2 753 916	3 111 716	3 111 716
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	**25 557 258**	**28 326 713**	**26 696 344**	**26 744 242**
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	21 417 551	21 155 454	20 764 251	20 751 849
Kapitálové výdavky	2 942 489	5 656 942	4 419 776	4 478 396
Finančné operácie výdavkové	1 197 218	1 514 317	1 512 317	1 513 997
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**25 557 258**	**28 326 713**	**26 696 344**	**26 744 242**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**	**0**

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE VRÁTANE RO Č. 4,5,6,7 NA ROK 2012

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
a	b	1	2	4	5
	DAŇOVÉ PRÍJMY	**15 314 288**	**15 331 387**	**14 759 709**	**14 759 709**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	***11 356 800***	***11 356 800***	***10 768 462***	***10 768 462***
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	11 356 800	11 356 800	10 768 462	10 768 462
120	**Dane z majetku**	***2 103 120***	***2 120 219***	***2 136 879***	***2 136 879***
121	*Daň z nehnuteľnosti PO*	***1 362 261***	***1 379 360***	***1 396 020***	***1 396 020***
121001	Z pozemkov	117 237	117 237	117 237	117 237
121002	Zo stavieb	1 205 024	1 222 123	1 238 783	1 238 783
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 000	40 000	40 000	40 000
121	*Daň z nehnuteľnosti FO*	***740 859***	***740 859***	***740 859***	***740 859***
121001	Z pozemkov	79 600	79 600	79 600	79 600
121002	Zo stavieb	415 467	415 467	415 467	415 467
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	245 792	245 792	245 792	245 792
130	**Dane za tovary a služby**	***1 854 368***	***1 854 368***	***1 854 368***	***1 854 368***
133	*Dane za špecifické služby*	***1 848 250***	***1 848 250***	***1 848 250***	***1 848 250***
133001	Za psa	50 000	50 000	50 000	50 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	4 000	4 000	4 000	4 000
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	4 000	4 000	4 000	4 000
133006	Za ubytovanie	41 250	41 250	41 250	41 250
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000	49 000	49 000	49 000
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
134	*Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.*	***6 118***	***6 118***	***6 118***	***6 118***
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	6 118	6 118
139	*Iné dane za tovary a služby*	***0***	***0***	***0***	***0***
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 063 334**	**1 063 334**	**1 087 184**	**1 113 628**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	***262 714***	***262 714***	***262 714***	***263 230***
211	*Príjmy z podnikania*	***120 500***	***120 500***	***120 500***	***120 500***
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	120 000	120 000	120 000	120 000
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500	500	500	500
212	*Príjmy z vlastníctva*	***142 214***	***142 214***	***142 214***	***142 730***
212002	Z prenajatých pozemkov	**98 500**	**98 500**	**98 500**	**98 500**
	- prenájom MsÚ	41 300	41 300	41 300	41 300
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	43 200	43 200	43 200	43 200
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	8 000	8 000	8 000	8 000
	- odplata za zriadenie vecného bremena	6 000	6 000	6 000	6 000
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	**30 974**	**30 974**	**30 974**	**31 490**
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	21 638	21 638	21 638	21 638
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	9 336	9 336	9 336	9 336
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádnych a záchranných zložiek"	0	0	0	516
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	**12 740**	**12 740**	**12 740**	**12 740**
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 740	3 740	3 740	3 740
	- prenájom stánkov	9 000	9 000	9 000	9 000
220	**Administrat. popl. a iné poplatky a platby**	***608 920***	***608 920***	***631 642***	***637 834***
221	*Administratívne poplatky*	***299 750***	***299 750***	***299 750***	***299 750***
221004	Ostatné - spr popl. za vydané rozhodnutia	5 000	5 000	5 000	5 000
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	20 000	20 000	20 000	20 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika	2 000	2 000	2 000	2 000
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	240 000	240 000	240 000	240 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 000	5 000	5 000	5 000
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	700	700	700	700
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	350	350	350
	Ostatné - osvedčovanie listín	26 700	26 700	26 700	26 700
222	*Pokuty, penále a iné sankcie*	***32 000***	***32 000***	***32 000***	***32 000***
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	30 000	30 000	30 000	30 000
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	2 000	2 000	2 000	2 000
223	*Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.*	***275 770***	***275 770***	***298 492***	***300 618***
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	***190 770***	***190 770***	***198 492***	***200 618***
	- za verejnú súťaž	1 000	1 000	1 000	1 000
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	0	0	0	2 126
	- za opatrovateľskú službu	88 000	88 000	88 000	88 000
	- prepravná služba	1 800	1 800	1 800	1 800
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	63 000	63 000	92 892	92 892
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	8 000	8 000	8 000	8 000
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	7 000	7 000	0	0
	- za PCO MsP Prievidza	6 800	6 800	6 800	6 800
	- z poplatkov útulku a zariadenia pre núdz.bývanie (bývalá Harmónia,n.o.)	15 170	15 170	0	0
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	***85 000***	***85 000***	***100 000***	***100 000***
	- školské zariadenia bez PS	85 000	85 000	100 000	100 000
229	*Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby*	***1 400***	***1 400***	***1 400***	***5 466***
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 400	1 400	1 400	5 466
240	**Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci**	***1 700***	***1 700***	***1 700***	***1 700***
242	Z vkladov	1 500	1 500	1 500	1 500
244	Z termínovaných vkladov	200	200	200	200

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
a	b	1	2	4	5
290	**Iné nedaňové príjmy**	***190 000***	***190 000***	***191 128***	***210 864***
292	*Ostatné príjmy*	***190 000***	***190 000***	***191 128***	***210 864***
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	2 409
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	190 000	190 000	190 000	190 000
292012	Z dobropisov	0	0	0	8 738
292017	Vratky	0	0	0	7 274
292019	Z refundácie	0	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov	0	0	1 128	2 443
292027	Prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb	0	0	0	0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	**910 000**	**910 000**	**912 352**	**912 352**
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	670 000	670 000	670 000	670 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	240 000	240 000	242 352	242 352
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**5 216 411**	**5 216 411**	**4 999 458**	**5 010 145**
311	**TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY**	***2 000***	***2 000***	***9 400***	***10 400***
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	2 000	2 000	2 000	2 000
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	0	0	7 000	7 000
	- Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta	0	0	400	1 400
312001	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***5 214 411***	***5 214 411***	***4 990 058***	***4 995 001***
	- Na podporu zamestnanosti - VPP	11 522	11 522	11 522	11 522
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	320 000	320 000	320 000	320 000
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa	0	0	64 000	64 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	0	0	4 800	4 800
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	0	0	4 800	4 800
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 183 371	4 183 371	4 158 813	4 158 813
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	20 545	20 545	20 400	20 400
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	80 201	80 201	86 014	86 014
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	60 459	60 459	61 921	61 921
	- Deti v hmotnej núdzi	33 000	33 000	33 000	33 000
	- Dotácia na školský úrad	23 000	23 000	23 000	23 000
	- Dotácia na CVČ	3 500	3 500	3 500	3 500
	- Dotácia na matriky	33 000	33 000	34 490	34 490
	- Dotácia na stavebný úrad	46 826	46 826	46 494	46 494
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	26 140	26 140	29 860	29 860
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 655	2 655	2 645	2 645
	- Dotácia na životné prostredie	5 741	5 741	5 741	5 741
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 616	16 616	16 498	16 498
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	10 000	10 000	11 000	11 000
	- Projekt "Chránená dielňa MsP" - 2. zmluva	1 000	1 000	0	0
	- Projekt I.ZŠ S.Chalupku "Prvá moderná ZŠ"	60 750	60 750	0	0
	- Projekt III.ZŠ S.Chalupku "Rozvoj tvorivých aktivít k moder.škole"	150 000	150 000	0	0
	- Projekt ZŠ Šafárika "Otvorme dvere do budúcnosti"	123 685	123 685	0	0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	0	0	235
	- Osobitný príjmca	2 400	2 400	2 400	2 400
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	0	0	49 160	49 160
	- Register obnovenej evidencie pozemkov	0	0	0	4 708
341	**PROSTRIEDKY Z ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE**	***0***	***0***	***0***	***4 744***
	- Vyúčtovanie grantu Partnerstvá Comenius Regio - Cestička k úspechu	0	0	0	4 744
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		**22 504 033**	**22 521 132**	**21 758 703**	**21 795 834**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2012			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
a	b	1	2	4	5
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**344 369**	**344 369**	**344 369**	**344 369**
230	**Kapitálové príjmy**	***344 369***	***344 369***	***344 369***	***344 369***
231	*Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)*	343 535	343 535	343 535	343 535
233001	*Príjem z predaja pozemkov*	834	834	834	834
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**2 173 646**	**2 707 296**	**1 481 556**	**1 492 323**
321	**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY**	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***
	Prostriedky z Recyklačného fondu	30 000	30 000	30 000	30 000
322001	**KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***2 143 646***	***2 677 296***	***1 451 556***	***1 462 323***
	- Na oblasť ŠFRB	3 740	3 740	0	0
	- Projekt ZŠ Rastislavova - pavilón A	162 000	162 000	0	0
	- Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku	1 160 000	1 160 000	0	0
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	817 906	817 906	817 906	817 906
	- Dotácia zo ŠR na výstavbu 2 bytových domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	0	533 650	533 650	533 650

	- Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	0	0	100 000	100 000
	- Dotácia z MV SR - Realizácia "Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov"	0	0	0	10 767
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		**2 518 015**	**3 051 665**	**1 825 925**	**1 836 692**

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		**Rok 2012**			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
a	b	1	2	4	5
400	**PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**	***144 010***	***181 913***	***539 713***	***539 713***
453	**Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	***3 000***	***3 000***	***169 318***	***169 318***
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2011	**3 000**	**3 000**	**167 944**	**167 944**
	- účet soc.pomoci mesta	3 000	3 000	4 640	4 640
	- zo ŠR nedočerp.normat.prostriedky ZŠ	0	0	37 329	37 329
	- zo ŠR nedočerp.nenormat.prostriedky ZŠ a CVČ	0	0	2 714	2 714
	- nedočerp.fin.prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecpalská	0	0	21 259	21 259
	- nedočerp.fin.prostriedky z Recyklačného fondu	0	0	91 853	91 853
	- nedočerp.fin.prostriedky z Envipacku	0	0	10 149	10 149
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	**0**		**1 374**	**1 374**
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB	0	0	797	797
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	0	0	451	451
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	0	0	126	126
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	***141 010***	***178 913***	***370 395***	***370 395***
	- prevod z fondu rozvoja bývania	48 500	48 500	0	0
	- prevod z rezervného fondu	0	37 903	135 310	135 310
	- prevod z fondu životného prostredia	0	0	0	0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	92 510	92 510	235 085	235 085
500	**PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI**	***391 200***	***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	391 200
	- Úver na spolufinancovanie výstavby 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	0	408 762	408 762	408 762
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	1 772 041	1 772 041	1 772 041
	- Úver zo ŠFRB na výstavbu 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.				
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		**535 210**	**2 753 916**	**3 111 716**	**3 111 716**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2012			
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
a	b	1	2	4	5
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 504 033	22 521 132	21 758 703	21 795 834
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 518 015	3 051 665	1 825 925	1 836 692
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	535 210	2 753 916	3 111 716	3 111 716
	SPOLU	**25 557 258**	**28 326 713**	**26 696 344**	**26 744 242**

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

322001 Dotácia zo ŠR na výstavbu 2 bytových domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - navýšenie o 533 650 € z dôvodu podania žiadosti na dotáciu zo ŠR

513002 Úver mesta na spolufinancovanie výstavby 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - navýšenie o 408 762 € z dôvodu spolufinancovania ostatnej technickej vybavenosti

514002 Úver zo ŠFRB na výstavbu 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - navýšenie o 1 772 041 € z dôvodu podania žiadosti o úver zo ŠFRB

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

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

121 Daň z nehnuteľnosti PO

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

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb

223 001 Prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek - zvýšenie o 29 892 € na základe skutočného plnenia podľa komisionárskej zmluvy v I.Q 2012

223 001 Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. - zníženie o 7 000 €, presun na 311 nakoľko ide o finančnú podporu-grant

223 001 Z poplatkov útulku a zariadenia pre núdz.bývanie (bývalá Harmónia,n.o.) - zníženie o 15 170 €, príjem bude mať Harmónia n.o. ktorá pokračuje v činnosti

223 002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí - navýšenie vlastných zdrojov z poplatkov pre ŠJ MŠ vo výške 15 000 €

223 002 Vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - navýšenie vlastných zdrojov z poplatkov ZŠ, ZUŠ, CVČ vo výške 2 352 € nakoľko zvýšené vlastné príjmy sa schválili už v pôvodnom rozpočte mesta na r.2012

290 Iné nedaňové príjmy

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

311 Tuzemské bežné granty

311 Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. - presun vo výške 7 000 € z položky 223001, nakoľko ide o finančnú podporu

311 Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta - navýšenie o 400 € - finančný dar v zmysle darovacích zmlúv

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312 001 Dotácia pre Zariadenie pre seniorov M. Rázusa - navýšenie o 64 000 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 442 zo dňa 1.2.2012.

