



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzii

AD 1383

Materiál MsZ č. 80/12

Mestská rada: 22.11.2012

Mestské zastupiteľstvo: 28.11.2012

Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomickejho odboru

Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia

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

Napísali: Ing. Michaela Cachovanová
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 02.11.2012

Návrh na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie

Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012

II. schvaľuje-neschvaľuje

a) III. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012

Príjmová časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške	-2 984 108 €
v tom:	
bežné príjmy	-278 532 €
kapitálové príjmy	-733 358 €
príjmové finančné operácie	-1 972 218 €

Výdavková časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške	-2 984 108 €
v tom:	
bežné výdavky	-122 402 €
kapitálové výdavky	-2 844 607 €
výdavkové finančné operácie	-17 099 €

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

Príjmová časť rozpočtu	24 705 988 €
v tom:	
bežné príjmy	22 240 345 €
kapitálové príjmy	1 133 590 €
príjmové finančné operácie	1 332 053 €

Výdavková časť rozpočtu	24 705 988 €
v tom:	
bežné výdavky	21 416 681 €
kapitálové výdavky	1 691 006 €
výdavkové finančné operácie	1 598 301 €

b) zmeny v peňažných fondoch mesta Prievidza v roku 2012 v zmysle III. zmeny rozpočtu takto:

- zníženie použitia Rezervného fondu na bežné výdavky havárie kanalizácie MŠ Sv. Cyrila o 4 866 €
- zníženie tvorby Fondu rozvoja bývania od SMMP s.r.o. zo splátkového predaja bytov o 32 900 €
- zníženie použitia Fondu rozvoja mesta o 15 469 €, v tom:
 - na rekonštrukciu vstup.priestoru ZŠ Dobinského pre účely mestskej knižnice zníženie o 1 700 €
 - na nákup pozemkov - cintorín Pod banskou zníženie o 9 500 €
 - na nákup pozemkov - parkoviská M. Rázusa zníženie o 4 269 €
- zvýšenie použitia Fondu rozvoja mesta o 228 920 €, v tom:
 - na splátky úveru ZpS Rázusa - úver z roku 2008 zvýšenie o 37 785 €
 - na splátky úveru plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - úver z roku 2004 zvýšenie vo výške 121 135 €
 - vklad mesta do základného imania Prievidza Invest s.r.o. zvýšenie vo výške 70 000 €

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

Rozpočet mesta Prievidza bol dňa 28.8.2012 mestským zastupiteľstvom upravený v II. zmene rozpočtu a rozpočtované celkové príjmy a výdavky boli v rovnakej výške 27 666 246 €.

K 30.10.2012 boli v kompetencii primátorky mesta schválené rozpočtové opatrenia č.8,9,10, ktorými sa celková bilancia rozpočtu dostala na sumu 27 690 096 €, rovnakú v príjmoch a aj vo výdavkoch. Schválené rozpočtové opatrenia sú zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcií Samospráva - Rozpočet.

V predloženom návrhu III. zmeny rozpočtu mesta v roku 2012 sa **celkové príjmy a výdavky mesta znižujú o rovnakú sumu 2 984 108 €.**

Rozpočet mesta na rok 2012 bude po schválení III. zmeny rozpočtu vyrovnaný, a to vo výške 24 705 988 €.

A/ V príjmovej časti rozpočtu dochádza v III. zmene :

I. K zniženiu bežných príjmov spolu o..... - 278 532 €

V štruktúre príjmov dochádza:

a) k zniženiu daňových príjmov o - 303 000 €

- nakoľko výška podielovej dane k 30.10.2012 nedosiahla plánovaný objem ani podľa zníženého rozpočtu v II. zmene, a mestu sa nenaplní očakávaný objem k 31.12.2012, musíme znova pristúpiť **k ďalšiemu zniženiu podielovej dane v rozpočte o 250 tis. €** na očakávanú výšku 10 328 462 €. Tento príjem bude nižší cca o 390 tis. € oproti skutočnosti za rok 2011.
- očakávame nižšie plnenie príjmov z poplatku za komunálny odpad **o 75 000 €,**
- príjem z užívania verejného priestranstva sa zvyšuje **o 20 000 €,**
- príjem dane za psa sa zvyšuje **o 2 000 €,**

b) k zniženiu nedaňových príjmov celkom o..... - 33 582 €

podľa očakávaného stavu k 31.12.2012 sa znižuje príjem :

- z prenájmu pozemkov TEZAS tretím osobám **o 8 800 €,**
- za odplatu z vecného bremena vo výške **3 000 €,**
- za správne poplatky za výherné prístroje **o 30 000 €,**
- za osvedčovanie listín **o 8 700 €,**
- za opatrotovateľskú službu **o 7 000 €,**

a zvyšujú sa tieto príjmové položky v rozpočte:

- vlastné príjmy rozpočtových organizácií školstva ZŠ, CVČ, ZUŠ **o 39 388 €** a vlastné príjmy z prenájmu materských škôl **o 6 000 €** a z poplatkov MŠ **o 9 722 €**

c) zvýšeniu bežných transferov a grantov celkom o..... 18 662 €

zvyšujú sa účelové príjmy

- grant od Nadácie Pontis pre ZŠ U. Malonecpalská vo výške **8 550 €,**
- nenormatívne fin.prostriedky školstva **o 3 365 €,**
- fin. prostriedky pre chránenú dielňu MsP vo výške **6 747 €**

II. K zníženiu kapitálových príjmov spolu o..... – 733 358 €

V štruktúre kapitálových príjmov dochádza:

- **k zníženiu kapitálových príjmov z predaja budov o..... – 165 132 €**
 - nenaplní sa očakávaný príjem z predaja budov mesta k 31.12.2012
- **k zvýšeniu kapitálových príjmov z predaja pozemkov o..... 11 790 €**
 - prekračuje sa očakávaný príjem z predaja pozemkov mesta k 31.12.2012
- **zniženiu kapitálových transferov a grantov o..... - 580 016 €**
 - v r.2012 sa nerealizuje výstavba 2 bytových domov v lokalite Necpaly – Gazdovská z dôvodu, že mesto nebude mať príjem zo dotácie vo výške 533 650 €
- znižuje sa príjem z dotácie ŠR na projekt Rekonštrukcie pešej zóny o 46 366 €, túto sumu mesto dostane zo ŠR v r. 2013

III. K zníženiu finančných príjmových operácií spolu o..... -1 972 218 €

Ide o zmenu použitia finančných prostriedkov v peňažných fondoch takto:

- zniženie použitia Rezervného fondu na bežné výdavky súvisiace s haváriou kanalizácie v MŠ na Ul.sv. Cyrila o **4 866 €**
- zniženie tvorby Fondu rozvoja bývania z predaja bytov o **32 900 €**, znižuje sa na základe požiadavky SMMP s.r.o, ktorá poukazuje mestu tento príjem
- zmenu použitia Fondu rozvoja mesta :
 - zvýšenie použitia na splátky istín z úverov o **37 785 € a 121 135 €** a vklad mesta do základného imania spol. Prievidza Invest s.r.o o **70 000 €**,
 - zniženie použitia na výkup pozemkov - pre cintorín Pod banskou o **9 500 €**, parkovisko na ul. M.Rázusa o **4269 €**,
 - zniženie sumy na akcii rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského o **1 700 €**

Mesto nezískalo dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úver zo ŠFRB na akcii „Výstavba 2 nájomných bytových domov v lokalite Necpaly – Gazdovská ul., a z tohto dôvodu sa znižuje v prímovej časti rozpočtu – plánovaný príjem z úveru ŠFRB vo výške **1 772 041 €** a úver na spolufinancovanie zo strany mesta vo výške **408 762 €**.