312 001 Dotácia pre Harmónia, n.o. na Útulok - navýšenie o 4 800 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 442 zo dňa 1.2.2012

312 001 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania - navýšenie o 4 800 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 442 zo dňa 1.2.2012

312 001 Na rozvoj školstva - normatívne fin. prostriedky - zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie MŠ SR na rok 2012, zníženie v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín - RO č. A2012/00169 z 27.1.2012

312 001 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin. prostriedky-odchodné, dopravné - zníženie o 145 €, úprava rozpočtovým opatrením KŠÚ Trenčín č. A/2012/179-2181 z 26.1.2012

312 001 Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy - zvýšenie o 5 813 €, úprava rozpočtovým opatrením KŠÚ Trenčín č. A/2012/179-2181 z 26.1.2012

312 001 Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu - zvýšenie o 1 462 €, úprava rozpočtovým opatrením KŠÚ Trenčín č. A/2011/002281 z 7.2.2011

312 001 Dotácia na matriky - navýšenie o 1 490 € v zmysle oznámenia o výške finančných prostriedkov preneseného výkonu štátnej správy zo dňa 16.1.2012

312 001 Dotácia na stavebný úrad - zníženie o 332 € v zmysle oznámenia z Krajského stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 26.1.20121

312 001 Dotácia na oblasť ŠFRB - zvýšenie z dôvodu rozpočtového presunu prostriedkov vo výške 3 740 € z kapitálových transférov a zníženie o 20 € v zmysle oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy

312 001 Dotácia na miestne a účelové komunikácie - zníženie o 10 € v zmysle oznámenia o výške poskytnutej dotácie na prenesený výkon ŠS na úseku miestnych a účelových komunikácií

312 001 Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov - zníženie o 118 € v zmysle rozpisu dotácie na úhradu nákladov "Chránená dielňa MsP- 2.zmluva" z dôvodu zlúčenia obidvoch zmlúv dodatkom

312 001 Projekt "Chránená dielňa MsP" - navýšenie z dôvodu rozpočtového presunu prostriedkov vo výške 1 000 € z príjmovej položky 312001 z dôvodu zlúčenia obidvoch zmlúv dodatkom

312 001 Projekt "Chránená dielňa MsP" - 2. zmluva - zníženie z dôvodu rozpočtového presunu prostriedkov vo výške 1 000 € na projekt "Chránená dielňa MsP" z dôvodu zlúčenia obidvoch zmlúv dodatkom

312 001 Projekt I.ZŠ S.Chalupku "Prvá moderná ZŠ" - zníženie o 60 750 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

312 001 Projekt III.ZŠ S.Chalupku "Rozvoj tvorivých aktivít k moder.škole" - zníženie o 150 000 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

312 001 Projekt ZŠ Šafárika "Otvorme dvere do budúcnosti" - zníženie o 123 685 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

312 001 Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - navýšenie o 49 160 € z dôvodu rozpočtovania výšky dotácie z Obvodného úradu na voľby do NR SR 2012

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

322 001 Na oblasť ŠFRB - zníženie z dôvodu rozpočtového presunu prostriedkov vo výške 3 740 € z kapitálových transférov na bežné transféry

322 001 Projekt ZŠ Rastislavova - pavilón A - zníženie o 162 000 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

322 001 Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku - zníženie o 1 160 000 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

322 001 Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"- navýšenie o 100 000 € v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov poukázané Úradom vlády SR na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

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

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

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

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

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z fondu rozvoja bývania - zníženie použitia fondu vo výške 48 500 €, prevod výdavkov z FRB do FRM

ide o zníženie týchto kapitálových výdavkov a presun do použitia z FRM:

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

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

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

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

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

nové použitie FRM:

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

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 22.5.2012

212 003 Z prenajatých budov,priestorov a objektov - zvýšenie o 516 € z dôvodu prenájmu plochy na umiestnenie reklamy na podujatí **IX. ročník "Deň mestskej polície, armádnych a záchranných zložiek"**

292017 Vratky - zvýšenie o 7 274 € z dôvodu vrátenia preddavku za daň z príjmov právnických osôb zaplatený v roku 2011

311 Tuzemske bežné granty - navýšenie o 1 000 € z dôvodu sponzorstva určeného do fondu sociálnej pomoci mesta

312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu - navýšenie o 235 € na základe poskytnutej dotácie na staroslivosť o vojnové hroby

341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie - navýšenie o 4 744 € z dôvodu vyúčtovania grantu Partnerstvá Comenius Regio - - cestička k úspechu

322001 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu - navýšenie o 10 767 € z dôvodu poskytnutia dotácie z MV SR na realizáciu projektu "Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov"

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 25.6.2012

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - navýšenie príjmu o 2 126 € - poplatky za rekreačné služby- prenájom Chata V. Lehôtka

229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - navýšenie príjmu o 4 066 € podľa skutočného plnenia k 30.6.2012

292006 Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia - navýšenie príjmu o 2 409 € podľa skutočného plnenia k 30.6.2012

292012 Ostatné príjmy z dobropisov ostatné MsÚ - navýšenie príjmu o 8 738 € podľa skutočného plnenia k 30.6.2012

292027 Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov - navýšenie príjmu o 1 315 € podľa skutočného plnenia k 30.6.2012

312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu - navýšenie o 4 708 €, finančné prostriedky od Katastrálneho úradu v Trenčíne, ide o časť príspevkov, ktoré v I. štvrťroku 2012 zaplatili účastníci konania ROEP

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
PO I. ZMENE VRÁTANE RO Č. 4,5,6,7 NA ROK 2012

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 1:**			**Plánovanie, manažment a kontrola**	***215 500***	***215 500***	***219 000***	***235 325***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***215 500***	***215 500***	***219 000***	***223 481***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***11 844***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Riadenie mesta***			**119 000**	**119 000**	**119 000**	**119 000**
7		**Prvok č.1**	**Výkon funkcie primátorky**		**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
8			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
9		***01.1.1.6.***	**Obce**		**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
10		*630,640*	1	Reprezentačné	6 000	6 000	6 000	6 000
11		**Prvok č.2**	**Výkon funkcie prednostu**		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
12			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
13		***01.1.1.6.***	**Obce**		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
14		*630*	2	Reprezentačné	1 000	1 000	1 000	1 000
15		**Prvok č.3**	**Činnosť samosprávnych orgánov mesta**		**112 000**	**112 000**	**112 000**	**112 000**
16			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**112 000**	**112 000**	**112 000**	**112 000**
17		***01.1.1.6.***	**Obce**		**112 000**	**112 000**	**112 000**	**112 000**
18		*630*	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	80 000	80 000	80 000	80 000
19		*620*	4	Odvody poslancom a členom komisií MsZ	27 900	27 900	27 900	27 900
20		*630*	5	Prenájom rokovacej sály	1 300	1 300	1 300	1 300
21		*630*	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	600	600	600	600
22		*630*	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 200	2 200	2 200	2 200
23								
24	***2***	***Členstvo v organizáciách a združeniach***			**12 028**	**12 028**	**12 028**	**12 292**
25			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**12 028**	**12 028**	**12 028**	**12 292**
26		***01.1.1.6.***	**Obce**		**12 028**	**12 028**	**12 028**	**12 292**
27		*640*	1	Členské príspevky	12 028	12 028	12 028	12 292
28								
29	***3***	***Strategické plánovanie a projekty***			**57 661**	**57 661**	**57 661**	**70 955**
30			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**57 661**	**57 661**	**57 661**	**59 111**
31		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**57 661**	**57 661**	**57 661**	**59 111**
32		*630*	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-	18 000	18 000	15 000	15 000
33				k projektom				
34		*630*	2	Kofinancovanie projektov mestom	0	0	3 000	3 000
35		*630*	3	III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2%	17 100	17 100	17 100	17 100
36				z nenávratného finanč. príspevku				
37		*600*	4	Rekonštr.pešej zóny - odplata za služby - presun z r.2011	22 561	22 561	22 561	22 561
38		*630*	5	Kofinanc.mestom 10% - "Rekonštrukcia MŠ na ul. P. Benického"	0	0	0	1 450
39			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**11 844**
40		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**0**	**11 844**
41		*700*	6	Kofinanc.mestom 10% - Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov	0	0	0	1 077
42		*717*	7	Realizačný projekt pre dotáciu - Osvetlenie 4 prechodov pre	0	0	0	10 767
43				chodcov				
44	***4***	***Územné plánovanie***			**500**	**500**	**4 000**	**4 000**
45			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**500**	**500**	**4 000**	**4 000**
46		***04.4.3.***	**Výstavba**		**500**	**500**	**4 000**	**4 000**
47		*630*	1	Fotografické a reprografické práce	500	500	500	500
48		*630*	2	Ortofoto mapa mesta Prievidza	0	0	0	0
49		*640*	3	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	0	0	3 500	3 500
50								
51	***5***	***Manažment investícií***			**4 100**	**4 100**	**4 100**	**4 100**
52			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 100**	**4 100**	**4 100**	**4 100**
53		***04.4.3***	**Výstavba**		**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**
54		*630*	1	Geometrické plány	800	800	800	800
55		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	1 500	1 500	1 500	1 500
56		*630*	3	Práce nevýrobnej povahy	1 300	1 300	1 300	1 300
57		***01.1.1.6.***	**Obce**		**500**	**500**	**500**	**500**
58		*630*	4	Verejné súťaže - podklady	500	500	500	500
59								
60	***6***	***Daňová a rozpočtová politika mesta***			**22 211**	**22 211**	**22 211**	**24 978**
61		**Prvok č.1**	**Audit a rating**		**13 630**	**13 630**	**13 630**	**13 630**
62			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**13 630**	**13 630**	**13 630**	**13 630**
63		***01.1.2.***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**13 630**	**13 630**	**13 630**	**13 630**
64		*630*	1	Ratingová analýza	4 130	4 130	4 130	4 130
65		*630*	2	Audit	9 500	9 500	9 500	9 500
66		**Prvok č.2**	**Rozpočtová politika**		**0**	**0**	**0**	**0**
67		**Prvok č.3**	**Účtovníctvo**		**0**	**0**	**0**	**0**
68		**Prvok č.4**	**Daňová agenda a politika**		**8 581**	**8 581**	**8 581**	**11 348**
69			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**8 581**	**8 581**	**8 581**	**11 348**
70		***01.1.2***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**8 581**	**8 581**	**8 581**	**11 348**
71		*630*	3	Exekúcie	400	400	400	650
72		*630*	4	Úhrada daní mesta a KO	7 181	7 181	7 181	7 181
73		*630*	5	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	1 000	1 000	1 000	3 517
74								
75	***7***	***Kontrola, petície a sťažnosti***			**0**	**0**	**0**	**0**

				Rok 2012			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
				v €	v €	v €	v €
				29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
				1	2	4	5

Komentár k I. zmene rozpočtu

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.1.	0620	630	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-k projek.	-3 000	15 000
1.3.2.	0620	630	Kofin. mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ	3 000	3 000

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 22.5.2012

3. Strategické plánovanie a projekty

Kofinanc.mestom 10% - "Rekonštrukcia MŠ na ul. P. Benického"- zvýšenie o 1 450 € z dôvodu kofinancovania mestom vo výške 10% schválené MsZ dňa 27.3.2012, uzn. č. 83/12

Kofinanc.mestom 10% - Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov - zvýšenie o 1 077 € z dôvodu kofinancovania mestom vo výške 10% schválené MsZ dňa 27.3.2012, uzn. č. 84/12

Realizačný projekt pre dotáciu - Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov - zvýšenie o 10 767 € na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z MV SR

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 25.6.2012

2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Členské príspevky - navýšenie o 264 € z dôvodu vyššieho plnenia podľa skutočnosti k 30.6.2012

6. Ďaňová a rozpočtová politika mesta

Exekúcie - navýšenie o 250 € z dôvodu vyššieho plnenia podľa skutočnosti k 30.6.2012

Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch - navýšenie o 2 517 € z dôvodu vyššieho plnenia podľa skutočnosti k 30.6.2012

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 2:**			**Propagácia a marketing**	***156 312***	***153 024***	***143 536***	***146 215***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***156 312***	***153 024***	***143 536***	***146 215***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Propagácia a prezentácia mesta***			**41 910**	**41 910**	**41 910**	**41 910**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**41 910**	**41 910**	**41 910**	**41 910**
8		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**41 910**	**41 910**	**41 910**	**41 910**
9		*630*	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	800	800	800	800
10		*630*	2	Monografia mesta Prievidza	7 110	7 110	7 110	7 110
11		*630*	3	Grafický návrh a tlač monografie	34 000	34 000	34 000	34 000
12								
13	***2***	***Marketingová komunikácia (PR mesta)***			**46 500**	**46 500**	**39 812**	**42 563**
14			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**46 500**	**46 500**	**39 812**	**42 563**
15		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**46 000**	**46 000**	**39 312**	**39 491**
16		*630*	1	Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"	28 000	28 000	21 312	21 312
17		*630*	2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	0	0	0	179
18		*630*	3	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	18 000	18 000	18 000
19		***01.1.1.6.***	**Obce**		**500**	**500**	**500**	**3 072**
20		*630*	4	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	500	500	210	210
21		*630*	5	Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	0	0	0	0
22		*630*	6	Realizácia a správa internetovej prezentácie	0	0	290	362
23		*630*	7	Prenájom veľkoplošnej obrazovky počas mestských dní	0	0	0	2 500
24								
25	***3***	***Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste***			**3 288**	**0**	**1 000**	**1 000**
26			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 288**	**0**	**1 000**	**1 000**
27		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**3 288**	**0**	**1 000**	**1 000**
28		*640*	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti	3 288	0	1 000	1 000
29				cest.ruchu - RZCRHN				
30		*630*	2	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	0	0	0	0
31								
32	***4***	***Turistické informačné centrum***			**12 300**	**12 300**	**10 000**	**10 000**
33			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**12 300**	**12 300**	**10 000**	**10 000**
34		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**12 300**	**12 300**	**10 000**	**10 000**
35		*640*	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	12 300	12 300	10 000	10 000
36								
37	***5***	***Príležitostné trhy***			**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**
38			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**
39		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**
40		*630*	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (energie,čistenie...)	10 000	10 000	10 000	10 000
41		*630*	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami	6 000	6 000	6 000	6 000
42				(doprava, montáž, demontáž)				
43								
44	***6***	***Kronika mesta Prievidza***			**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
45			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
46		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
47		*620,630*	1	Vedenie kroniky	1 200	1 200	1 200	1 200
48		*630*	2	Ručný prepis kroniky	1 000	1 000	1 000	1 000
49								
50	***7***	***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca***			**12 000**	**12 000**	**10 500**	**10 428**
51			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**12 000**	**12 000**	**10 500**	**10 428**
52		***01.1.1.6.***	**Obce**		**12 000**	**12 000**	**10 500**	**10 428**
53		*630,640*	1	Partnerské vzťahy	8 000	8 000	7 000	7 000
54		*630*	2	Tabule partnerských miest	1 000	1 000	1 000	928
55		*630*	3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	2 500	2 500	2 000	2 000
56		*630*	4	Tlmočnícke a prekladateľské služby	500	500	500	500
57								
58	***8***	***Mestský rozhlas***			**18 614**	**18 614**	**18 614**	**18 614**
59			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**18 614**	**18 614**	**18 614**	**18 614**
60		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**18 614**	**18 614**	**18 614**	**18 614**
61		*630*	1	Prevádzka IVVS - doplatok za rok 2011	10 974	10 974	10 974	10 974
62		*630*	2	Prevádzka IVVS - výdavky na rok 2012	7 640	7 640	7 640	7 640
63			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
64		*700*	3	IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	0	0	0	0
65								
66	***9***	***Internetová komunikácia***			**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
67			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
68		***01.1.1.6.***	**Obce**		**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
69		*630*	1	Dátové spojovacie siete - internet	3 500	3 500	3 500	3 500

				Rok 2012			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
				v €	v €	v €	v €
				29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
				1	2	4	5

Komentár k I. zmene rozpočtu

2. Marketingová komunikácia

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

3. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

4. Turistické informačné centrum

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

7. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Partnerské vzťahy - zníženie o 1000 € z dôvodu racionalizačných opatrení
Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry - zníženie o 500 € z dôvodu racionalizačných opatrení

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 1.2.2012

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

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 22.5.2012

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.7.2.	01116	630	Tabule partnerských miest	-72	928
2.2.6.	01116	630	Realizácia a správa internetovej prezentácie	72	362

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 25.6.2012

2. Marketingová komunikácia (PR mesta)

Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio - navýšenie o 179 € z dôvodu úhrady faktúry za vysielanie reklamných oznamov
Prenájom veľkoplošnej obrazovky počas mestských dní - navýšenie o 2 500 € z dôvodu prenájmu LED obrazovky na vysielanie prezentácie semifinálového a finálového hokejového zápasu reprezentácie SR