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

V III. zmene rozpočtu upravujeme objemy výdavkov v jednotlivých programoch na základe očakávaného plnenia k 31.12.2012

Na základe tohto :

- a) **bežné výdavky sa znižujú celkom o sumu - 122 402 €**

Najvýznamnejšie zmeny sa dotkli týchto bežných výdavkov :

- **v programe 2 Propagácia a marketing** sa znižujú výdavky plánované na grafický návrh a tlač o 16 000 € a o 4 820 € na monografiu mesta Prievidza,
- znižujú sa prevádzkové náklady, ktoré súvisia s príležitosťnými trhmi o 4 900 €
- znižujú sa výdavky, týkajúce sa prevádzky mestského rozhlasu o 9 749 €,
- **v programe 4 Služby občanom** sa zvyšujú výdavky o 4 800 € na odmeny a odvody pre účinkujúcich na obradoch,
- **v programe 6 Odpadové hospodárstvo** sa znižuje rozpočet výdavkov na uloženie a likvidáciu odpadu o 75 000 € v závislosti od plnenia prímovej položky týkajúcej sa poplatku za komunálny odpad,

- **v programe 7 Komunikácie**, sa znižuje rozpočet o 19 000 € , nakoľko sa do konca roka nezrealizujú opravy 2 mostov a posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky – generel dopravy na sídlisku Píly,
- **v programe 9 Vzdelávanie** sa z dotácií zo ŠR navyšujú výdavky o 3 365 €, z vlastných príjmov je zvýšenie výdavkov o 56 388 € a zo zdrojov mesta sa znižujú výdavky o 17 192 €,
- **v programe 10 Šport**, sa znižuje transfer pre UNIPU s.r.o
 - na prevádzku Zimného štadióna o 13 252 €,
- **v programe 12 Prostredie pre život** sa znižujú výdavky
 - pre údržbu fontán o 1 000 €
 - na deratizáciu o 2500 €,
- **v programe 13 Sociálne služby** sa znižujú výdavky
 - na jednorazové dávky o 7 000 €
 - na opatrovateľskú službu o 70 951 € podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2012,

v programe 16 Administratíva

Rozpočtových opatrení v kompetencii primátorky mesta č.10 z 30.10.2012 sa presunuli výdavky na úroky za splátky úverov a za pôžičku HBP a.s. v sume 70 000 € na výdavky, ktorými MsZ schválilo zvýšenie základného imania v spol. Prievidza Invest s.r.o.

V III. zmene navrhujeme vklad mesta do základného imania v spol. Prievidza Invest s.r.o. financovať z použitia fondu rozvoja mesta a zároveň vrátiť presunuté výdavky v sume 70 000 € na úroky za splátky úverov a za pôžičku HBP a.s..

b) kapitálové výdavky sa znižujú celkom o - 2 844 607 €

Najvýznamnejšie zníženie kapitálových výdavkov je:

- **v programe 7 Komunikácie**
 - reálizácia Rozšírenia spevnených parkovacích plôch pre parkovanie na Ul.M.Rázusa sa znižuje o 39 300 € z dôvodu nižšej sumy z verejného obstarávania,
 - nákup pozemkov pre parkovisko na Ul.M.Rázusa sa znižuje o 4 269 €
- **v programe 9 Vzdelávanie**
 - sa znižujú výdavkov za nákup pozemkov ZŠ Malonecpalská o 9 463,
- **v programe 12 Prostredie pre život**
 - rekonštrukcia pešej zóny – zo strany mesta sa v r. 2012 zvyšuje suma kofinancovania o 46 366 €, nakoľko sa znižuje o túto sumu dotácia zo ŠR, pričom v r. 2013 bude mať mesto zadofinancované zostávajúce oprávnené výdavky zo ŠR,
 - znižujú sa výdavky za nákup pozemkov pre cintorín Pod banskou v sume 9 500 €,
 - znižujú sa výdavky akcie Rozšírenie cintorína „sektor H“ na Mariánskej ulici o 78 000 €,
- **v programe 14 Bývanie**
 - znižujú sa výdavky rozpočtované na akciu - Výstavba 2 nájomných bytových domov v lokalite Necpaly – Gazdovská ul. v celkovej sume 2 711 253 €

c) rozpočet finančných operácií sa znižuje o - 17 099 €

v Programe 14 Bývanie - ide o zníženie finančných prostriedkov plánovaných na splácanie úveru, ktorým by mesto spolufinancovalo, v prípade realizácie, výstavbu 2 nájomných bytových domov v lokalite Necpaly – Gazdovská ul.

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

K 1.1.2012 bol stav v peňažných fondoch mesta 1 764 603 €. Po III. zmene rozpočtu sa mení stav a použitie peňažných fondov mesta a k 31.12.2012 sa predpokladá ich stav vo výške 1 780 829 €.

Tvorba a použitie peňažných fondov po III. zmene rozpočtu je spracovaná pre príslušný peňažný fond.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA V NÁVRHU III. ZMENY ROZPOČTU MESTA NA ROK 2012**

vrátane zpracovaného 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,
rozpočtového opatrenia č. 8 zo dňa 3.10.2012,
rozpočtového opatrenia č. 9 zo dňa 3.10.2012,
rozpočtového opatrenia č. 10 zo dňa 30.10.2012.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2012			
	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
	v €	v €	v €	v €
	28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
	1	2	3	4
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	22 495 027	22 518 877	-278 532	22 240 345
Kapitálové príjmy	1 866 948	1 866 948	-733 358	1 133 590
Finančné operácie príjmové	3 304 271	3 304 271	-1 972 218	1 332 053
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	27 666 246	27 690 096	-2 984 108	24 705 988
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	21 585 133	21 539 083	-122 402	21 416 681
Kapitálové výdavky	4 535 713	4 535 613	-2 844 607	1 691 006
Finančné operácie výdavkové	1 545 400	1 615 400	-17 099	1 598 301
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	27 666 246	27 690 096	-2 984 108	24 705 988
ROZDIEL	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2012			
		Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
a	b	1	2	3	4
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	265 210	265 210	-153 342	111 868
<u>230</u>	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>265 210</u>	<u>265 210</u>	<u>-153 342</u>	<u>111 868</u>
231	Prijem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	207 000	207 000	-165 132	41 868
233001	Prijem z predaja pozemkov	58 210	58 210	11 790	70 000
300	GRANTY A TRANSFERY	1 601 738	1 601 738	-580 016	1 021 722
<u>321</u>	<u>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
	Prostriedky z Recyklačného fondu	30 000	30 000		30 000
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 571 738	1 571 738	-580 016	991 722
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	927 321	927 321	-46 366	880 955
	- Dotácia zo ŠR na výstavbu 2 bytových domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	533 650	533 650	-533 650	0
	- Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	100 000	100 000		100 000
	- Dotácia z MV SR - Realizácia "Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov"	10 767	10 767		10 767
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 866 948	1 866 948	-733 358	1 133 590

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2012			
		Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
a	b	1	2	3	4
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	732 268	732 268	208 585	940 853
<u>453</u>	<u>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</u>	<u>169 318</u>	<u>169 318</u>	<u>0</u>	<u>169 318</u>
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2011	167 944	167 944	0	167 944
	- účet soc.pomoci mesta	4 640	4 640		4 640
	- zo ŠR nedočerp.normat.prostriedky ZŠ	37 329	37 329		37 329
	- zo ŠR nedočerp.nenormat.prostriedky ZŠ a CVČ	2 714	2 714		2 714
	- nedočerp.fin.prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecalská	21 259	21 259		21 259
	- nedočerp.fin.prostriedky z Recyklačného fondu	91 853	91 853		91 853
	- nedočerp.fin.prostriedky z Envipacku	10 149	10 149		10 149
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	1 374	1 374	0	1 374
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB	797	797		797
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	451	451		451
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	126	126		126
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	562 950	562 950	208 585	771 535
	- prevod z fondu rozvoja bývania	200 555	200 555		200 555
	- prevod z rezervného fondu	143 310	143 310	-4 866	138 444
	- prevod z fondu životného prostredia	0	0		0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	219 085	219 085	213 451	432 536
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCÍ	2 572 003	2 572 003	-2 180 803	391 200
513002	Dlhodobé bankové úvery	391 200	391 200		391 200
	- Nový úver na financovanie kap.výdakov v roku 2012	408 762	408 762	-408 762	0
	- Úver na spolufinancovanie výstavby 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.				
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 772 041	1 772 041	-1 772 041	0
	- Úver zo ŠFRB na výstavbu 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.				
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		3 304 271	3 304 271	-1 972 218	1 332 053

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2012			
		Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
a	b	1	2	3	4
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 495 027	22 518 877	-278 532	22 240 345
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 866 948	1 866 948	-733 358	1 133 590
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	3 304 271	3 304 271	-1 972 218	1 332 053
	SPOLU	27 666 246	27 690 096	-2 984 108	24 705 988

Komentár k III. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. - zníženie o 250 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

120 Dane z majetku

121002 DzN PO Zo stavieb - navýšenie o 40 859 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012

121002 DzN FO Zo stavieb - zníženie o 28 601 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

121003 DzN FO Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome - zníženie o 12 258 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

130 Dane za tovary a služby

133001 Daň za psa - navýšenie o 2 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012

133012 Daň za užívanie verejných priestranstiev - navýšenie o 20 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012

133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zníženie o 75 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

212002 Prenájom Tezas s.r.o. tretím osobám - zníženie o 8 800 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

212002 Odplata za zriadenie vecného bremena - zníženie o 3 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

212003 Z prenájmu priestorov materských škôl - navýšenie o 6 000 € z vlastných príjmov škôl bez právnej subjektivity

221 Administratívne poplatky

221004 Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje - zníženie o 30 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

221004 Ostatné - osvedčovanie listín - zníženie o 8 700 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

222 Pokuty, penále a iné sankcie

222003 Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP - navýšenie o 2 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plenia k 31.12.2012

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

223001 Za opatrotateľskú službu - zníženie o 7 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

223001 Za prepravnú službu - zníženie o 600 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

223002 Školské zariadenia bez PS - navýšenie o 11 000 € z vlastných príjmov škôl bez právnej subjektivity a zníženie o 1 278 € z dôvodu duplicitného príjmu za prenájom MŠ Mišíka v II.zmene v roku 2012

290 Iné nedaňové príjmy

292019 Z refundácie - navýšenie o 2 500 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ - navýšenie vlastných príjmov o 39 388 € zo škôl s právnou subjektivitou

311 Tuzemské bežné granty

311 Poskytnutie grantu od Nadácie Points - ZŠ Malonecalská - navýšenie o 8 550 € na základe zmluvy o poskytnutí grantu pre MŠ Malonecalská na výmenu okien

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312001 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné - navýšenie o 3 365 €, ide o nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR

312001 Projekt "Chránená dielňa MsP" - navýšenie o 6 747 € na základe Oznámenia o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,...) - zníženie o 165 132 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

233001 Príjem z predaja pozemkov - navýšenie o 11 790 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012

322 Kapitálové transféry zo štatátneho rozpočtu

322001 Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky - zníženie o 46 366 € v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MVRR SR

322001 Dotácia zo ŠR na výstavbu 2 bytových domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - zníženie o 533 650 €

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z Rezervného fondu

- zníženie použitia fondu vo výške 4 866 € z dôvodu nižej potreby účelových prostriedkov z mesta na odstránenie havarijného stavu kanalizácie MŠ Sv.Cyrila

454 Prevod z fondu rozvoja bývania

- zníženie tvorby fondu vo výške 32 900 €, úhrady za odpredaj bytov neboli v predokladanej výške

454 Prevod z fondu rozvoja mesta, v tom:

- zníženie použitia fondu vo výške 1 700 € na základe preberacích protokolov - Rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice
- navýšenie použitia fondu vo výške 37 785 € - splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008
- zníženie použitia fondu vo výške 9 500 € z dôvodu prerušeného konania - Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou
- zníženie použitia fondu vo výške 4 269 € z dôvodu uzatvárania zámmenných zmlúv - Nákup pozemkov - parkoviská M. Rázusa
- použitie fondu vo výške 121 135 € - plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru
- použitie fondu vo výške 70 000 € - vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.

500 Prijaté úvery, pôžičky a návrat.fin.výpomoci

513002 Úver na spolufinancovanie výstavby 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - zníženie o 408 762 €

514002 Úver zo ŠFRB na výstavbu 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - zníženie o 1 772 041 € z dôvodu neschváleného úveru zo ŠFRB

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
V III. ZMENE NA ROK 2012**

I. Finančný rozpočet výdavkov

Podprogram	Funkčná, ekonom. Klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012	28.11.2012	28.11.2012
			1	2	3	4

Komentár k III. zmene rozpočtu

Zníženie výdavkov na jednotlivých položkách je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2012

3 Strategické plánovanie a projekty

Odpala za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom - zníženie o 12 000 €

Kofinanc.mestom 10% - "Rekonštrukcia MŠ na ul. P. Benického" - zníženie o 1 450 €

Kofinanc.mestom 10% - Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov - zníženie o 485 € na základe zmluvy

Rozpočtové presuny v III. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.11.	0451	630 Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. Posudku	-7 000	580
1.5.2.	0451	630 Štúdie, expertízy, posudky	3 220	4 720
14.1.10.	0610	716 Výstavba 2 nájomých bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. - vypr.static.posudk	3 200	3 200