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 3:**			**Interné služby mesta**	***244 016***	***238 304***	***287 140***	***295 677***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***208 516***	***211 804***	***260 640***	***265 587***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***35 500***	***26 500***	***26 500***	***30 090***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Právne služby pre mesto***			**3 700**	**4 102**	**4 102**	**5 018**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 700**	**4 102**	**4 102**	**5 018**
8		***01.1.1.6.***		**Obce**	**3 700**	**4 102**	**4 102**	**5 018**
9		*630*	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	700	1 102	1 102	2 018
10		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	3 000	3 000	3 000	3 000
11								
12	***2***	***Zmluvné služby a poradenská činnosť***			**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**
13				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**
14		***01.1.1.6.***		**Obce**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**3 650**
15		*630*	1	Zmluvné služby	1 650	1 650	1 650	1 650
16		*630*	2	Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 000	2 000	2 000	2 000
17								
18	***3***	***Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov***			**13 142**	**13 142**	**13 142**	**13 842**
19				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**13 142**	**13 142**	**13 142**	**13 842**
20		***01.1.1.6***		**Obce - údržba budov**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
21		*630*	1	Údržba budov	10 000	10 000	10 000	10 000
22								
23		***08.1.0.***		**Rekeračné a športové služby - Chata mesta**	**3 142**	**3 142**	**3 142**	**3 842**
24		*630*	2	Energie	3 142	3 142	3 142	3 142
25		*630*	3	Interiérové vybavenie	0	0	0	0
26		*630*	4	Údržba	0	0	0	500
27		*630*	5	Revízie, služby	0	0	0	200
28								
29	***4***	***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností***			**58 984**	**65 126**	**68 046**	**74 633**
30				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**43 684**	**49 826**	**52 746**	**58 833**
31		***04.4.3.***		**Výstavba**	**19 344**	**24 809**	**24 809**	**29 108**
32		*630*	1	Geometrické plány - právna kancelária	2 000	2 000	2 000	2 000
33		*630*	2	Nájomné za nájom pozemkov	17 344	22 809	22 809	27 108
34		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**21 850**	**22 527**	**22 527**	**22 527**
35		*630*	3	Geometrické plány - právna kancelária	2 000	2 000	2 000	2 000
36		*630*	4	Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 846	10 846	10 846	10 846
37		*630*	5	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	9 004	9 681	9 681	9 681
38		***01.1.1.6***		**Obce**	**2 490**	**2 490**	**5 410**	**7 198**
39		*630*	6	Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490	2 490	2 490
40		*630*	10	Register obnovenej evidencie pozemkov	0	0	2 920	4 708
41				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**15 300**	**15 300**	**15 300**	**15 800**
42		***04.4.3.***		**Výstavba**	**15 300**	**15 300**	**15 300**	**15 800**
43		*711*	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	0	0	0	0
44		*711*	11	Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľkonecpalská	0	0	0	500
45				a Poľná		0	0	0
46		*711*	8	Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováckeho	300	300	300	300
47		*711*	9	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	15 000	15 000	15 000	15 000
48								
49	***5***	***Voľby a referendá***			**0**	**0**	**49 160**	**49 160**
50				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**49 160**	**49 160**
51		***01.6.0***		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**0**	**0**	**49 160**	**49 160**
52			1	Voľby do NR SR	0	0	49 160	49 160
53								
54	***6***	***Archív a registratúra***			**1 750**	**1 750**	**1 750**	**1 750**
55				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**250**	**250**	**250**	**250**
56		***01.1.1.6***		**Obec**	**250**	**250**	**250**	**250**
57		*630*	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	250	250	250	250
58								
59				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
60		***01.1.1.6***		**Obec**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
61		*700*	2	Regály do registratúrneho strediska	1 500	1 500	1 500	1 500
62								
63	***7***	***Vzdelávanie zamestnancov mesta***			**10 000**	**10 000**	**8 000**	**8 000**
64				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**10 000**	**8 000**	**8 000**
65		***01.1.1.6.***		**Obce**	**10 000**	**10 000**	**8 000**	**8 000**
66		*630*	1	Školenia, kurzy, semináre	5 000	5 000	4 000	4 000
67		*630*	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora	5 000	5 000	4 000	4 000
68								

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
69	**8**	***Mestský informačný systém***			**123 390**	**111 134**	**109 890**	**109 890**
70				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**104 690**	**101 434**	**100 190**	**97 100**
71		***01.1.1.6.***		**Obce**	**104 690**	**101 434**	**100 190**	**97 100**
72		*630*	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	12 000	12 000	12 000	12 000
73		*630*	2	Údržba, servis a nákup VT, servis softvéru a inform.systémov	5 600	5 600	5 600	2 510
74				(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)				
75		*630*	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	2 000	2 000	2 000	2 000
76		*630*	4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestuúky - zmluv. platby)	5 000	5 000	5 000	5 000
77		*630*	5	Údržba kanc. kopír. strojov, tonery	4 000	4 000	4 000	4 000
78		*630*	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	48 500	48 500	48 500	48 500
79		*630*	7	Hlasovacie zariadenie - zmluvné platby	1 440	1 440	1 440	1 440
80		*630*	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia)	20 000	20 000	20 000	20 000
81		*630*	9	Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	4 500	1 244	0	0
82		*630*	10	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 650	1 650	1 650
83								
84				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**18 700**	**9 700**	**9 700**	**12 790**
85		***01.1.1.6.***		**Obce**	**18 700**	**9 700**	**9 700**	**12 790**
86		*711*	11	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	6 700	6 700	6 700	6 920
87		*711*	12	Nákup softvéru-virtualizácia (zníženie počtu a výmena serverov)	3 000	3 000	3 000	5 870
88		*713*	13	ISS čiarové kódy	9 000	0	0	0
89								
90	**9**	***Autodoprava***			**29 400**	**29 400**	**29 400**	**29 734**
91				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**29 400**	**29 400**	**29 400**	**29 734**
92		***01.1.1.6.***		**Obce**	**29 400**	**29 400**	**29 400**	**29 734**
93		*630*	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 700	10 700	10 700	10 700
94		*630*	2	Poistenie	8 600	8 600	8 600	8 600
95		*630*	3	Karty, známky, poplatky	350	350	350	450
96		*630*	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	750	750	750	650
97		*630*	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 000	9 000	9 000	9 334
98								

Komentár k I. zmene rozpočtu

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

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

5. Voľby a referendá

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

7. Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 1.2.2012

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

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

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 22.5.2012

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.8.2.	01116	630	Údržba, servis a nákup VT, servis softvéru a inform.systémov	-3 090	2 510
3.8.11.	01116	711	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	220	6 920
3.8.12.	01116	711	Nákup softvéru-virtualizácia (zníženie počtu a výmena serverov)	2 870	5 870

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.5.2.	0443	711	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	-500	29 500
3.4.11.	0443	711	Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľkonecpalská a Poľná	500	500

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.9.4.	01116	630	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	-100	650
3.9.3.	01116	630	Karty, známky, poplatky	100	450

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 22.5.2012

1. Právne služby pre mesto

Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - navýšenie o 316 € z dôvodu vyššieho plnenia

				Rok 2012			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
				v €	v €	v €	v €
				29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
				1	2	4	5

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 25.6.2012

1. Právne služby pre mesto

Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - navýšenie o 600 € nakoľko rozpočtované prostriedky boli použité na neplánované výdavky - úhradu notárskych poplatkov v súvislosti s dražbami

3. Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov

Údržba Chata mesta V. Lehôtka - navýšenie o 500 €

Revízie, služby Cata mesta V. Lehôtka - navýšenie o 200 €

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

Nájomné za nájom pozemkov - navýšenie o 4 299 € z dôvodu nutnosti zaplatenia nájomného Rímskokatolíckej cirkvi, Kongregácií Dcér Božskej lásky a MUDr. Daniele Hírnerovej

Register obnovenej evidencie pozemkov - navýšenie o 1 788 €, ide čerpanie mzdových prostriedkov za obdobie 01-05/2012 na základe príkaznej zmluvy za vykonávanie ROEP

9. Autodoprava

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - navýšenie o 334 € z dôvodu vyššieho plnenia podľa skutočnosti k 30.6.2012

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**	***195 098***	***195 098***	***183 588***	***183 888***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***195 098***	***195 098***	***183 588***	***183 888***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Činnosť matriky***			**39 033**	**39 033**	**39 033**	**39 033**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**39 033**	**39 033**	**39 033**	**39 033**
8		***01.3.3.***		**Iné všeobecné služby**	**39 033**	**39 033**	**39 033**	**39 033**
9		*610*	1	Mzdy	25 250	25 250	25 250	25 250
10		*620*	2	Poistné	9 050	9 050	9 050	9 050
11		*630*	3	Cestovné	100	100	100	100
12		*630*	4	Energie, voda, komunikácie	1 400	1 400	1 400	1 400
13		*630*	5	Materiál , údržba	500	500	500	500
14		*630*	6	Služby	2 400	2 400	2 400	2 400
15		*640*	7	Nemocenské dávky	300	300	300	300
16		*640*	8	Členské príspevky	33	33	33	33
17								
18	***2***	***Klientské služby***			**0**	**0**	**0**	**0**
19		**Prvok č.1**		**Osvedčovanie listín a podpisov**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Prvok č.2**		**Rybárske lístky**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		**Prvok č.3**		**Služby podnikateľom**	**0**	**0**	**0**	**0**
22								
23	***3***	***Evidencie***			**26 980**		**26 980**	**26 980**
24		**Prvok č.1**		**Evidencia obyvateľstva**	**25 980**	**25 980**	**25 980**	**25 980**
25				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**25 980**	**25 980**	**25 980**	**25 980**
26		***01.3.3.***		**Iné všeobecné služby**	**25 980**	**25 980**	**25 980**	**25 980**
27		*610*	1	Mzdy	17 350	17 350	17 350	17 350
28		*620*	2	Poistné	6 350	6 350	6 350	6 350
29		*640*	3	Nemocenské dávky	300	300	300	300
30		*630*	4	Tovary a služby	1 980	1 980	1 980	1 980
31		**Prvok č.2**		**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**500**	**500**	**500**	**500**
32				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**500**	**500**	**500**	**500**
33		***01.1.1.6.***		**Obce**	**500**	**500**	**500**	**500**
34		*630*	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	500	500	500	500
35		**Prvok č.3**		**Evidencia chovu zvierat**	**500**	**500**	**500**	**500**
36				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**500**	**500**	**500**	**500**
37		***05.6.0.***		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**500**	**500**	**500**	**500**
38		*630*	6	Známky pre evidenciu psov	500	500	500	500
39								
40	***4***	***Organizácia občianskych obradov***			**12 150**	**12 150**	**12 150**	**12 150**
41				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 150**	**12 150**	**12 150**	**12 150**
42		***08.2.0.9.***		**Ostatné kultúrne služby - ZPOZ**	**11 950**	**11 950**	**11 950**	**11 950**
43		*630*	1	Kvety, vence	1 400	1 400	1 400	1 400
44		*630*	2	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	800	800	800	800
45		*620, 630*	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	5 700	5 700	5 700	5 700
46		*630*	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta	500	500	500	500
47		*630*	5	Vecné dary pre vyznamenaných	300	300	300	300
48		*630*	6	Ošatné	3 250	3 250	3 250	3 250
49		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**200**	**200**	**200**	**200**
50		*640*	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	200	200
51								
52	***5***	***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok***			**116 935**	**116 935**	**105 425**	**105 725**
53				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**116 935**	**116 935**	**105 425**	**105 725**
54		***04.4.3.***		**Výstavba**	**116 935**	**116 935**	**105 425**	**105 725**
55		*610*	1	Mzdy SÚ	74 890	74 890	66 890	66 890
56		*620*	2	Poistné SÚ	27 560	27 560	22 449	22 449
57		*630*	3	Energie, voda, komunikácie SÚ	6 000	6 000	6 000	6 000
58		*630*	4	Cestovné SÚ	230	230	230	230
59		*630*	5	Materiál SÚ	1 500	1 500	3 111	3 111
60		*630*	6	Služby SÚ	3 100	3 100	3 100	3 100
61		*640*	7	Nemocenské dávky SÚ	1 000	1 000	1 000	1 000
62		*610,620*	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 551	1 551	1 541	1 541
63		*630*	9	Tovary a služby MK a ÚK	1 104	1 104	1 104	1 404

Komentár k I. zmene rozpočtu

5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Mzdy SÚ - zníženie o 7 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012
Poistné SU - zníženie o 4 500 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 25.6.2012

5. ***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok***

Tovary a služby MK a ÚK - navýšenie o 300 € z dôvodu vyššieho plnenia podľa skutočnosti k 30.6.2012

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 5:**			**Bezpečnosť**	***1 023 164***	***1 023 164***	***1 014 864***	***1 016 380***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 008 940***	***1 008 940***	***1 002 640***	***1 004 156***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***0***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***14 224***	***14 224***	***12 224***	***12 224***
5								
6	***1***			***Verejný poriadok a bezpečnosť***	**950 144**	**950 144**	**948 144**	**948 144**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**935 920**	**935 920**	**935 920**	**935 920**
8		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**935 920**	**935 920**	**935 920**	**935 920**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	573 825	573 825	573 825	573 825
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	200 075	200 075	200 075	200 075
11		*630*	3	Cestovné náhrady	500	500	500	500
12		*630*	4	Energie, vodné, stočné	27 000	27 000	27 000	27 000
13		*630*	5	Poštové a telekomunikačné služby	8 000	8 000	8 000	8 000
14		*630*	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	21 500	21 500	21 500	21 500
15		*630*	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	41 000	41 000	41 000	41 000
16		*630*	8	Údržba (budov,strojov,VT)	6 000	6 000	6 000	6 000
17		*630*	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	50 000	50 000	50 000	50 000
18		*640*	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	2 310	2 310	2 310
19		*640*	11	Nemocenské	5 000	5 000	5 000	5 000
20		*650*	12	Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	710	710	710	710
21								
22				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	**14 224**	**14 224**	**12 224**	**12 224**
23		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**14 224**	**14 224**	**12 224**	**12 224**
24		*824*	13	Leasing vozidiel MsP	2 224	2 224	2 224	2 224
25		*824*	14	Splácanie finančného leasingu - 3 ks áut pre MsP	12 000	12 000	10 000	10 000
26								
27	***2***			***Preventívno- výchovná činnosť***	**9 000**	**9 000**	**6 200**	**6 716**
28				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**9 000**	**9 000**	**6 200**	**6 716**
29		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**9 000**	**9 000**	**6 200**	**6 716**
30		*630*	1	Cestovné náhrady	100	100	100	100
31		*630*	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	100	100	100	100
32		*630*	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0	0	0	0
33		*600*	4	Deň polície a záchranných zložiek	8 800	8 800	6 000	6 516
34				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		*713*	5	Výpočtová technika	0	0	0	0
37								
38	***3***			***Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP***	**52 200**	**52 200**	**52 200**	**52 200**
39				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**52 200**	**52 200**	**52 200**	**52 200**
40		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**52 200**	**52 200**	**52 200**	**52 200**
41		*630*	1	Energie - kamerový systém	2 000	2 000	2 000	2 000
42		*630*	2	Materiál - kamerový systém	200	200	200	200
43		*630*	3	Nájomné kamerový systém	1 450	1 450	1 450	1 450
44		*630*	4	Poistné - kamerový systém	2 300	2 300	2 300	2 300
45		*630*	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	6 600	6 600	6 600	6 600
46		*630*	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 000	1 000	1 000	1 000
47		*610*	7	Mzdy - chránené pracovisko	27 700	27 700	27 700	27 700
48		*620*	8	Poistné - chránené pracovisko	9 600	9 600	9 600	9 600
49		*630*	9	Údržba - chránené pracovisko	500	500	500	500
50		*630*	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	550	550	550	550
51		*640*	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	300	300	300
52				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
53		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**0**	**0**	**0**	**0**
54		*700*	12	Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	0	0	0	0
55								
56	***4***			***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti***	**150**	**150**	**150**	**150**
57				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**150**	**150**	**150**	**150**
58		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**150**	**150**	**150**	**150**
59		*640*	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150	150	150
60								
61	***5***			***Ochrana majetku mesta a obyvateľov***	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
62				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
63		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
64		*630*	1	Materiálna ochrana objektov	2 000	2 000	2 000	2 000
65								
66	***6***			***Strelnica***	**6 350**	**6 350**	**2 850**	**2 850**
67				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**6 350**	**6 350**	**2 850**	**2 850**
68		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**6 350**	**6 350**	**2 850**	**2 850**
69		*630*	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 400	2 400	2 400	2 400
70		*630*	2	Údržba	450	450	450	450
71		*640*	3	Transfer Unipe,s.r.o. na materiál, PHM, opravy a údržbu	3 500	3 500	0	0
72								
73	***7***			***Civilná ochrana***	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
74				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
75		***02.2.0.***		**Civilná ochrana**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
76		*630*	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	1 000	1 000	1 000
77								