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram	Funkčná ekonomická klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012	28.11.2012	
			1	2	3	4
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing		146 215	146 215	-35 369	110 846
2 v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		146 215	146 215	-35 369	110 846
3	1 Propagácia a prezentácia mesta		41 910	41 910	-20 820	21 090
4	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 04.7.3. Cestovný ruch		41 910	41 910	-20 820	21 090
5	630 1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre,)		800	800		800
6	630 2 Monografia mesta Prievidza		7 110	7 110	-4 820	2 290
7	630 3 Grafický návrh a tlač monografie		34 000	34 000	-16 000	18 000
8	2 Marketingová komunikácia (PR mesta)		42 563	42 563	100	42 663
9	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		42 563	42 563	100	42 663
10	630 1 Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"		21 312	21 312		21 312
11	630 2 Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio		179	179		179
12	630 3 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza		18 000	18 000		18 000
13	01.1.16 Obce		3 072	3 072	100	3 172
14	630 4 Inzercia a propagácia v miestnych novinách		210	210	100	310
15	630 5 Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky		0	0		0
16	630 6 Realizácia a správa internetovej prezentácie		362	362		362
17	630 7 Prenájom veľkoplošnej obrazovky počas mestských dní		2 500	2 500		2 500
18	3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		1 000	1 000	0	1 000
19	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 04.7.3. Cestovný ruch		1 000	1 000	0	1 000
20	640 1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR RHNB		1 000	1 000		1 000
21	630 2 Propagácia v publikáciach a informačných nosičoch a médiach		0	0		0
22	4 Turistické informačné centrum		10 000	10 000	0	10 000
23	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 04.7.3. Cestovný ruch		10 000	10 000	0	10 000
24	640 1 Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta		10 000	10 000		10 000
25	5 Príležitosné trhy		16 000	16 000	-4 900	11 100
26	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 04.7.3. Cestovný ruch		16 000	16 000	-4 900	11 100
27	630 1 Prevádz. náklady spojené s príležitos. trhmi (energie,čistenie...)		10 000	10 000	100	10 100
28	630 2 Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž)		6 000	6 000	-5 000	1 000
29	6 Kronika mesta Prievidza		2 200	2 200	0	2 200
30	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		2 200	2 200	0	2 200
31	620,630 1 Vedenie kroniky		1 200	1 200		1 200
32	630 2 Ručný prepis kroniky		1 000	1 000		1 000
33	7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		10 428	10 428	0	10 428
34	BEŽNE VYDAVKY SPOLU: 01.1.16 Obce		10 428	10 428	0	10 428
35	630,640 1 Partnerské vzťahy		7 000	7 000		7 000
36	630 2 Tabuľe partnerských miest		928	928		928
37	630 3 Vecné reprezen,predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry		2 000	2 000		2 000
38	630 4 Tlmočnícke a prekladateľské služby		500	500		500
39	8 Mestský rozhlas		18 614	18 614	-9 749	8 865
40	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		18 614	18 614	-9 749	8 865
41	630 1 Prevádzka IVVS - doplatok za rok 2011		10 974	10 974	-5 929	5 045
42	630 2 Prevádzka IVVS - výdavky na rok 2012		7 640	7 640	-3 820	3 820
43	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 700 3 IVVS-nové hlásicé,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia		0	0	0	0
44	9 Internetová komunikácia		3 500	3 500	0	3 500
45	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 01.1.16 Obce		3 500	3 500	0	3 500
46	630 1 Dátové spojovacie siete - internet		3 500	3 500		3 500

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
			1	2	3	4

Komentár k III. zmene rozpočtu

Zníženie výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2012

1. Propagácia a prezentácia mesta

Monografia mesta Prievidza - zníženie o 4 620 €
Grafický návrh a tlač monografie - zníženie o 16 000 €

5. Príležitostné trhy

Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž) - zníženie o 5 000 €

8. Mestský rozhlas

Prevádzka IVVS - doplatok za rok 2011 - zníženie o 5 929 €
Prevádzka IVVS - výdavky na rok 2012 - zníženie o 3 820 €

Rozpočtové presuny v III. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.1.2.	0473	630 Monografia mesta Prievidza	-200	2 290
2.2.4.	01116	630 Inzercia a propagácia v miestnych novinách	100	310
2.5.1.	0473	630 Prevádz. náklady spojené s príležitos. trhmi (energie,čistenie...)	100	10 100

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta		295 532	329 832	-3 664	326 168
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		273 742	308 042	342	308 384
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		21 790	21 790	-4 006	17 784
4	FINANČNÉ OPERACIE SPOLU:		0	0	0	0
5	1 Právne služby pre mesto		10 534	44 734	0	44 734
6	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 534	44 734	0	44 734
7	01.1.1.6. Obce		10 534	44 734	0	44 734
8	630 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody		5 714	29 214		29 214
9	630 2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie		4 120	14 820		14 820
10	630 3 Likvidácia a konkurz spol.Šport motel, s.r.o.		700	700		700
11	2 Zmluvné služby a poradenská činnosť		3 650	3 650	-538	3 112
12	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 650	3 650	-538	3 112
13	01.1.1.6. Obce		3 650	3 650	-538	3 112
14	630 1 Zmluvné služby		550	550	-550	0
15	630 2 Advokátske, komerčné a iné právne služby		3 100	3 100	12	3 112
16	3 Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		13 842	13 842	0	13 842
17	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 842	13 842	0	13 842
18	01.1.1.6. Obce - údržba budov		10 000	8 000	0	8 000
19	630 1 Údržba budov		10 000	8 000		8 000
20	08.1.0. Rekreačné a športové služby - Chata mesta		3 842	5 842	0	5 842
21	630 2 Energie		3 142	2 742		2 742
22	630 3 Interiérové vybavenie		0	1 250		1 250
23	630 4 Údržba		500	1 650		1 650
24	630 5 Revžie, služby		200	200		200
25	4 Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľnosti		67 872	67 872	-4 006	63 866
26	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		60 372	60 372	0	60 372
27	04.4.3. Výstavba		29 108	29 108	0	29 108
28	630 1 Geometrické plány - právna kancelária		2 000	2 000		2 000
29	630 2 Nájomné za nájom pozemkov		27 108	27 108		27 108
30	04.5.1. Cestná doprava		23 527	23 527	0	23 527
31	630 3 Geometrické plány - právna kancelária		3 000	3 000		3 000
32	630 4 Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť		10 846	10 846		10 846
33	630 5 Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené		9 681	9 681		9 681
34	01.1.1.6. Obce		7 737	7 737	0	7 737
35	630 6 Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát		2 490	2 490		2 490
36	610,620,630 10 Register obnovenej evidencie pozemkov		5 247	5 247		5 247
37	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 500	7 500	-4 006	3 494
38	04.4.3. Výstavba		7 500	7 500	-4 006	3 494
39	711 7 Nákup pozemkov - právna kancelária		0	0		0
40	711 11 Nákup pozemkov - pozemky na spojnice ulíc Veľkonečpalská		500	500		500
41	a Poľná		0	0		0
42	711 8 Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováčkeho		0	0		0
43	711 9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka		7 000	7 000	-4 006	2 994
44	5 Volby a referendá		49 160	49 160	0	49 160
45	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		49 160	49 160	0	49 160
46	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		49 160	49 160	0	49 160
47	600 1 Volby do NR SR		49 160	49 160		49 160
48	6 Archív a registratúra		1 650	1 650	-120	1 530
49	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		150	150	-120	30
50	01.1.1.6. Obec		150	150	-120	30
51	630 1 Zviazanie registrátorých denníkov MsÚ		150	150	-120	30
52	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 500	1 500	0	1 500
53	01.1.1.6. Obec		1 500	1 500	0	1 500
54	700 2 Regály do registrátorého strediska		1 500	1 500		1 500
55	7 Vzdelávanie zamestnancov mesta		8 000	8 100	500	8 600
56	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 000	8 100	500	8 600
57	01.1.1.6. Obce		8 000	8 100	500	8 600
58	630 1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia		4 000	4 600	500	5 100
59	630 2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora		4 000	3 500	500	3 500