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
78	***8***	***Ochrana pred požiarmi***			**2 320**	**2 320**	**2 320**	**3 320**
79			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 320**	**2 320**	**2 320**	**3 320**
80		***03.2.0.***	**Ochrana pred požiarmi**		**2 320**	**2 320**	**2 320**	**3 320**
81		*630*	1	Energie	350	350	350	350
82		*630*	2	Materiál	200	200	230	230
83		*630*	3	Dopravné	200	200	200	200
84		*630*	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	700	700	700	700
85		*630*	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	100	100	190	190
86		*630*	6	Protipožiarne preventívne kontroly	700	700	580	1 480
87		*640*	7	Členské príspevky	70	70	70	170

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

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

2. Preventívno-výchovná činnosť

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

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

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 22.5.2012

2. Preventívno-výchovná činnosť

Deň polície a záchranných zložiek - zvýšenie o 516 € z dôvodu prenájmu plochy na umiestnenie reklamy na podujatí IX. ročník "Deň mestskej polície, armádnych a záchranných zložiek"

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 6:**			**Odpadové hospodárstvo**	***1 811 300***	***1 811 300***	***1 943 194***	***1 943 194***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 777 300***	***1 777 300***	***1 908 737***	***1 908 737***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***34 000***	***34 000***	***34 457***	***34 457***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***			**1 811 300**	**1 811 300**	**1 943 194**	**1 943 194**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 777 300**	**1 777 300**	**1 908 737**	**1 908 737**
8		***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**1 777 300**	**1 777 300**	**1 908 737**	**1 908 737**
9		*630*	1	Uloženie a likvidácia odpadu	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
10		*600*	2	Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta	8 300	8 300	8 300	8 300
11		*600*	3	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	4 000	4 000	13 692	13 692
12		*600*	4	Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS, s.r.o.	63 000	63 000	92 892	92 892
13								
14		*600*	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	2 000	2 000	93 853	93 853
15				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**34 000**	**34 000**	**34 457**	**34 457**
16		***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**34 000**	**34 000**	**34 457**	**34 457**
17		*700*	6	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	30 000	30 000	30 000	30 000
18		*700*	7	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	4 000	4 000	4 457	4 457
19	***2***	***Nakladanie s odpadovými vodami***			**0**	**0**	**0**	**0**
20				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		***05.2.0.***		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0**	**0**	**0**	**0**
22								

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

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

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

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

2. Nakladanie s odpadmi

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

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 7:**			**Komunikácie**	***689 335***	***727 238***	***548 395***	***548 395***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***387 135***	***425 038***	***391 195***	***391 195***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***302 200***	***302 200***	***157 200***	***157 200***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Správa a údržba miestnych komunikácií***			**385 135**	**423 038**	**389 195**	**389 195**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**385 135**	**423 038**	**389 195**	**389 195**
8		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**385 135**	**423 038**	**389 195**	**389 195**
9		*630*	1	Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba	385 135	385 135	351 292	351 292
10		*630*	2	Úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou z RF r.2012	0	37 903	37 903	37 903
11								
12	***2***	***Výstavba miestnych komunikácií***			**304 200**	**304 200**	**159 200**	**159 200**
13				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
14		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
15		*630*	1	Geometrické plány a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
16				*Štúdie, expertízy, posudky:*				
17		*630*	2	Povodeň - oprava miest.komunikácie na Ul.A.Kmeťa od mosta po svetel.križovatku	1 000	1 000	1 000	1 000
18				na ul.Matice slovenskej - vypracovanie projekt.dokumentácie				
19								
20				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**302 200**	**302 200**	**157 200**	**157 200**
21		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**302 200**	**302 200**	**157 200**	**157 200**
22		*716*	3	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice	2 200	2 200	2 200	2 200
23		*716, 717*	4	Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa	300 000	300 000	0	0
24		*716*	5	Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	0	0	5 000	5 000
25		*717*	6	Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	0	0	50 000	50 000
26		*716*	7	Projekt "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	0	0	3 600	3 600
27		*717*	8	Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	0	0	96 400	96 400
28								

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

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

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

2. Výstavba miestnych komunikácií

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

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

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

Štruktúrovaný rozpočet kapitálových výdavkov realizačného projektu:

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

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

Štruktúrovaný rozpočet kapitálových výdavkov realizačného projektu:

Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu

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

Uznesenie MsZ č. 49/12 zo dňa 28.02.2012

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

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

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 8:**			**Doprava**	***1 060 036***	***1 060 036***	***1 293 552***	***1 293 552***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 060 036***	***1 060 036***	***1 293 552***	***1 293 552***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Mestská hromadná doprava***			**1 060 036**	**1 060 036**	**1 293 552**	**1 293 552**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 060 036**	**1 060 036**	**1 293 552**	**1 293 552**
8		***04.5.1.***		**Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.**	**1 060 036**	**1 060 036**	**1 293 552**	**1 293 552**
9		*640*	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	989 242	989 242	1 222 758	1 222 758
10		*640*	2	Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za XII./2011	70 794	70 794	70 794	70 794

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Mestská hromadná doprava

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

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Schválený rozpočet v € 29.11.2011 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ v € 23.3.2012 2	Rozpočet po I.zmene v € 24.4.2012 4	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7 v € 25.6.2012 5
1	**PROGRAM 9:**			**Vzdelávanie**	***10 859 997***	***10 868 997***	***9 236 091***	***9 244 592***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***9 425 487***	***9 425 487***	***9 164 164***	***9 163 444***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 434 510***	***1 443 510***	***71 927***	***79 468***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***0***	***0***	***0***	***1 680***
5								
6	***1***			***Materské školy***	**1 808 909**	**1 808 909**	**1 824 165**	**1 827 585**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 793 909**	**1 793 909**	**1 809 165**	**1 809 265**
8		***09.1.1.1.***		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**1 793 909**	**1 793 909**	**1 809 165**	**1 809 265**
9		*610*	1	Mzdy	1 035 503	1 035 503	1 031 106	1 031 106
10		*620*	2	Odvody	364 497	364 497	360 372	360 372
11		*630*	3	Tovary a služby	383 409	383 409	384 996	384 996
12				v tom:				
13				*Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:*	*60 459*	*60 459*	*61 921*	*61 921*
14				*MŠ Benického*	*6 396*	*6 396*	*6 551*	*6 551*
15				*MŠ Krmana*	*6 092*	*6 092*	*6 239*	*6 239*
16				*MŠ Mišúta*	*5 482*	*5 482*	*5 615*	*5 615*
17				*MŠ Športová*	*3 198*	*3 198*	*3 275*	*3 275*
18				*MŠ Miška*	*5 025*	*5 025*	*5 147*	*5 147*
19				*MŠ sv. Cyrila*	*7 310*	*7 310*	*7 487*	*7 487*
20				*MŠ Gorkého*	*5 940*	*5 940*	*6 083*	*6 083*
21				*MŠ Clementisa*	*6 092*	*6 092*	*6 239*	*6 239*
22				*MŠ Matušku*	*7 310*	*7 310*	*7 487*	*7 487*
23				*MŠ Závodníka*	*4 416*	*4 416*	*4 523*	*4 523*
24				*MŠ Malonecpalská*	*3 198*	*3 198*	*3 275*	*3 275*
25		*630*	5	Tovary a služby - Kofinancovanie projektov MŠ z mesta	0	0	125	125
26		*640*	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	10 500	10 500	32 691	32 791
27				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**18 320**
28		***09.1.1.1.***		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**18 320**
29		*700*	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	3 320
30		*700*	7	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000
31	***2***			***Základné školy***	**6 124 439**	**6 133 439**	**4 421 401**	**4 424 798**
32				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**4 709 929**	**4 709 929**	**4 391 082**	**4 394 262**
33				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 414 510**	**1 423 510**	**30 319**	**30 536**
34								
35		**Prvok č.1**		**I. ZŠ Ul. S.Chalupku**	**582 678**	**582 678**	**508 784**	**508 964**
36				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**582 678**	**582 678**	**508 767**	**508 947**
37		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**582 678**	**582 678**	**508 767**	**508 947**
38		*610*		Mzdy	301 614	301 614	302 641	302 625
39		*620*		Odvody	106 166	106 166	105 781	105 781
40		*630*		Tovary a služby	99 500	99 500	99 975	99 991
41				v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*1 200*	*1 200*
42		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	180
43		*640*		Bežné transfery	10 898	10 898	370	370
44		*640*		Projekt ESF "Prvá moderná ZŠ ul.S.Chalupku" (dotácia 60 750 €	64 500	64 500	0	0
45				+ kofinancovanie 3 750€)				
46				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**17**	**17**
47		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**17**	**17**
48		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	17	17
49								
50		**Prvok č.2**		**III. ZŠ Ul. S.Chalupku**	**1 949 272**	**1 949 272**	**582 602**	**582 772**
51				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**714 862**	**714 862**	**582 598**	**582 768**
52		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**714 862**	**714 862**	**582 598**	**582 768**
53		*610*		Mzdy	282 751	282 751	296 900	296 900
54		*620*		Odvody	99 528	99 528	103 795	103 795
55		*630*		Tovary a služby	168 500	168 500	180 903	180 903
56				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*3 600*	*3 600*
57		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	170
58		*640*		Bežné transfery	4 200	4 200	1 000	1 000
59		*600*		Projekt ESF "Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole"	159 883	159 883	0	0
60				(dotácia 150 000 € + kofinancovanie 9 883€)				
61								
62				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 234 410**	**1 234 410**	**4**	**4**
63		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**1 234 410**	**1 234 410**	**4**	**4**
64		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	4	4
65		*700*		Zlepšenie vzdel.procesu prostr.rekonštruk., energet.úspor	1 234 410	1 234 410	0	0
66				a zlepšenia vybavenia (dotácia v r. 2012: 1 160 000€ + kofinanc.				
67				z mesta: 61 100€ + 13 310€ inž.činnosť) - III.ZŠ S.Chalupku				
68								
69		**Prvok č.3**		**ZŠ Ul. Rastislavova**	**917 820**	**917 820**	**805 798**	**801 994**
70				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**747 720**	**747 720**	**801 794**	**801 994**
71		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**747 720**	**747 720**	**801 794**	**801 994**
72		*610*		Mzdy	425 680	425 680	462 316	462 316
73		*620*		Odvody	149 840	149 840	161 580	161 580
74		*630*		Tovary a služby	164 200	164 200	170 492	170 492
75				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*700*	*700*
76		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	200
77		*640*		Bežné transfery	8 000	8 000	7 406	7 406
78				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**170 100**	**170 100**	**4 004**	**0**
79		***04.4.3.***		**Výstavba**	**170 100**	**170 100**	**4 004**	**0**
80		*717*		"Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky	0	0	0	0
81				úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex"				0
82				(dotácia 1 177 732 € + kofinancovanie 58 887€)				0
83		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	4 004	0
84		*700*		Projekt ESF "Rekonštrukcia pavilónu-zateplenie"	170 100	170 100	0	0
85				(dotácia 162 000 € + kofinancovanie 8 100€)				

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
86		Prvok č.4		**ZŠ Ul. Mariánska**	**552 111**	**552 111**	**444 094**	**445 434**
87				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**552 111**	**552 111**	**435 143**	**436 483**
88		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**552 111**	**552 111**	**435 143**	**436 483**
89		*610*		Mzdy	341 332	341 332	257 687	257 687
90		*620*		Odvody	120 148	120 148	90 061	90 061
91		*630*		Tovary a služby	88 631	88 631	87 095	87 095
92				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*700*	*700*
93		*600*		Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	0	0	0	0
94				(ESF 16 464 € + 2 341 € + kofinancovanie 892 € + 979 €)				
95		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	1 340
96		*640*		Bežné transfery	2 000	2 000	300	300
97				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**8 951**	**8 951**
98		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**8 951**	**8 951**
99		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	8 951	8 951
100								
101		Prvok č.5		**ZŠ Ul. Malonecpalská**	**388 456**	**397 456**	**419 388**	**423 869**
102				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**388 456**	**388 456**	**410 382**	**410 642**
103		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**388 456**	**388 456**	**410 382**	**410 642**
104		*610*		Mzdy	213 642	213 642	213 753	213 753
105		*620*		Odvody	75 262	75 262	74 767	74 767
106		*630*		Tovary a služby	94 470	94 470	100 403	100 403
107				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*700*	*700*
108		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	260
109		*640*		Bežné transfery	5 082	5 082	200	200
110		*640*		Projekt z ESF - prechádzajúce FP z roku 2011	0	0	21 259	21 259
111				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**9 000**	**9 006**	**13 227**
112		*04.4.3.*		**Výstavba**	**0**	**9 000**	**9 006**	**13 227**
113		*711*	1	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	0	9 000	9 000	13 221
114		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	6	6
115								
116		Prvok č.6		**ZŠ Ul. Energetikov**	**593 377**	**593 377**	**612 141**	**612 801**
117				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**593 377**	**593 377**	**611 815**	**612 475**
118		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**593 377**	**593 377**	**611 815**	**612 475**
119		*610*		Mzdy	349 500	349 500	362 684	362 684
120		*620*		Odvody	123 577	123 577	126 785	126 785
121		*630*		Tovary a služby	109 300	109 300	121 746	121 746
122				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*1 900*	*1 900*
123		*640*		Bežné transfery	11 000	11 000	600	600
124		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	660
125				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**326**	**326**
126		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**326**	**326**
127		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	326	326
128								
129		Prvok č.7		**ZŠ Ul. Dobšinského**	**469 830**	**469 830**	**487 163**	**487 363**
130				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**459 830**	**459 830**	**479 153**	**479 353**
131		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**459 830**	**459 830**	**479 153**	**479 353**
132		*610*		Mzdy	270 163	270 163	283 109	283 109
133		*620*		Odvody	95 097	95 097	98 947	98 947
134		*630*		Tovary a služby	92 330	92 330	96 457	96 457
135				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*1 700*	*1 700*
136		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	200
137		*640*		Bežné transfery	2 240	2 240	640	640
138				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**10 000**	**8 010**	**8 010**
139		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**10**	**10**
140		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	10	10
141		*04.4.3.*		**Výstavba**	**10 000**	**10 000**	**8 000**	**8 000**
142		*700*	2	Rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice	10 000	10 000	8 000	8 000
143								
144		Prvok č.8		**ZŠ Ul. Šafárika**	**670 895**	**670 895**	**561 431**	**561 601**
145				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**670 895**	**670 895**	**561 430**	**561 600**
146		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**670 895**	**670 895**	**561 430**	**561 600**
147		*610*		Mzdy	325 350	325 350	345 752	345 752
148		*620*		Odvody	114 526	114 526	120 852	120 852
149		*630*		Tovary a služby	95 370	95 370	94 096	94 096
150				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*
151		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	170
152		*640*		Bežné transfery	5 455	5 455	730	730
153		*600*		Projekt ESF "Otvorme dvere do budúcnosti" (dotácia 123 685 €	130 194	130 194	0	0
154				+ kofinancovanie 6 509€)				
155				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**1**	**1**
156		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**0**	**0**	**1**	**1**
157		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	0	0	1	1
158								
159	***3***	***Školské stravovanie***			**1 041 124**	**1 041 124**	**1 074 108**	**1 078 112**
160				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 036 124**	**1 036 124**	**1 052 314**	**1 052 314**
161				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**5 000**	**5 000**	**21 794**	**25 798**
162								
163		Prvok č.1		**Školské jedálne pri MŠ**	**376 505**	**376 505**	**404 298**	**404 298**
164				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**371 505**	**371 505**	**386 504**	**386 504**
165		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**371 505**	**371 505**	**386 504**	**386 504**
166		*610*	1	Mzdy ŠJ pri MŠ	199 654	199 654	200 024	200 024
167		*620*	2	Odvody ŠSZ pri MŠ	70 279	70 279	69 908	69 908
168		*630*	3	Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	88 002	88 002	103 002	103 002
169		*640*	4	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	13 570	13 570	13 570	13 570
170				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 000**	**5 000**	**17 794**	**17 794**
171		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**5 000**	**5 000**	**17 794**	**17 794**
172		*700*	5	Kapitálové výdavky a z FRM zostatok z roku 2011	5 000	5 000	17 794	17 794
173								

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
174		Prvok č.2		**Školské jedálne pri ZŠ**	**664 619**	**664 619**	**669 810**	**673 814**
175				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**664 619**	**664 619**	**665 810**	**665 810**
176		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**664 619**	**664 619**	**665 810**	**665 810**
177		*610*		Mzdy ŠJ pri ZŠ	319 461	319 461	306 115	306 115
178		*620*		Odvody ŠSZ pri ZŠ	112 450	112 450	106 987	106 987
179		*630*		Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	205 901	205 901	225 901	225 901
180		*640*		Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	26 807	26 807	26 807	26 807
181				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**4 000**	**8 004**
182		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**0**	**0**	**4 000**	**8 004**
183		*713*		Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	4 000	8 004
184								
185	*4*			***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie***	**1 250 207**	**1 250 207**	**1 289 153**	**1 285 153**
186				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 250 207**	**1 250 207**	**1 284 339**	**1 280 339**
187				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**0**	**0**	**4 814**	**4 814**
188								
189		Prvok č.1		**Školské kluby pri ZŠ**	**410 090**	**410 090**	**410 031**	**410 031**
190				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**410 090**	**410 090**	**410 031**	**410 031**
191		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**410 090**	**410 090**	**410 031**	**410 031**
192		*610*		Mzdy ŠKD	274 601	274 601	273 212	273 212
193		*620*		Odvody ŠKD	96 660	96 660	95 490	95 490
194		*630*		Tovary a služby ŠKD	36 500	36 500	39 000	39 000
195		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	2 329	2 329	2 329	2 329
196								
197		Prvok č.2		**Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ**	**31 570**	**31 570**	**31 761**	**31 761**
198				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**31 570**	**31 570**	**31 761**	**31 761**
199		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**31 570**	**31 570**	**31 761**	**31 761**
200		*610*		Mzdy ŠSZČ	14 298	14 298	14 466	14 466
201		*620*		Odvody ŠSZČ	5 033	5 033	5 056	5 056
202		*630*		Tovary a služby ŠSZČ	12 140	12 140	12 140	12 140
203		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ	99	99	99	99
204								
205		Prvok č.3		**Základná umelecká škola**	**426 950**	**426 950**	**452 372**	**454 872**
206				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**426 950**	**426 950**	**452 372**	**454 872**
207		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**426 950**	**426 950**	**452 372**	**454 872**
208		*610*		Mzdy ZUŠ	279 794	279 794	281 321	281 321
209		*620*		Odvody ZUŠ	98 488	98 488	98 274	98 274
210		*630*		Tovary a služby ZUŠ	46 218	46 218	46 218	48 718
211		*640*		Bežné transfery ZUŠ - v tom nedočerpané FP z r.2011	2 450	2 450	26 559	26 559
212				z Rezervného fondu				
213				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
214		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**0**	**0**	**0**	**0**
215		*700*		Kapitálové výdavky	0	0	0	0
216								
217		Prvok č.4		**Centrum voľného času**	**370 347**	**370 347**	**383 739**	**384 239**
218				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**370 347**	**370 347**	**378 925**	**379 425**
219		*09.5.0.2.*		**Centrum voľného času**	**370 347**	**370 347**	**378 925**	**379 425**
220		*610*		Mzdy	119 191	119 191	119 335	119 335
221		*620*		Odvody	41 955	41 955	41 707	41 707
222		*630*		Tovary a služby	202 084	202 084	208 766	208 766
223		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	0	500
224		*640*		Transfery - odchodné, odstupné	7 117	7 117	9 117	9 117
225								
226				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**4 814**	**4 814**
227		*09.5.0.2.*		**Centrum voľného času**	**0**	**0**	**4 814**	**4 814**
228		*700*		Kapitálové výdavky	0	0	4 814	4 814
229								
230		Prvok č.5		**Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**	**11 250**	**11 250**	**11 250**	**4 250**
231				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**11 250**	**11 250**	**11 250**	**4 250**
232		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**11 250**	**11 250**	**11 250**	**4 250**
233		*630*	1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250	4 250	4 250	4 250
234		*610*	2	Psychológ	0	0	0	0
235		*630*	3	Projekt Comenius Regio	0	0	0	0
236		*600*	4	EKOROK - Nestlé	7 000	7 000	7 000	0
237				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
238		*700*	5	Školiace stredisko M.Mišíka - techn.vybavenie učebne	0	0	0	0
239								
240	*5*			***Súkromné školy a školské zariadenia***	**592 698**	**592 698**	**584 644**	**584 644**
241				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**592 698**	**592 698**	**584 644**	**584 644**
242		*09.1.1.1.*		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**91 053**	**91 053**	**88 475**	**88 475**
243		*640*	1	Súkromná MŠ Bálint	91 053	91 053	88 475	88 475
244		*09.5.0.1.*		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**421 469**	**421 469**	**418 567**	**418 567**
245		*640*	2	Súkromná ZUŠ Bálint	193 683	193 683	192 365	192 365
246		*640*	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	179 018	179 018	177 756	177 756
247		*640*	4	Cirkevná ŠKD	35 279	35 279	35 046	35 046
248		*640*	5	Súkromný ŠKD Bálint	13 489	13 489	13 400	13 400
249		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**80 176**	**80 176**	**77 602**	**77 602**
250		*640*	6	Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	8 767	8 767	8 485	8 485
251		*640*	7	Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	71 409	71 409	69 117	69 117
252								
253	*6*			***Podpora vysokoškolského vzdelávania***	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**4 680**
254				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
255		*09.4.1.*		**Prvý stupeň VŠ vzdelania**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
256		*640*	1	Transfer FR Žilinská univerzita	3 000	3 000	3 000	3 000
257				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ**	**0**	**0**	**0**	**1 680**
258		*09.5.0.*		**Nedefinovateľné vzdelávanie**	**0**	**0**	**0**	**1 680**
259		*800*	2	Vklad do základného imania - BIC Prievidza, spol. s r.o.	0	0	0	1 680
260								

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
261	***7***	***Školský úrad***			**33 620**	**33 620**	**33 620**	**33 620**
262			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**33 620**	**33 620**	**33 620**	**33 620**
263		***01.1.1.6.***	**Obec**		**33 620**	**33 620**	**33 620**	**33 620**
264		*610*	1	Mzdy	23 050	23 050	23 050	23 050
265		*620*	2	Odvody	8 370	8 370	8 370	8 370
266		*640*	3	Nemocenské	200	200	200	200
267		*630*	4	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000	2 000
268								
269	***8***	***Podpora práce s deťmi a mládežou***			**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
270			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
271		***08.4.0.***	**Náboženské a iné spol.služby**		**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**
272		*640*	1	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	4 500	4 500	4 500	4 500
273		***09.5.0.***	**Nedefinovateľné vzdelávanie**		**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
274		*640*	2	Komisia školstva	1 500	1 500	1 500	1 500
275			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
276		***08.4.0.***	**Náboženské a iné spol.služby**		**0**	**0**	**0**	**0**
277								

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Materské školy

Mzdy a odvody - zníženie osobných nákladov v sume - 8 522 € z podielových daní
Tovary a služby - pridelenie finančných prostriedkov v sume 125 € na kofinancovanie projektu MŠ Malonecpalská a prostriedky ŠR na predškolákov sa zvyšujú o 1 462 € na základe úpravy rozpočtovým opatrením KŠÚ Trenčín č. A/2011/002281 z 7.2.2011

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku

Mzdy - zvýšenie o 1 027 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012
Odvody - zníženie o 385 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012
Tovary a služby - zvýšenie o 475 €. Suma pozostáva zo zvýšenia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 246 € z toho 1 200 € nenormatívnych a zo zníženia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 971 €.
Bežné transféry - zníženie o 10 528 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 7 500 € a nenormatívnych zo ŠR vo výške 3 028 €
Projekt ESF "Prvá moderná ZŠ ul.S.Chalupku"- zníženie o sumu 64 500 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF
Kapitálové výdavky - navýšenie o 17 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011

Prvok č. 2 - III. ZŠ Ul.S.Chalupku

Mzdy - zvýšenie o 14 149 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012
Odvody - zvýšenie o 4 267 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012
Tovary a služby - zvýšenie o 12 403 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 21 046 € z toho 3 600 € nenormatívnych a zvýšenia o 31 239 € normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR z minulých rokov, zo zníženia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 1 390 €
Bežné transféry - zníženie o 3 200 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 2 500 € a nenormatívnych zo ŠR vo výške 700 €
Projekt ESF "Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole" - zníženie o sumu 159 883 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF
Kapitálové výdavky - navýšenie o 4 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011 a zo zníženia o sumu 1 234 410 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

Prvok č. 3 - ZŠ Ul.Rastislavova

Mzdy - zvýšenie o 36 636 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012
Odvody - zvýšenie o 11 740 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012
Tovary a služby - zvýšenie o 6 292 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 1 178 € z toho 700 € nenormatívnych a zvýšenia o 5 970 € normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR z minulých rokov, zo zvýšenia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 800 €
Bežné transféry - zníženie o 594 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 1 000 € a nenormatívnych zo ŠR vo výške 406 €
Kapitálové výdavky - navýšenie o 4 004 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011
Projekt ESF "Rekonštrukcia pavilónu-zateplenie" - zníženie o 170 100 € z dôvodu nerealizovania projektov ESF

Prvok č. 4 - ZŠ Ul.Mariánska

Mzdy - zníženie o 83 645 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012
Odvody - zníženie o 30 087 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012
Tovary a služby - zníženie o 1 536 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 2 776 € z toho 700 € nenormatívnych a zo zvýšenia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 540 €
Bežné transféry - suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 1 700 €
Kapitálové výdavky - navýšenie o 8 951 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011

Prvok č. 5 - ZŠ Ul.Malonecpalská

Mzdy - zvýšenie o 111 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012
Odvody - zníženie o 495 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2012 v zmysle rozpisu z KŠÚ Trenčín RO č. A2012/00169 z 27.1.2012
Tovary a služby - zvýšenie o 5 933 €. Suma pozostáva zo zvýšenia normatívnych finančných prostriedkov vo výške 5 134 € z toho 700 € nenormatívnych a zvýšenia o 69 € normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR z minulých rokov, zo zvýšenia prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 30 €
Bežné transféry - zníženie o 4 882 €. Suma pozostáva zo zníženia normatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 2 000 € a zo zníženia nenormatívnych prostriedkov zo ŠR vo výške 2 882 €
Projekt ESF - zostatok finančných prostriedkov ŠR a ESF z minulých rokov na projekty EÚ vo výške 21 259 €
Kapitálové výdavky - navýšenie o 6 € z dôvodu nevyčerpaných zostatkov prechádzajúcich z roku 2011

				Rok 2012			
	Podprogram	Funkčná. ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
				v €	v €	v €	v €
				29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
				1	2	4	5

Prvok č. 6 - ZŠ Ul.Energetikov

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

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

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

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

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

Prvok č. 7 - ZŠ Ul.Dobšinského

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

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

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

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

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

Prvok č. 8 - ZŠ Ul.Šafárika

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

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

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

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

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

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

3. Školské stravovanie

Prvok č.1 - Školské jedálne pri MŠ

Mzdy - zvýšenie o 370 € zo zdrojov mesta

Odvody - zníženie o 371 € zo zdrojov mesta

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

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

Prvok č.2 - Školské jedálne pri ZŠ

Mzdy - zníženie o 13 346 € zo zdrojov mesta

Odvody - zníženie o 5 463 € zo zdrojov mesta

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

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

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 1 Školské kluby pri ZŠ

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

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

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

Prvok č. 2 - Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

Mzdy ŠSZČ - navýšenie o 168 € v dôsledku presunov

Odvody ŠSZČ - navýšenie o 23 € v dôsledku presunov

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

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

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

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

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

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

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

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

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

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

5. Súkromné školy a školské zariadenia

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

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

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

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

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

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

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

				Rok 2012			
	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
				v €	v €	v €	v €
				29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
				1	2	4	5