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
			1	2	3	4
70	8	Mestský informačný systém	109 890	109 890	0	109 890
71		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	97 100	97 100	0	97 100
72		01.1.1.6. Obce	97 100	97 100	0	97 100
73	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	12 000	12 000		12 000
74	630	2 Údržba, servis a nákup VT, servis softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialenosť správa,virtualizácia)	5 910	5 910		5 910
75	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	500	500		500
76	630	4 Softvér a licencie (kataster,energie,priestušky - zmluv. platby)	3 100	3 100		3 100
77	630	5 Údržba kanc. kopír strojov, tonery	4 000	4 000		4 000
78	630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby	48 500	48 500		48 500
79	630	7 Hlasovacie zariadenie - zmluvné platby	1 440	1 440		1 440
80	630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sietťové prvky a periferné zariadenia)	20 000	20 000		20 000
81	630	9 Nákup zariadení na čiarové kódy(pré pokladňu a majetkov.odd.)	0	0		0
82	630	10 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 650		1 650
84		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 790	12 790	0	12 790
85		01.1.1.6. Obce	12 790	12 790	0	12 790
86	711	11 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	6 920	6 920		6 920
87	711	12 Nákup softvéru-virtualizácia (zniženie počtu a výmena serverov)	5 870	5 870		5 870
88	713	13 ISS čiarové kódy	0	0		0
91	9	Autodoprava	30 934	30 934	500	31 434
92		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 934	30 934	500	31 434
93		01.1.1.6. Obce	30 934	30 934	500	31 434
94	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 900	11 900	1 000	12 900
95	630	2 Poistenie	8 600	8 600		8 600
96	630	3 Karty, známky, poplatky	450	450		450
97	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	650	650	-500	150
98	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 334	9 334		9 334

Komentár k III. zmene rozpočtu

Zniženie, resp. vzývanie výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2012

2. Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zmluvné služby - zniženie o 50 €

Advokátske, komerčné a iné právne služby - navýšenie o 12 €

4. Majetkovo-právne vypravidanie nehnuteľnosti

Vrátenie kúpej ceny za pozemok - p.Čuka - zniženie o 4 006 €

6. Archív a registratúra

Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ - zniženie o 120 €

9. Autodoprava

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - navýšenie o 500 €

Rozpočtové presuny v III. zmene rozpočtu

		Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.2.1.	01116 630 Zmluvné služby	-500	0
3.7.1.	01116 630 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	500	5 100
		Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.9.4.	01116 630 Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	-500	150
3.9.1.	01116 630 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500	12 900

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná ekonom. klassifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 4: Služby občanom		183 988	186 188	11 930	198 118
2	V BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		183 988	186 188	11 930	198 118
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	1 000	40 033
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 033	39 033	1 000	40 033
8	01.3.3. Iné všeobecné služby		39 033	39 033	1 000	40 033
9	610 1 Mzdy		25 250	25 250		25 250
10	620 2 Poistné		9 050	9 050		9 050
11	630 3 Cestovné		100	100		100
12	630 4 Energie, voda, komunikácie		1 400	1 400		1 400
13	630 5 Materiál , údržba		500	500		500
14	630 6 Služby		2 400	2 400	1 000	3 400
15	640 7 Nemocenské dávky		300	300		300
16	640 8 Členské príspevky		33	33		33
17						
18	2 Klientske služby		0	0	0	0
19	Prvok č.1 Osvädčovanie 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		27 080	27 080	0	27 080
24	Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva		25 980	25 980	0	25 980
25	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 980	25 980	0	25 980
26	01.3.3. Iné všeobecné služby		25 980	25 980	0	25 980
27	610 1 Mzdy		17 350	17 350		17 350
28	620 2 Poistné		6 350	6 350		6 350
29	640 3 Nemocenské dávky		300	300		300
30	630 4 Tovary a služby		1 980	1 980		1 980
31	Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		600	600	0	600
32	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		600	600	0	600
33	01.1.1.6. Obce		600	600	0	600
34	630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov		600	600		600
35	Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat		500	500	0	500
36	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		500	500	0	500
37	05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		500	500	0	500
38	630 6 Známky pre evidenciu psov		500	500		500
39						
40	4 Organizácia občianskych obradov		12 150	12 150	3 800	15 950
41	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 150	12 150	3 800	15 950
42	08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		11 950	11 950	3 800	15 750
43	630 1 Kvety, vence		1 400	1 400	-900	500
44	630 2 Reprezentačné pri obradoch - darčeky		800	800		800
45	620, 630 3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch		5 700	5 700	4 800	10 500
46	630 4 Zápisu do pamätnej knihy mesta		500	500		500
47	630 5 Vecné dary pre vyznamenaných		300	300	-100	200
48	630 6 Oštatné		3 250	3 250		3 250
49	10.4.0 Rodina a deti		200	200	0	200
50	640 7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku		200	200		200
51						
52	5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok (SP)		105 725	107 925	7 130	115 055
53	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 725	107 925	7 130	115 055
54	04.4.3. Výstavba		105 725	107 925	7 130	115 055
55	610 1 Mzdy SP		66 890	64 370		64 370
56	620 2 Poistné SP		22 449	21 854		21 854
57	630 3 Energie, voda, komunikácie SP		6 000	6 000	5 000	11 000
58	630 4 Cestovné SP		230	230	-200	30
59	630 5 Materiál SP		3 111	6 226		6 226
60	630 6 Služby SP		3 100	3 100	2 400	5 500
61	640 7 Nemocenské dávky SP		1 000	1 000		1 000
62	640 10 Odstupné SP		0	2 200	230	2 430
63	610,620 8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK		1 541	1 541	-1 301	240
64	630 9 Tovary a služby MK a ÚK		1 404	1 404	1 001	2 405

Komentár k III. zmene rozpočtu

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

1. Činnosť matriky

Služby - navýšenie o 1 000 €

4. Organizácia občianskych obradov

Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch - navýšenie o 3 800 €

5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Energie, voda, komunikácie SP - navýšenie o 5 000 €

Služby SP - navýšenie o 2 200 €

Tovary a služby MK a ÚK - zniženie o 300 €

Rozpočtové presuny v III. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.5.4.	0443	630 Cestovné SP	-200	30
4.5.6.	0443	630 Služby SP	200	5 500
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.5.8.	0443	610 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	-1 301	240
4.5.9.	0443	630 Tovary a služby MK a ÚK	1 301	2 405
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.4.1.	08209	630 Kvety, vence	-900	500
4.4.5.	08209	630 Vecné dary pre vyznamenaných	-100	200
4.4.3.	08209	620 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	1 000	10 500

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klassifikácia	Názov	Rok 2012			
				Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9
				v €	v €	v €	v €
				28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
				1	2	3	4
75	7	Civilná ochrana		1 000	1 000	0	1 000
76		BEZNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	1 000	0	1 000
77		02.2.0. Civilná ochrana		1 000	1 000	0	1 000
78		630 1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO		1 000	1 000		1 000
79							
80	8	Ochrana pred požiarmi		3 320	3 320	0	3 320
81		BEZNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 320	3 320	0	3 320
82		03.2.0. Ochrana pred požiarmi		3 320	3 320	0	3 320
83		630 1 Energie		350	350		350
84		630 2 Materiál		230	230	300	530
85		630 3 Dopravné		200	200		200
86		630 4 Údržba požiar.zbrojníč(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov		700	700		700
87		630 5 Služby v súvislosti s požiarou ochranou		190	190	200	390
88		630 6 Protipožiarne preventívne kontroly		1 480	1 480	-500	980
89		640 7 Členské príspevky		170	170		170