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 1.2.2012

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

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 22.5.2012

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.4.(5)	09501	600	EKOROK - Nestlé	-7 000	0
9.2.(1)	09121	600	EKOROK - Nestlé I. ZŠ S. Chalupku	180	180
9.2.(2)	09121	600	EKOROK - Nestlé III. ZŠ S. Chalupku	170	170
9.2.(3)	09121	600	EKOROK - Nestlé ZŠ Rastislavova	200	200
9.2.(4)	09121	600	EKOROK - Nestlé ZŠ Mariánska	1 340	1 340
9.2.(5)	09121	600	EKOROK - Nestlé ZŠ Malonecpalská	260	260
9.2.(6)	09121	600	EKOROK - Nestlé ZŠ Energetikov	660	660
9.2.(7)	09121	600	EKOROK - Nestlé ZŠ Dobšinského	200	200
9.2.(8)	09121	600	EKOROK - Nestlé ZŠ Šafárika	170	170
9.4.(4)	09121	600	EKOROK - Nestlé CVČ	500	500
9.1.6.	09111	700	EKOROK - Nestlé MŠ	3 320	3 320

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(3)	09121	700	Kapitálové výdavky z FRM zostatok z roku 2011 ZŠ Rastislavova	-4 004	0
9.3.(2)	09601	713	Stroje, prístroje, zariadenia ŠJ ZŠ	4 004	8 004

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(1)	09121	610	Mzdy I. ZŠ S. Chalupku	-16	302 625
9.2.(1)	09121	630	Tovary a služby I. ZŠ S. Chalupku	16	99 991

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.5.	08209	640	Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	-2 500	0
9.4.(3)	09501	630	Tovary a služby ZUŠ	2 500	48 718

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.2.1.	0840	640	Účet sociálnej pomoci mesta	-100	4 590
9.1.4.	09111	640	Bež.transfery-odchodné, odstupné deti v hmotnej núdzi, účel.FP	100	32 791

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 22.5.2012

2. Základné školy - výstavba

Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská - navýšenie o 221 € z dôvodu vyššieho plnenia

6. Podpora vysokoškolského vzdelávania

Vklad do základného imania - BIC Prievidza, spol. s r.o. - zvýšenie o 1 680 € z dôvodu vkladu do Zl spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o. schváleného MsZ dňa 27.3.2012, uzn.č. 82/12

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 25.6.2012

2. Základné školy

Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská - navýšenie o 4 000 € z dôvodu vyššieho plnenia - uzatvorenie kúpnej zmluvy

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 10:**			**Šport**	***899 194***	***899 194***	***878 704***	***903 854***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***615 530***	***615 530***	***595 040***	***599 190***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***124 333***	***124 333***	***124 333***	***145 333***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***159 331***	***159 331***	***159 331***	***159 331***
5								
6	***1***	***Šport na základných školách a v školských zariadeniach***			**0**	**0**	**0**	**0**
7								
8	***2***	***Podpora športových aktivít***			**2 295**	**2 295**	**2 295**	**6 445**
9			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 295**	**2 295**	**2 295**	**6 445**
10		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**2 295**	**2 295**	**2 295**	**6 445**
11		*640*	1	Komisia športu	0	0	0	3 750
12		*640*	2	Revitalizácia šport.ihrísk na území mesta Prievidza	0	0	0	0
13		*640*	3	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji	0	0	0	400
14		*640*	4	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	2 295	2 295
15								
16	***3***	***Zimný štadión***			**287 378**	**287 378**	**287 378**	**308 378**
17			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**163 045**	**163 045**	**163 045**	**163 045**
18		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**163 045**	**163 045**	**163 045**	**163 045**
19		*640*	1	Zimný štadión - správa a prevádzka	163 045	163 045	163 045	163 045
20			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**124 333**	**124 333**	**124 333**	**145 333**
21		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**124 333**	**124 333**	**124 333**	**145 333**
22		*723*	2	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	124 333	124 333	124 333	145 333
23								
24	***4***	***Futbalový štadión***			**104 700**	**104 700**	**104 700**	**104 700**
25			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**104 700**	**104 700**	**104 700**	**104 700**
26		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**104 700**	**104 700**	**104 700**	**104 700**
27		*640*	1	Futbalový štadión - správa a prevádzka	104 700	104 700	104 700	104 700
28								
29	***5***	***Krytá plaváreň***			**346 331**	**346 331**	**346 331**	**346 331**
30			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**
31		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**
32		*640*	1	Krytá plaváreň - správa a prevádzka	187 000	187 000	187 000	187 000
33			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**159 331**	**159 331**	**159 331**	**159 331**
34		**01.7.0**	**Transakcie verejného dlhu**		**159 331**	**159 331**	**159 331**	**159 331**
35		*821*	2	Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 331	159 331	159 331	159 331
36								
37	**6**	***Športové areály***			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
38			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
39		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
40		*640*	1	Transfer Unipe,s.r.o. na prevádzku šport.areálu pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	2 000	2 000
41								
42	***7***	***Športová hala***			**156 490**	**156 490**	**136 000**	**136 000**
43			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**156 490**	**156 490**	**136 000**	**136 000**
44		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**156 490**	**156 490**	**136 000**	**136 000**
45		*640*	1	Športová hala	156 490	156 490	136 000	136 000
46								

Komentár k I. zmene rozpočtu

7. Športová hala

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

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 22.5.2012

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.10.4.	0640	640	Transfer na revízie elektrickej energie VO	-21 000	13 500
10.3.2.	0810	723	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky zimný štadión	21 000	145 333

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 22.5.2012

2. Podpora športových aktivít

Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji - navýšenie o 400 € z dôvodu poskytnutia transferu BC Prievidza Mládež o.z. na majstrovstvá SR v basketbale - mladší žiaci a kadeti

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 25.6.2012

2. Podpora športových aktivít

Komisia športu - navýšenie o 3 750 € z dôvodu poskytnutia dotácie na činnosť športových klubov, revitalizáciu ihrísk na sídliskách a ralizáciu skateparku pred OC Korzo

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 11:**			**Kultúra**	***265 525***	***265 525***	***265 875***	***263 610***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***265 525***	***265 525***	***265 875***	***263 610***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru***			**142 638**	**142 638**	**142 988**	**142 988**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**142 638**	**142 638**	**142 988**	**142 988**
8		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**142 638**	**142 638**	**142 988**	**142 988**
9		*640*	1	Transfer pre KaSS	127 638	127 638	127 988	127 988
10		*640*	2	Prievidzské dni	10 000	10 000	10 000	10 000
11		*640*	3	Transfer na Prievidzský jarmok	5 000	5 000	5 000	5 000
12								
13	***2***	***Knižnice***			**53 706**	**53 706**	**53 806**	**53 806**
14				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**53 706**	**53 706**	**53 806**	**53 806**
15		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**53 706**	**53 706**	**53 806**	**53 806**
16		*640*	1	Transfer pre KaSS	53 706	53 706	53 806	53 806
17	***3***	***Podpora kultúrnych domov***			**62 881**	**62 881**	**62 881**	**62 881**
18				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**62 881**	**62 881**	**62 881**	**62 881**
19		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**62 881**	**62 881**	**62 881**	**62 881**
20		*640*	1	Transfer pre KaSS	62 881	62 881	62 881	62 881
21								
22	***4***	***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít***			**5 300**	**5 300**	**5 200**	**2 700**
23				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 300**	**5 300**	**5 200**	**2 700**
24		***08.2.0.9.***		**Ostatné kultúrne služby**	**5 300**	**5 300**	**5 200**	**2 700**
25		*630*	1	Prievidzský betlehem	300	300	300	300
26		*640*	2	Komisia kultúry	1 000	1 000	900	900
27		*630*	3	Novoročný ohňostroj	1 000	1 000	1 000	1 000
28		*630*	4	Nájomné pre Region.obchod.centrum za Kongres.sálu	0	0	0	0
29		*640*	5	Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	2 500	2 500	2 500	0
30		*640*	6	Hornonitrianske folklórne slávnosti	500	500	500	500
31		*630*	7	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0	0	0	0
32		***08.4.0.***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		*640*	8	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0	0	0
34								
35	***5***	***Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti***			**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 235**
36				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 235**
37		***08.2.0.7.***		**Pamiatková starostlivosť**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 235**
38		*630*	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	0	0	0	235
39		*630*	2	Údržba pamiatok	1 000	1 000	1 000	1 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

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

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 22.5.2012

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
11.4.5.	08209	640	Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	-2 500	0
9.4.(3)	09501	630	Tovary a služby ZUŠ	2 500	48 718

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 22.5.2012

5. Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti

Oprava a údržba vojnových hrobov - zvýšenie o 235 € na základe poskytnutej dotácie

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 12:**			**Prostredie pre život**	***2 488 734***	***2 488 734***	***2 725 734***	***2 704 234***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 217 728***	***1 217 728***	***1 172 028***	***1 155 032***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***1 008 206***	***1 008 206***	***1 290 906***	***1 286 402***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***262 800***	***262 800***	***262 800***	***262 800***
5								
6	***1***			***Menšie obecné služby***	**33 130**	**33 130**	**33 130**	**33 130**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**33 130**	**33 130**	**33 130**	**33 130**
8		***04.1.2.***		**Všeobecná pracovná oblasť**	**31 480**	**31 480**	**31 480**	**31 480**
9		*610*	1	Mzdy koordinátorov	19 100	19 100	19 100	19 100
10		*620*	2	Poistné koordinátorov	6 600	6 600	6 600	6 600
11		*630*	3	Materiálno-technické zabezpečenie	2 500	2 500	2 500	2 500
12		*630*	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	2 980	2 980	2 980	2 980
13		*640*	5	Nemocenské	300	300	300	300
14		***05.1.0***		**Nakladanie s odpadmi**	**1 650**	**1 650**	**1 650**	**1 650**
15		*630*	6	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych	1 650	1 650	1 650	1 650
16				skládok cez aktivač.práce				
17								
18	***2***			***Útulok pre zvieratá***	**28 418**	**28 418**	**28 418**	**28 418**
19				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**28 418**	**28 418**	**28 418**	**28 418**
20		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**28 418**	**28 418**	**28 418**	**28 418**
21		*630*	1	Prevádzka útulku	28 418	28 418	28 418	28 418
22								
23	***3***			***Fontány***	**6 550**	**6 550**	**126 550**	**126 550**
24				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 350**	**2 350**	**2 350**	**2 350**
25		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**2 350**	**2 350**	**2 350**	**2 350**
26		*630*	1	Energie, voda	1 550	1 550	1 550	1 550
27		*630*	2	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800	800	800	800
28				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 200**	**4 200**	**124 200**	**124 200**
29		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**4 200**	**4 200**	**124 200**	**124 200**
30		*700*	3	Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	4 200	4 200	124 200	124 200
31								
32	***4***			***Deratizácia***	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
33				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
34		***05.6.0.***		**Ochrana ŽP**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
35		*630*	1	Deratizácia mesta	5 000	5 000	5 000	5 000
36								
37	***5***			***Cintoríny***	**119 800**	**123 421**	**281 421**	**280 921**
38				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**3 621**	**3 621**	**3 621**
39		***04.4.3.***		**Výstavba**	**0**	**3 621**	**3 621**	**3 621**
40		*630*	5	Pasport skutočného stavu mestského cintorína na Mariánskej ul.	0	3 621	3 621	3 621
41				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**119 800**	**119 800**	**277 800**	**277 300**
42		***04.4.3.***		**Výstavba**	**119 800**	**119 800**	**277 800**	**277 300**
43		*716*	1	Projekt.dokumentácia-Mestský cintorín Mariánska ul.	0	0	0	0
44		*711*	2	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	30 000	30 000	30 000	29 500
45		*711*	3	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	800	800	800
46		*716*	4	Cintorín s krematóriom	89 000	89 000	89 000	89 000
47		*716*	6	Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi	0	0	10 000	10 000
48		*717*	7	Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	0	0	148 000	148 000
49								
50	***6***			***Individuálny rozvoj volebných obvodov***	**0**	**0**	**0**	**0**
51				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
52		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**0**
53								
54	***7***			***Správa a údržba verejných priestranstiev***	**1 162 956**	**1 162 956**	**1 150 956**	**1 150 956**
55				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**292 250**	**292 250**	**292 250**	**292 250**
56		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**136 340**	**136 340**	**136 340**	**136 340**
57		*630*	1	Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	136 340	136 340	136 340	136 340
58		***04.5.1***		**Cestná doprava**	**155 910**	**155 910**	**155 910**	**155 910**
59		*630*	2	Čistenie verejných priestranstiev	155 910	155 910	155 910	155 910
60				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**870 706**	**870 706**	**858 706**	**858 706**
61		***04.4.3***		**Výstavba**	**0**	**0**	**0**	**0**
62		*716*	3	Realiz.projekt - riešenie dostavby objektov na hlav.ploche Nám.slobody	0	0	0	0
63		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**870 706**	**870 706**	**858 706**	**858 706**
64		*700*	4	Inžinierska činnosť k rekonštrukcii	10 800	10 800	10 800	10 800
65				pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja				
66		*700*	5	Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny,	30 000	30 000	30 000	30 000
67				odd.strateg.rozvoja				
68		*700*	6	Rekonšrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie	817 906	817 906	817 906	817 906
69		*700*	7	Odstránenie stavby dotláčacej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta	12 000	12 000	0	0
70								
71	***8***			***Správa a údržba verejnej zelene***	**414 850**	**411 229**	**361 229**	**361 229**
72				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**414 850**	**411 229**	**331 029**	**335 033**
73		***05.6.0.***		**Ochrana ŽP**	**14 850**	**14 850**	**14 850**	**14 850**
74		*610*	1	Mzdy	9 750	9 750	9 750	9 750
75		*620*	2	Poistné	3 700	3 700	3 700	3 700
76		*640*	3	Nemocenské dávky	100	100	100	100
77		*630*	4	Tovary a služby	1 300	1 300	1 300	1 300
78		*640*	5	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	0	0
79		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**400 000**	**396 379**	**316 179**	**320 183**
80		*630*	6	Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s Tezasom s.r.o.	200 000	196 379	46 379	46 379
81		*630*	7	Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúb.dreviny	0	0	0	0
82		*630*	8	Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek - BV	0	0	0	0
83		*630*	9	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	200 000	200 000	269 800	269 800
84		*630*	11	Nákup záhradnej techniky - 4ks motorových kosačiek	0	0	0	4 004
85				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**30 200**	**26 196**
86		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**30 200**	**26 196**
87		*700*	10	Nákup záhradnej techniky - traktorová kosačka 1ks	0	0	30 200	26 196
88								

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
89	***9***			***Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách***	**5 230**	**5 230**	**5 230**	**5 230**
90				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 230**	**5 230**	**5 230**	**5 230**
91		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**5 230**	**5 230**	**5 230**	**5 230**
92		*630*	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek v zmysle komis.zmluvy	5 230	5 230	5 230	5 230
93				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
94		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	**0**	**0**
95		*700*	2	Gumené rohože pod hrací parkúr na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	0	0
96								
97	***10***			***Verejné osvetlenie***	**450 000**	**450 000**	**471 000**	**450 000**
98				**Prvok č Správa a údržba verejného osvetlenia**	**436 500**	**436 500**	**471 000**	**450 000**
99				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**436 500**	**436 500**	**471 000**	**450 000**
100		***06.4.0.***		**Verejné osvetlenie**	**436 500**	**436 500**	**471 000**	**450 000**
101		*640*	1	Transfer na elektrickú energiu	300 000	300 000	300 000	300 000
102		*640*	2	Transfer na prevádzku VO	136 500	136 500	136 500	136 500
103		*640*	4	Transfer na revízie elek.energie VO - presun 13 500€	0	0	34 500	13 500
104				**Prvok č Výstavba verejného osvetlenia**	**13 500**	**13 500**	**0**	**0**
105				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**13 500**	**13 500**	**0**	**0**
106		***06.4.0.***		**Verejné osvetlenie**	**13 500**	**13 500**	**0**	**0**
107		*700*	*3*	Revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok	13 500	13 500	0	0
108								
109	***11***			***Rôzne investície do rozvoja mesta***	**262 800**	**262 800**	**262 800**	**262 800**
110				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**262 800**	**262 800**	**262 800**	**262 800**
111		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**262 800**	**262 800**	**262 800**	**262 800**
112		*821*	1	Splátka istiny úveru 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	130 800	130 800
113		*821*	2	Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	132 000	132 000
114		*821*	3	Splácanie pôžičky od HBP, a.s. (investície v tepelnom hospodárstve)	0	0	0	0
115								

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 1.2.2012

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

Komentár k I. zmene rozpočtu

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

3. Fontány

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

5. Cintoríny

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

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

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

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

8. Správa a údržba verejnej zelene

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

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

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.8.9.	0620	630	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	-30 200	269 800
12.8.10.	0620	700	Nákup záhradnej techniky (kosačky)	30 200	30 200

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.10.3	0640	700	Revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 dopl.	-13 500	0
12.10.4.	0640	640	Transfer na revízie elek.energie VO - presun 13 500€ + doplatok z r.2011 21 000€	13 500	34 500

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 22.5.2012

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.5.2.	0443	711	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	-500	29 500
3.4.11.	0443	711	Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľkon.a Poľná	500	500

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.8.10.	0620	700	Nákup záhradnej techniky - traktorová kosačka 1ks - KV	-4 004	26 196
12.8.11.	0620	630	Nákup záhradnej techniky - motorvá kočka v počte 4ks - BV	4 004	4 004

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
12.10.4.	0640	640	Transfer na revízie elektrickej energie VO	-21 000	13 500
10.3.2.	0810	723	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky zimný štadión	21 000	145 333

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 13:**			**Sociálne služby**	***2 109 511***	***2 109 511***	***1 935 229***	***1 937 305***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 943 568***	***1 943 568***	***1 769 286***	***1 771 362***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***165 943***	***165 943***	***165 943***	***165 943***
5								
6	***1***	***Dávky v hmotnej núdzi***			**44 700**	**44 700**	**39 700**	**39 550**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**44 700**	**44 700**	**39 700**	**39 550**
8		***10.7.0.1.***	**Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi**		**8 200**	**8 200**	**8 200**	**8 200**
9		*640*	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 200	8 200	8 200	8 200
10		***10.1.2.***	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 850**
11		*640*	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	2 000	2 000	2 000	1 850
12		***10.2.0.***	**Staroba**		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
13		*640*	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 000	4 000	4 000	4 000
14		***10.4.0.***	**Rodina a deti**		**30 500**	**30 500**	**25 500**	**25 500**
15		*640*	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	20 000	20 000	15 000	15 000
16		*640*	5	Jednorázové dávky - vianočné	10 500	10 500	10 500	10 500
17		*630*	6	Potraviny - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky	0	0	0	0
18								
19	***2***	***Príspevky neštátnym subjektom***			**16 000**	**16 000**	**17 690**	**18 590**
20			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**16 000**	**16 000**	**17 690**	**18 590**
21		***08.4.0.***	**Nábož. a iné spol. služby**		**3 000**	**3 000**	**4 690**	**5 590**
22		*640*	1	Účet sociálnej pomoci mesta	3 000	3 000	4 690	5 590
23		***10.7.0.2.***	**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**		**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**
24		*640*	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 000	7 000	7 000
25		*640*	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000	4 000	4 000
26		*640*	4	Transfer pre SPOSA-P (pomoc osobám s autizmom)	2 000	2 000	2 000	2 000
27								
28	***3***	***Pochovanie občana***			**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
29			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
30		***08.4.0.***	**Nábož. a iné spol. služby**		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
31		*630*	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 500	3 500	3 500	3 500
32		*630*	2	Materiál, tovar	500	500	500	500
33								
34	***4***	***Opatrovateľská služba v domácnosti občana***			**447 000**	**447 000**	**442 000**	**443 176**
35			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**447 000**	**447 000**	**442 000**	**443 176**
36		***10.1.2.3.***	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**		**447 000**	**447 000**	**442 000**	**443 176**
37		*610*	1	Mzdy opatrovateľky	288 275	288 275	288 275	288 275
38		*620*	2	Odvody opatrovateľky	99 525	99 525	99 525	99 525
39		*630*	3	Tovary a služby opatrovateľky	42 000	42 000	37 000	37 000
40		*640*	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 300	3 300	3 300	3 300
41		*600*	5	Prefinancovanie lekárskych nálezov	2 300	2 300	2 300	2 300
42		*630*	6	Lekárska posudková činnosť	3 600	3 600	3 600	3 600
43		*610*	7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	5 500	5 500	5 500	5 500
44		*620*	8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka	2 000	2 000	2 000	2 000
45		*630*	9	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	500	500	500	500
46		*640*	10	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	0	0	0	1 176
47								
48	***5***	***Prepravná služba sociálnym taxíkom***			**0**	**0**	**0**	**0**
49	***6***	***Organizovanie spoločného stravovania***			**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**
50			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**
51		***10.2.0.***	**Staroba**		**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**
52		*640*	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7 700	7 700	7 700	7 700
53								
54	***7***	***Denné centrá***			**23 198**	**23 198**	**23 198**	**23 348**
55			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**23 198**	**23 198**	**23 198**	**23 348**
56		***10.2.0.***	**Staroba**		**23 198**	**23 198**	**23 198**	**23 348**
57		*610*	1	Mzdy	3 350	3 350	3 350	3 350
58		*620*	2	Poistné	1 340	1 340	1 340	1 340
59		*630*	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 000	1 000	1 000	1 000
60		*630*	4	Materiál, služby	2 100	2 100	2 400	2 550
61		*630*	5	Prepravné	2 300	2 300	2 000	2 000
62		*630*	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	800	800	800
63		*640*	7	Nemocenské dávky	100	100	100	100
64		*640*	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	10 608	10 608	10 608	10 608
65		*630*	9	Služby (sociálny fond, ...)	100	100	100	100
66		*630*	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	1 500	1 500	1 500	1 500
67								
68	***8***	***Zariadenia sociálnych služieb***			**34 070**	**34 070**	**28 400**	**28 400**
69			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**34 070**	**34 070**	**28 400**	**28 400**
70		***10.7.0.2.***	**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**		**34 070**	**34 070**	**28 400**	**28 400**
71		*640*	1	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	4 000	4 000	4 000	4 000
72		*640*	2	Transfer SMMP, s.r.o. na údržbu a energie pre útulok	14 800	14 800	14 800	14 800
73				a zariadenie núdz.bývania				
74		*610*	3	Mzdy dvoch zamestnancov v zariadeniach soc.služieb	10 960	10 960	0	0
75		*620*	4	Odvody dvoch zamestnanov v zariadeniach soc.služieb	3 810	3 810	0	0
76		*630*	5	Materiál,čist.prostriedky,základ.potreby	500	500	0	0
77		*640*	6	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	0	0	4 800	4 800
78		*640*	7	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR	0	0	4 800	4 800
79								
80	***9***	***Sociálno-integračné centrum***			**700**	**700**	**700**	**700**
81			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**700**	**700**	**700**	**700**
82		***10.7.0.2.***	**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**		**700**	**700**	**700**	**700**
83		*630*	1	Všeobecný materiál - Prestavba býv.detských jaslí	700	700	700	700
84				na Ul.Š.Závodníka z účelom umiestnenia Soc.-integr.centra				
85								

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
86	***10***	***Osobitný príjemca***			**0**	**0**	**2 400**	**2 400**
87				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**2 400**	**2 400**
88		***10.7.0.1.***		**Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**0**	**0**	**2 400**	**2 400**
89		640	1	Osobitný príjemca	0	0	2 400	2 400
90				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**0**
91		***10.4.0.***		**Rodina a deti**	**0**	**0**	**0**	**0**
92		630	2	Rodinné prídavky	0	0	0	0
93								
94	***11***	***Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ***			**0**	**0**	**0**	**0**
95	***12***	***Príspevok pre novonarodené deti***			**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
96				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
97		***10.4.0.***		**Rodina a deti**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
98		*640*	1	Príspevok novonarodeným deťom	23 000	23 000	23 000	23 000
99								
100	***13***	***Sociálno-právna ochrana***			**3 200**	**3 200**	**3 200**	**3 200**
101				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**3 200**
102		***10.4.0.***		**Rodina a deti**	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**3 200**
103		*640*	1	Príspevok na tvorbu úspor	3 000	3 000	3 000	3 000
104		*640*	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	100	100	100	100
105		*640*	3	Príspevok na dopravu do detského domova	100	100	100	100
106								
107	***14***	***Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov***			**1 505 943**	**1 505 943**	**1 343 241**	**1 343 241**
108				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 340 000**	**1 340 000**	**1 177 298**	**1 177 298**
109		***10.2.0.1***		**Staroba**	**1 340 000**	**1 340 000**	**1 177 298**	**1 177 298**
110		*600*		Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	670 000	670 000	670 000	670 000
111		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	320 000	320 000	320 000	320 000
112		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa	0	0	64 000	64 000
113		*600*		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	350 000	350 000	50 000	50 000
114		*600*		Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011	0	0	73 298	73 298
115				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**165 943**	**165 943**	**165 943**	**165 943**
116		***01.7.0.***		**Transakcie verejného dlhu**	**165 943**	**165 943**	**165 943**	**165 943**
117		*821*	1	Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	165 943	165 943	165 943	165 943

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Dávky v hmotnej núdzi

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

2. Príspevky neštátnym subjektom

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

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

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

8. Zariadenia sociálnych služieb

Mzdy dvoch zamestnancov v zariadeniach soc.služieb - zníženie o 10 960 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012
Odvody dvoch zamestnanov v zariadeniach soc.služieb - zníženie o 3 810 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012
Materiál,čist.prostriedky,základ.potreby - zníženie o 500 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012
Nezisková organizácia Harmónia n.o. pokračuje v činnosti a je financovaná zo ŠR
Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR - zvýšenie o 4 800 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie
Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR - zvýšenie o 4 800 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie

10. Osobitný príjemca

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

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa - navýšenie o 64 000 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie
Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - zníženie o 300 000 €, očakávaná zmena financovania zo ŠR
Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011 - zvýšenie o 73 298 € z dôvodu vrátenia vlastných príjmov (z Rezervného fondu) Zariadeniu pre seniorov nedočerpaných z roku 2011 na bežné výdavky v r. 2012

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.7.5.	1020	630	Prepravné - zájazdy denné centra	-300	2 000
13.7.4.	1020	630	Materiál a služby - občerstvenie denné centrá	300	2 400

				Rok 2012			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
				v €	v €	v €	v €
				29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
				1	2	4	5

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 22.5.2012

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.1.2.	1012	640	Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	-150	1 850
13.7.4.	1020	630	Materiál, služby - občerstvenie denné centrá	150	2 550

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.2.1.	0840	640	Účet sociálnej pomoci mesta	-100	4 590
9.1.4.	09111	640	Bež.transfery-odchodné, odstupné deti v hmotnej núdzi, účel.FP	100	32 791

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 22.5.2012

2. Príspevky neštátnym subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta - navýšenie o 1 000 € z dôvodu sponzorstva určeného do fondu sociálnej pomoci mesta

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 25.6.2012

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Odstupné a odchodné - opatrovateľky - navýšenie o 1 176 € z dôvodu vyššieho plnenia podľa skutočnosti k 30.6.2012

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012			
					Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 14:**			**Bývanie**	***772 513***	***3 504 065***	***3 404 045***	***3 404 045***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***361 759***	***211 759***	***115 479***	***96 330***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***3 740***	***2 718 193***	***2 714 453***	***2 733 602***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***407 014***	***574 113***	***574 113***	***574 113***
5								
6	***1***	***Bytová problematika***			**742 633**	**3 474 185**	**3 374 185**	**3 374 185**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**335 619**	**185 619**	**85 619**	**66 470**
8		***06.1.0***	**Rozvoj bývania**		**335 619**	**185 619**	**85 619**	**66 470**
9		*640*	1	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	335 619	185 619	85 619	66 470
10			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**407 014**	**574 113**	**574 113**	**574 113**
11		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**407 014**	**424 113**	**424 113**	**424 113**
12		*821*	2	Pavlačove byty - splátka úveru	126 110	126 110	126 110	126 110
13		*821*	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704	153 704	153 704	153 704
14		*821*	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200	127 200	127 200
15		*821*	8	Splácanie úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	0	17 099	17 099	17 099
16		***01.1.2***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**0**	**150 000**	**150 000**	**150 000**
17		*800*	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	0	150 000	150 000	150 000
18			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**2 714 453**	**2 714 453**	**2 733 602**
19		***06.1.0***	**Rozvoj bývania**		**0**	**2 714 453**	**2 714 453**	**2 733 602**
20		*700*	6	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite	0	2 305 691	2 305 691	2 305 691
21				Necpaly-Gazdov.ul. financované z úveru ŠFRB a z dotácie ŠR				
22		*700*	7	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite		408 762	408 762	408 762
23				Necpaly-Gazdov.ul. financované z úveru mesta				
24		*720*	9	Kapitálový transfér pre SMMP s.r.o. - Rekonštrukcia vykurovania	0	0	0	19 149
25				v bytovom nájomnom dome na Ul. Košovská č. 17				
26	***2***	***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***			**29 880**	**29 880**	**29 860**	**29 860**
27			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**26 140**	**26 140**	**29 860**	**29 860**
28		***06.1.0***	**Rozvoj bývania**		**26 140**	**26 140**	**29 860**	**29 860**
29		*610*	1	Mzdy	10 140	10 140	10 140	10 140
30		*620*	2	Poistné	3 750	3 750	3 750	3 750
31		*630*	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	2 500	2 500
32		*630*	4	Cestovné	2 000	2 000	2 000	2 000
33		*630*	5	Materiál	5 500	5 500	9 220	9 220
34		*630*	6	Služby	2 000	2 000	2 000	2 000
35		*640*	7	Nemocenské dávky	250	250	250	250
36			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 740**	**3 740**	**0**	**0**
37		***06.1.0***	**Rozvoj bývania**		**3 740**	**3 740**	**0**	**0**
38		*700*	8	Kapitálové výdavky ŠFRB	3 740	3 740	0	0
39								
40	***3***	***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v***			**0**		**0**	**0**
41		***pôsobnosti SMMP, s.r.o.***						
42			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
43		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**0**	**0**
44		*640*	1	Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	0	0	0
45								