Komentár k III. zmene rozpočtu

Rozpočtové presuny v III. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.8.6.	0320	630 Protipožiarne preventívne kontroly	-500	980
5.8.2.	0320	630 Materiál PO	300	530
5.8.5.	0320	630 Služby v súvislosti s požiarou ochranou	200	390
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.3.5.	0310	630 Revízie a kontroly - kamerový systém	-1 600	5 000
5.3.6.	0310	630 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 600	2 600

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná, ekonomon. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012	28.11.2012	
			1	2	3	4
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		1 899 652	1 899 652	-71 604	1 828 048
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 861 686	1 861 686	-75 000	1 786 686
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		37 966	37 966	3 396	41 362
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0
5						
6	1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		1 899 652	1 899 652	-71 604	1 828 048
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 861 686	1 861 686	-75 000	1 786 686
8	05.1.0. Nakladanie s odpadmi		1 861 686	1 861 686	-75 000	1 786 686
9	630 1 Uloženie a likvidácia odpadu		1 650 000	1 650 000	-75 000	1 575 000
10	600 2 Projekt separovaného zberu - spolučasť mesta		8 300	8 300		8 300
11	600 3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV, v tom:		16 641	16 641		16 641
12	- výdavky z ENVI-PAKu - BV z roku 2011 - 9 692 €					
13	- výdavky z ENVI-PAKu - BV v roku 2012 - 6 949 €					
14	600 4 Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných		92 892	92 892		92 892
15	zložiek od TEZAS, s.r.o.					
16	600 5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu, v tom:		93 853	93 853		93 853
17	- výdavky z Recykláčného fondu z roku 2011 - 91 983 €					
18	- výdavky z Recykláčného fondu v roku 2012 - 2 000 €					
19	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		37 966	37 966	3 396	41 362
20	05.1.0. Nakladanie s odpadmi		37 966	37 966	3 396	41 362
21	700 6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu		30 000	30 000		30 000
22	700 7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV, v tom:		7 966	7 966	3 396	11 362
23	- výdavky z ENVI-PAKu - KV z roku 2011 - 457 €					
24	- výdavky z ENVI-PAKu - KV v roku 2012 - 7 509 €					
25	2 Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0	0
26	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0
27	05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0	0
28						

Komentár k III. zmene rozpočtu

1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

Uloženie a likvidácia odpadu - zníženie o 75 000 € na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2012

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 7: Komunikácie		679 275	664 015	-62 569	601 446
2 v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		450 355	434 195	-19 000	415 195
3 tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		228 920	229 820	-43 569	186 251
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0
5	1 Správa a údržba miestnych komunikácií		430 355	414 195	0	414 195
6	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		430 355	414 195	0	414 195
7	04.5.1. Cestná doprava		430 355	414 195	0	414 195
8	630 1 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba		361 292	361 292		361 292
9	630 2 Úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou z RF r.2012		37 903	37 903		37 903
10	630 3 Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca)		15 000	15 000		15 000
11	630 4 Oprava dlažby na Námestí slobody v Prievidzi		16 160	0		0
12	2 Výstavba miestnych komunikácií		248 920	249 820	-62 569	187 251
13	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		20 000	20 000	-19 000	1 000
14	04.5.1. Cestná doprava		20 000	20 000	-19 000	1 000
15	630 1 Geometrické plány a služby Štúdie, expertízy, posudky:		1 000	1 000		1 000
16	630 2 Oprava miest.komunikácie na Ul.A.Kmetá od mosta po svetel.križovatku na ul.Matickej slovenskej - po povodni		0	0		0
17	630 9 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Píly		5 000	5 000	-5 000	0
18	630 10 Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku		7 000	7 000	-7 000	0
19	630 11 Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. Posudku		7 000	7 000	-7 000	0
20	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		228 920	229 820	-43 569	186 251
21	04.5.1. Cestná doprava		228 920	229 820	-43 569	186 251
22	716 3 Spojovaci chodník Necpaly - Kopanice		2 200	2 200		2 200
23	716, 717 4 Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa		0	0		0
24	716 5 Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa		2 600	2 600		2 600
25	717 6 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa		109 800	109 800	-39 300	70 500
26	716 7 Projekt "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilanov obcí"		3 600	5 640		5 640
27	717 8 Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilanov obcí"		96 400	94 360		94 360
28	716 12 Projekt - Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmetá (Sábia)- havarij.stav		4 320	4 320		4 320
29	711 13 Nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa		10 000	10 000	-4 269	5 731
30	716 14 Rozšírenie spevnených plôch Ul. M.Mišká v Prievidzi - projektová dokumentácia		0	900		900

Komentár k III. zmene rozpočtu

2. Výstavba miestnych komunikácií

9 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Píly - zníženie o 5 000 € z dôvodu realizácie v roku 2013

6 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa - zníženie o 39 300 € na základe výsledku verejného obstarávania

10 Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku - zníženie o 7 000 € z dôvodu realizácie v roku 2013

11 Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. Posudku - zníženie vo výške 580 € a 6 420 € presuny, zníženie celkovo o 7 000 € z dôvodu realizácie v roku 2013

13 Nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa - zníženie o 4 269 € z dôvodu uzatvárania zámenných zmlúv, kde cena pozemkov bude stanovená znaleckým posudkom

Rozpočtové presuny v III. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presunе
7.2.11.	0451	630	Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. Posudku	-7 000
1.5.2.	0451	630	Štúdie, expertízy, posudky	3 220
14.1.10.	0610	716	Výstavba 2 nájomých bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. - vypr.static.posudku	3 200

PROGRAM 8: DOPRAVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klassifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 8: Doprava		1 293 732	1 293 732	0	1 293 732
2	v	BEZNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 293 732	1 293 732	0	1 293 732
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0
5						
6	1	Mestská hromadná doprava	1 293 732	1 293 732	0	1 293 732
7		BEZNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 293 732	1 293 732	0	1 293 732
8		04.5.1. Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 293 732	1 293 732	0	1 293 732
9	640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 222 758	1 222 758		1 222 758
10	640	2 Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za XII./2011	70 974	70 974		70 974

Podprogram	Funkčná ekonom. Klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporečané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
264	09.5.0.	Nedefinované vzdelávanie	1 500	1 500	-872	628
265	640	2 Komisia školstva	1 500	1 500	-872	628
266		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
267	08.4.0.	Náboženské a iné spol.služby	0	0	0	0
268						

Komentár k III. zmene rozpočtu

1. Materské školy

- Tovary a služby** - suma 15 471 € sa skladá:
- zo zniženia o 4 866 €, aktuálna potreba účelových prostriedkov z mesta na odstránenie havarijného stavu kanalizácie MŠ Sv. Cyrila je 3 134 €
 - zo zniženia o 10 638 €, aktuálna potreba účelových prostriedkov z mesta v r.2012 na úhradu energie za SIC v objekte MŠ Závodníka je 7 312 €
 - zo zvýšenia o 31 100 € z vlastných zdrojov
 - zo zniženia o 125 € z dôvodu neaktuálneho financovania projektov MŠ
- Kapitálové výdavky** - zniženie o 14 100 € z dôvodu presunu vlastných príjmov MS z KV do BV na základe zmeny zaraďovania do majetku

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku

- Tovary a služby** - navýšenie o 4 000 € z vlastných zdrojov
"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o.", **Geometrický plán** - navýšenie o 700 € na geometrický plán pre I. ZŠ S.Chalupku

Prvok č. 3 - ZS Ul.Rastislavova

- Bežné transfery** - navýšenie o 1 543 € z nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné z KŠÚ

Prvok č. 4 - ZŠ Ul.Mariánska

- Havarijný stav komínov - demontáž komínov** - navýšenie o 970 € z dôvodu potreby riešenia havarijného stavu komínov

Prvok č. 5 - ZŠ Ul.Malonecpalská

- Bežné transfery** - navýšenie o 1 151 € z nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné z KŠÚ
Výmena okien - grant od Nadácie Points - navýšenie o 8 550 € z dôvodu poskytnutia grantu od Nadácie Points na základe zmluvy o poskytnutí grantu
Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská - zniženie o 9 463 € na základe aktuálneho uzatvárania zmluv

Prvok č. 6 - ZŠ Ul.Energetikov

- Tovary a služby** - navýšenie o 343 € z vlastných zdrojov

Prvok č. 7 - ZŠ Ul.Dobšínského

- Tovary a služby** - zniženie o 3 500 € z vlastných zdrojov
Bežné transfery - navýšenie o 671 € z nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné z KŠÚ
Rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice - zniženie o 1 700 € na základe preberacích protokolov

3. Školské stravovanie

Prvok č.2 - Školské jedálne pri ZŠ

- Mzdy ŠJ pri ZŠ** - navýšenie o 2 243 € z dotácie na ON a prevádzku
Odvody ŠSZ pri MŠ - navýšenie o 657 € z dotácie na ON a prevádzku
Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ - navýšenie o 23 760 € z vlastných zdrojov
Transfery - odchodné, odstupné ŠSZ pri ZŠ - zniženie o 1 900 €

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 1 - Školské kluby pri ZŠ

- Tovary a služby ŠKD** - navýšenie o 6 730 € z vlastných zdrojov

Prvok č. 2 - Školské strediska záujmovej činnosti pri ZŠ

- Tovary a služby ŠSZČ** - navýšenie o 1 025 € z vlastných zdrojov

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

- Mzdy ZUŠ** - zniženie o 2 166 € z vlastných zdrojov
Odvody ZUŠ - navýšenie o 7 716 € z vlastných zdrojov
Tovary a služby ZUŠ - navýšenie o 480 € z vlastných zdrojov

Prvok č. 5 - Podpora výchovno vzdelávacieho procesu

- Inde nedefinované - baličky, priatie u primátora,.....** - zniženie o 1 400 € na základe potreby zabezpečenia jednotlivých akcií do konca roka 2012

5. Súkromné školy a školské zariadenia

- Cirkevná MŠ Piaristi** - zniženie o 1 033 € na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, kde sa prostriedky poskytujú na 16 detí
a nie na predpokladaných 18 detí

7. Školský úrad

- Tovary a služby** - zniženie o 1 000 € vzhľadom na realizované personálne zmeny na ŠÚ

Rozpočtové presuny v III. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.2.	0840	640 Protipožiarne preventívne kontroly	-872	628
9.4.(4)	09502	630 Tovary a služby CVČ	200	202 266
9.6.3.	0941	640 Transfer Eruditio - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n.o.	372	372
11.4.2.	08209	640 Komisia kultúry	300	1 200

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 10: Šport		973 870	962 122	-13 252	948 870
2	IV tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	669 206	657 458	-13 252	644 206
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	145 333	145 333	0	145 333
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	159 331	159 331	0	159 331
5	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	0	0
6	2	Podpora športových aktivít	6 595	6 595	0	6 595
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 595	6 595	0	6 595
8		08.1.0. Rekreačné a športové služby	6 595	6 595	0	6 595
9		640 1 Komisia športu	3 900	3 900		3 900
10		640 2 Revitalizácia šport.ihrašiek na území mesta Prievidza	0	0		0
11		640 3 Na podporu mládežníckeho športu v basketbale, futbale a hokeji	400	400		400
12		640 4 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295		2 295
13	3	Zimný štadión	359 144	347 396	-13 252	334 144
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	213 811	202 063	-13 252	188 811
15		08.1.0. Rekreačné a športové služby	213 811	202 063	-13 252	188 811
16		640 1 Dotácia na prenájom ZŠ pre MŠHK o.z. (v zmysle zmluvy zasielaný Unipe s.r.o.)	213 811	202 063	-13 252	188 811
17		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	145 333	145 333	0	145 333
18		08.1.0. Rekreačné a športové služby	145 333	145 333	0	145 333
19		718 2 Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	145 333	145 333		145 333
20	4	Futbalový štadión	104 700	104 700	0	104 700
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 700	104 700	0	104 700
22		08.1.0. Rekreačné a športové služby	104 700	104 700	0	104 700
23		640 1 Dotácia na prenájom FŠ pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. (v zmysle zmluvy zasielaný Unipe s.r.o.)	104 700	104 700		104 700
24	5	Krytý plaváreň	346 331	346 331	0	346 331
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	187 000	0	187 000
26		08.1.0. Rekreačné a športové služby	187 000	187 000	0	187 000
27		640 1 Krytá plaváreň - správa a prevádzka	187 000	187 000		187 000
28		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 331	159 331	0	159 331
29		01.7.0 Transakcie verejného dluhu	159 331	159 331	0	159 331
30		821 2 Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 331	159 331		159 331
31	6	Športové areály	2 000	2 000	0	2 000
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	0	2 000
33		08.1.0. Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	0	2 000
34		640 1 Transfer Unipe,s.r.o. na prevádzku šport.areálu pri I.ZŠ	2 000	2 000		2 000
35	7	Športová hala	136 000	136 000	0	136 000
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	136 000	136 000	0	136 000
37		08.1.0. Rekreačné a športové služby	136 000	136 000	0	136 000
38		640 1 Športová hala City Aréna s.r.o.	136 000	136 000		136 000
39	8	Mobilná ľadová plocha	19 100	19 100	0	19 100
40		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 100	19 100	0	19 100
41		08.1.0. Rekreačné a športové služby	19 100	19 100	0	19 100
42		630 1 Mobilná ľadová plocha - prenájom	7 000	7 000		7 000
43		640 2 Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž	12 100	12 100		12 100

Komentár k III. zmene rozpočtu

3. Žimný štadión

Dotácia na prenájom ZŠ pre MŠHK o.z. (v zmysle zmluvy zasielaný Unipe s.r.o.) - zníženie o 13 252 €

V Podprograme 3 na položke Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky bola zmenená ekonomická klasifikácia zo 723 na 718, nakoľko ide o rekonštrukciu