Komentár k I. zmene rozpočtu

Uznesenie MsZ č. 53/12 zo dňa 19.03.2012

1. Bytová problematika

Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - výdavky vo výške 533 650 € budú hradené z dotácie, 408 762 € budú hradené z bankového úveru a 1 772 041 € budú hradené z úveru zo ŠFRB, v prípade, že žiadosť mesta bude schválená

Bežný transfer pre SMMP, s.r.o. - zníženie o 100 000 €

2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Ruší sa rozpočtové opatrenie č. 2 schválené v kompetencii primátorky mesta zo dňa 1.2.2012.
Sumy schvalené RO č.2 schvaľuje MsZ týmto návrhom I. zmeny rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 1.2.2012

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

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 23.3.2012

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

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 11.6.2012

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
14.1.1.	0610	640	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	-19 149	66 470
14.1.9.	0610	720	Kapitálový transfér pre SMMP s.r.o. - Rekonštrukcia vykurovania v bytovom nájomnom dome na Ul. Košovská č. 17	19 149	19 149

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

					Rok 2012			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
					v €	v €	v €	v €
					29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
					1	2	4	5
1	**PROGRAM 15:**			**Priemyselný park (Podpora podnikania)**	***626 458***	***626 458***	***485 458***	***485 458***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***438 552***	***288 552***	***147 552***	***147 552***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***187 906***	***337 906***	***337 906***	***337 906***
5								
6	***1***	***Priemyselný park (Podpora podnikania)***			**626 458**	**626 458**	**485 458**	**485 458**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**438 552**	**288 552**	**147 552**	**147 552**
8		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**438 552**	**288 552**	**147 552**	**147 552**
9		*630*	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	72 000	72 000	62 000	62 000
10		*630*	2	Geometrické plány	490	490	490	490
11		*630*	3	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa	500	500	500	500
12		*640*	4	Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o.	365 562	215 562	84 562	84 562
13								
14				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**187 906**	**337 906**	**337 906**	**337 906**
15		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**187 906**	**187 906**	**187 906**	**187 906**
16		*821*	5	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	32 160	32 160	32 160	32 160
17		*821*	6	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	155 746	155 746	155 746	155 746
18		***01.1.2***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**0**	**150 000**	**150 000**	**150 000**
19		*800*	7	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	0	150 000	150 000	150 000

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

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

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

Ruší sa rozpočtové opatrenie č. 2 schválené v kompetencii primátorky mesta zo dňa 1.2.2012.
Sumy schvalené RO č.2 schvaľuje MsZ týmto návrhom I. zmeny rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 1.2.2012

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

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	2012 Schválený rozpočet v € 29.11.2011 1	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ v € 23.3.2012 2	Rozpočet po I.zmene v € 24.4.2012 4	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7 v € 25.6.2012 5
1	**PROGRAM 16:**			**Administratíva**	***2 140 565***	***2 140 565***	***2 131 939***	***2 138 518***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 140 565***	***2 140 565***	***2 131 939***	***2 138 518***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	***0***	***0***
5								
6	***1***	***Administratíva***			**2 140 565**	**2 140 565**	**2 131 939**	**2 138 518**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 140 565**	**2 140 565**	**2 131 939**	**2 138 518**
8		***01.1.1.6.***	**Obce**		**1 924 872**	**1 924 872**	**1 914 872**	**1 914 222**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 120 100	1 120 100	1 161 244	1 154 244
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	394 340	394 340	416 446	416 446
11		*630*	3	Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000
12		*630*	4	Energie, voda	80 906	80 906	80 906	80 906
13		*630*	5	Poštové a telekomunikačné služby	58 500	58 500	58 500	58 500
14		*630*	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,	29 456	29 456	29 456	29 456
15				kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)				
16		*630*	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	500	500	500
17		*630*	8	Nájomné	620	620	620	620
18		*630*	9	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	9 980	9 980	9 980	9 980
19		*630*	10	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	67 500	67 500	62 500	62 500
20		*630*	11	Sociálny fond	13 000	13 000	13 000	13 000
21		*630*	12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	41 100	41 100	41 100	41 100
22		*640*	13	Nemocenské dávky	13 000	13 000	13 000	13 000
23		*630*	14	Poistenie majetku, osôb	13 700	13 700	13 700	13 700
24		*630*	15	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	3 000	3 000	3 000	3 000
25		*630*	16	Geometrické plány k majetku	3 000	3 000	3 000	3 000
26		*630*	17	Pracovná zdravotná služba	7 420	7 420	2 420	1 420
27		*630*	18	Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	500	500	500	850
28		*640*	19	Odchodné, odstupné	2 000	2 000	2 000	9 000
29		*610,620*	20	Stredisko predaja a prenájmu majetku (mzdy a odvody)	63 250	63 250	0	0
30		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**198 193**	**198 193**	**198 193**	**198 193**
31		*650*	21	Splácanie úrokov	158 939	158 939	158 939	158 939
32		*600*	22	Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011	39 254	39 254	39 254	39 254
33		***01.1.2***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**17 500**	**17 500**	**18 874**	**26 103**
34		*630*	23	Vrátenie príjmov z minulých období	0	0	0	355
35		*630*	24	Poplatky banke, preddavky na daň z príjmu	15 500	15 500	15 500	22 374
36		*630*	25	Kolkové známky	2 000	2 000	2 000	2 000
37		*630*	26	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	0	0	1 374	1 374
38		*630*	27	Mylné platby	0	0	0	0
39								
40			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
41		***01.1.1.6.***	**Obce**		**0**	**0**	**0**	**0**
42								
43			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**0**	**0**	**0**	**0**
44		***01.1.1.6.***	**Obce**		**0**	**0**	**0**	**0**
45								

Komentár k I. zmene rozpočtu

1. Administratíva

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

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

Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - zvýšenie o 1 374 €, ide o o sumy vo výške :
- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠFRB vo výške 797 €
- odvod výnosov z pokytnutej dotácie pre ZpS vo výške 451 €
- odvod výnosov z dotácií vo výške 126 €

Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu

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

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 22.5.2012

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.1.	01116	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-7 000	1 154 244
16.1.19.	01116	640	Odchodné, odstupné	7 000	9 000

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.17.	01116	630	Pracovná zdravotná služba	-1 000	1 420
5.8.6.	0320	630	Protipožiarne preventívne kontroly	900	1 480
5.8.7.	0320	640	Členské príspevky	100	170

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 22.5.2012

1. Administratíva

Poplatky banke, preddavky na daň z príjmu - navýšenie o 6 874 € z dôvodu vrátenia preddavku na dani z príjmu PO zaplatený v roku 2011

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 25.6.2012

Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom - navýšenie o 350 € z dôvodu vyššieho plnenia podľa skutočnosti k 30.6.2012

Vrátenie príjmov z minulých období - navýšenie o 355 € z dôvodu vyššieho plnenia podľa skutočnosti k 30.6.2012

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE VRÁTANE RO Č. 4,5,6,7 NA ROK 2012

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2012			
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7
	v €	v €	v €	v €
	29.11.2011	23.3.2012	24.4.2012	25.6.2012
	1	2	4	5
ZDROJE CELKOM :	**25 557 258**	**28 326 713**	**26 696 344**	**26 744 242**
Bežné	**22 504 033**	**22 521 132**	**21 758 703**	**21 795 834**
Kapitálové	**2 518 015**	**3 051 665**	**1 825 925**	**1 836 692**
Finančné operácie príjmové	**535 210**	**2 753 916**	**3 111 716**	**3 111 716**
VÝDAVKY CELKOM:	**25 557 258**	**28 326 713**	**26 696 344**	**26 744 242**
Bežné	**21 417 551**	**21 155 454**	**20 764 251**	**20 751 849**
Kapitálové	**2 942 489**	**5 656 942**	**4 419 776**	**4 478 396**
Finančné operácie výdavkové	**1 197 218**	**1 514 317**	**1 512 317**	**1 513 997**
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**215 500**	**215 500**	**219 000**	**235 325**
Bežné	215 500	215 500	219 000	223 481
Kapitálové	0	0	0	11 844
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	**156 312**	**153 024**	**143 536**	**146 215**
Bežné	156 312	153 024	143 536	146 215
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	**244 016**	**238 304**	**287 140**	**295 677**
Bežné	208 516	211 804	260 640	265 587
Kapitálové	35 500	26 500	26 500	30 090
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	**195 098**	**195 098**	**183 588**	**183 888**
Bežné	195 098	195 098	183 588	183 888
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	**1 023 164**	**1 023 164**	**1 014 864**	**1 016 380**
Bežné	1 008 940	1 008 940	1 002 640	1 004 156
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	14 224	14 224	12 224	12 224
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**1 811 300**	**1 811 300**	**1 943 194**	**1 943 194**
Bežné	1 777 300	1 777 300	1 908 737	1 908 737
Kapitálové	34 000	34 000	34 457	34 457
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	**689 335**	**727 238**	**548 395**	**548 395**
Bežné	387 135	425 038	391 195	391 195
Kapitálové	302 200	302 200	157 200	157 200
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 8: Doprava	**1 060 036**	**1 060 036**	**1 293 552**	**1 293 552**
Bežné	1 060 036	1 060 036	1 293 552	1 293 552
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	**10 859 997**	**10 868 997**	**9 236 091**	**9 244 592**
Bežné	9 425 487	9 425 487	9 164 164	9 163 444
Kapitálové	1 434 510	1 443 510	71 927	79 468
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	1 680
Program 10: Šport	**899 194**	**899 194**	**878 704**	**903 854**
Bežné	615 530	615 530	595 040	599 190
Kapitálové	124 333	124 333	124 333	145 333
Finančné operácie výdavkové	159 331	159 331	159 331	159 331
Program 11: Kultúra	**265 525**	**265 525**	**265 875**	**263 610**
Bežné	265 525	265 525	265 875	263 610
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	**2 488 734**	**2 488 734**	**2 725 734**	**2 704 234**
Bežné	1 217 728	1 217 728	1 172 028	1 155 032
Kapitálové	1 008 206	1 008 206	1 290 906	1 286 402
Finančné operácie výdavkové	262 800	262 800	262 800	262 800
Program 13: Sociálne služby	**2 109 511**	**2 109 511**	**1 935 229**	**1 937 305**
Bežné	1 943 568	1 943 568	1 769 286	1 771 362
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	165 943	165 943	165 943	165 943
Program 14: Bývanie	**772 513**	**3 504 065**	**3 404 045**	**3 404 045**
Bežné	361 759	211 759	115 479	96 330
Kapitálové	3 740	2 718 193	2 714 453	2 733 602
Finančné operácie výdavkové	407 014	574 113	574 113	574 113
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	**626 458**	**626 458**	**485 458**	**485 458**
Bežné	438 552	288 552	147 552	147 552
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	187 906	337 906	337 906	337 906
Program 16: Administratíva	**2 140 565**	**2 140 565**	**2 131 939**	**2 138 518**
Bežné	2 140 565	2 140 565	2 131 939	2 138 518
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0

STAV V PEŇAŽNÝCH FONDOCH PO I. ZMENE ROZPOČTU VRÁTANE RO Č. 4,5,6,7 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

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

Rezervný fond:	**Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ**	**Rozpočet po I.zmene**	**Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7**
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	**94 707**	**94 707**	**94 707**
Tvorba:	**0**	**221 447**	**221 447**
v zmysle §10 ods. 8 zák.č.583/2004 Z.z.			
- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu za rok 2011 podľa Záverečného účtu	0	124 040	124 040
- z nedočerpaných vlast.príjmov rozpočt.organizácie za r.2011 - ZUŠ	0	24 109	24 109
- z nedočerpaných vlast.príjmov rozpočt.organizáciíe za r.2011 - ZpS	0	73 298	73 298
Použitie:	**37 903**	**135 310**	**135 310**
- úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou uzn.MsZ č.49/12	37 903	37 903	37 903
- na bežné výdavky ZUŠ z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011	0	24 109	24 109
- na bežné výdavky Zariadenia pre seniorov z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011	0	73 298	73 298
Konečný zostatok k 31.12.2012:	**56 804**	**180 844**	**180 844**

Fond rozvoja bývania:	**Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ**	**Rozpočet po I.zmene**	**Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7**
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	**688 256**	**688 256**	**688 256**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 703 311 € sa znižuje o 15 055 €)			
Tvorba:	**70 400**	**70 400**	**70 400**
- z predaja bytov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	70 400	70 400	70 400
Použitie:	**48 500**	**0**	**0**
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	30 000	0	0
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	0	0
- revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok	13 500	0	0
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi	4 200	0	0
Konečný zostatok k 31.12.2012:	**710 156**	**758 656**	**758 656**

Fond rozvoja mesta	**Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ**	**Rozpočet po I.zmene**	**Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7**
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	**288 973**	**288 973**	**288 973**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 93 889 € sa zvyšuje o 195 084€)			
Tvorba:	0	**259 358**	**259 358**
- odvod do Fondu rozvoja mesta v zmysle Záverečného účtu mesta za r. 2011	0	259 358	259 358
Použitie:	**92 510**	**235 085**	**235 085**
- kofinancovanie rekonštrukcie III.ZŠ S.Chalupku	61 100	0	0
- kofinancovanie inžinier.činnosti k rekonštrukcii III.ZŠ S.Chalupku	13 310	0	0
- kofinancovanie rekonštrukcie pavilónu A ZŠ Rastislavova	8 100	0	0
- rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej knižnice	10 000	8 000	8 000
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov ZŠ, CVČ	0	18 133	18 133
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ	0	12 794	12 794
- splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	0	128 158	128 158
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	0	30 000	30 000
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	0	800	800
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0	35 000	35 000
- spojovací chodník Necpaly - Kopanice	0	2 200	2 200
Konečný zostatok k 31.12.2012:	**196 463**	**313 246**	**313 246**

Fond životného prostredia	**Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ**	**Rozpočet po I.zmene**	**Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7**
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	**688 298**	**688 298**	**688 298**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 575 763 € sa zvyšuje o 112 535 €)			
Tvorba:	**0**	**68 901**	**68 901**
- z príjmu od TEZASu s.r.o. za vyseparovaný odpad z predch.rokov	0	68 901	68 901
Použitie:	**0**	**0**	**0**
Konečný zostatok k 31.12.2012:	**688 298**	**757 199**	**757 199**

Sociálny fond:	**Schválený rozpočet vrátane RO č.1,2,3 a uzn. MsZ**	**Rozpočet po I.zmene**	**Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7**
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	**4 369**	**4 369**	**4 369**
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 3 885 € sa zvyšuje o 484 €)			
Tvorba:	**38 000**	**38 000**	**38 000**
Použitie:	**38 000**	**38 000**	**38 000**
Konečný zostatok k 31.12.2012:	**4 369**	**4 369**	**4 369**