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klassifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 11:	Kultúra	302 560	302 560	300	302 860
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	302 560	302 560	300	302 860
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	213 973	213 973	0	213 973
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	213 973	213 973	0	213 973
8		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia	213 973	213 973	0	213 973
9	640	1 Transfer pre KaSS, v tom : v II. zmene : zvyšenie 30 450 € (v komentári) presuny z P2 Knižnice 9 833 € z P3 Kult.domy 25 702 €	193 973	193 973		193 973
10						
11	640	2 Prievidzské dni	10 000	10 000		10 000
12	640	3 Transfer na Banícky jarmok 2012	10 000	10 000		10 000
13						
14	2	Knižnice	43 973	43 973	0	43 973
15		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	43 973	43 973	0	43 973
16		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia	43 973	43 973	0	43 973
17	640	1 Transfer pre KaSS	43 973	43 973		43 973
18						
19	3	Podpora kultúrnych domov	37 179	37 179	0	37 179
20		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 179	37 179	0	37 179
21		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia	37 179	37 179	0	37 179
22	640	1 Transfer pre KaSS	37 179	37 179		37 179
23						
24	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	6 200	6 200	300	6 500
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 200	6 200	300	6 500
26		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby	6 200	6 200	300	6 500
27	630	1 Prievidzský betlehem	300	300		300
28	640	2 Komisia kultúry	900	900	300	1 200
29	630	3 Novoročný ohňostroj	1 000	1 000		1 000
30	630	4 Nájomné pre Region.obchod.centrum za Kongres.sálu	0	0		0
31	640	5 Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	0	0		0
32	640	6 Hornonitrianske folklórne slávnosti	500	500		500
33	630	7 Fotodokumentácia pamätičnosti mesta	0	0		0
34	640	10 Finančný príspevok pre OZ Vtáčničiar	500	500		500
35	630	9 Oprava prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtku	3 000	3 000		3 000
36		Agátový háj - požiadavka VVO č.6				
37	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0
38	640	8 Transfer cirkevi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0		0
39	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätičnosti	1 235	1 235	0	1 235
40		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 235	1 235	0	1 235
41		08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť	1 235	1 235	0	1 235
42	630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	235	235		235
43	630	2 Údržba pamiatok	1 000	1 000		1 000
44						
45						

Komentár k III. zmene rozpočtu

Rozpočtové presuny v III. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.2.	0840	640 Protipožiarne preventívne kontroly	-872	628
9.4.(4)	09502	630 Tovary a služby CVČ	200	202 266
9.6.3.	0941	640 Transfer Eruditio - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n.o	372	372
11.4.2.	08209	640 Komisia kultury	300	1 200

Podprogram	Funkčná ekonom. kategóriá	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
			1	2	3	4
90	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	11 230	17 230	0	17 230
91		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 230	17 230	0	17 230
92	06.2.0.	Rozvoj obcí	11 230	17 230	0	17 230
93	630	1 Údržba dets.zariad.,ihrisk,lavičiek v zmysle komis.zmluvy	11 230	11 230		11 230
94	630	3 Oprava lavičiek na Námestí slobody v Prievidzi	0	6 000		6 000
95		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
96	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	0
97	700	2 Gumené rohože pod hrací parkúr na Námestí slobody v Prievidzi	0	0		0
98						
99	10	Verejné osvetlenie	460 000	460 000	0	460 000
100		Prvok č Správa a údržba verejného osvetlenia	450 000	450 000	0	450 000
101		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	450 000	450 000	0	450 000
102	06.4.0.	Verejné osvetlenie	450 000	450 000	0	450 000
103	640	1 Transfer na elektrickú energiu	300 000	300 000		300 000
104	640	2 Transfer na prevádzku VO	136 500	136 500		136 500
105	640	4 Transfer na revízie elek.energie VO	13 500	13 500		13 500
106		Prvok č Výstavba verejného osvetlenia	10 000	10 000	0	10 000
107		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	10 000	0	10 000
108	06.4.0.	Verejné osvetlenie	10 000	10 000	0	10 000
109	700	3 Rozšírenie verejného osvetlenia v Prievidzi	10 000	10 000		10 000
110						
111	11	Rôzne investície do rozvoja mesta	262 800	262 800	0	262 800
112		FINANČNÉ OPERÁCIE VYDAVKOVÉ SPOLU:	262 800	262 800	0	262 800
113	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	262 800	262 800	0	262 800
114	821	1 Spĺňacia istiny úveru 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800		130 800
115	821	2 Spĺňanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000		132 000
116	821	3 Spĺňanie pôžičky od HBP, a.s. (investície v tepelnom hospodárstve)	0	0		0
117						

Komentár k III. zmene rozpočtu

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

3. Fontány

Energie, voda - zniženie o 1 000 €

4. Deratizácia

Deratizácia mesta - zniženie o 2 500 €

5. Cintoríny

Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou - zniženie o 9 500 €, uzavorené kúpne zmluvy boli odoslané na správu katastra na zavkladovanie, z dôvodu ROEP-u sú konania prerušené

Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi - zniženie o 78 000 € na základe výsledku verejného obstarávania

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny - navýšenie o 46 366 € podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2012

Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie - zniženie o 46 366 € v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku z MVRR SR

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram Funkčná ekonomická klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporečené schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v € 28.8.2012	v € 30.10.2012	v €	v € 28.11.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 14: Bývanie		3 337 576	3 337 576	-2 728 352	609 224
2 v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 860	26 860	-133	26 727
3 tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 733 602	2 736 602	-2 711 120	25 482
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		574 114	574 114	-17 099	557 015
5	1	Bytová problematika	3 307 716	3 307 716	-2 728 352	579 364
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
7		06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	0	0
8	640	1 Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	0	0	0	0
9		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	574 114	574 114	-17 099	557 015
10		01.7.0 Transakcie verejného dluhu	424 113	424 113	-17 099	407 014
11	821	2 Pavlačove byty - splátka úveru	126 110	126 110		126 110
12	821	3 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704	153 704		153 704
13	821	4 Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200		127 200
14	821	8 Splácanie úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	17 099	17 099	-17 099	0
15		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	150 001	150 001	0	150 001
16	800	5 Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	150 001	150 001		150 001
17		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 733 602	2 733 602	-2 711 253	22 349
18		06.1.0 Rozvoj bývania	2 733 602	2 733 602	-2 711 253	22 349
19	700	6 Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. financované z úveru ŠFRB a z dotácie ŠR	2 305 691	2 305 691	-2 305 691	0
20	700	7 Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. financované z úveru mesta	408 762	408 762	-408 762	0
21	717	9 Kapitálový transfér pre SMMP s.r.o. - Rekonštrukcia vykurovania v bytovom nájomnom dome na Ul. Košovská č. 17	19 149	19 149		19 149
22	716	10 Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. - vypracovanie statického posudku			3 200	3 200
23	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	29 860	29 860	0	29 860
24		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 860	26 860	-133	26 727
25		06.1.0 Rozvoj bývania	29 860	26 860	-133	26 727
26	610	1 Mzdy	10 140	10 140		10 140
27	620	2 Poistné	3 750	3 750		3 750
28	630	3 Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500		2 500
29	630	4 Cestovné	2 000	2 000		2 000
30	630	5 Materiál	9 143	6 143	-133	6 010
31	630	6 Služby	2 000	2 000		2 000
32	640	7 Nemocenské dávky	327	327		327
33		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 000	133	3 133
34		06.1.0 Rozvoj bývania	0	3 000	133	3 133
35	700	8 Kapitálové výdavky ŠFRB	0	3 000	133	3 133
36	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	0	0	0	0
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
38		06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	0
39	640	1 Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	0		0

Komentár k III. zmene rozpočtu

1. Bytová problematika

Splácanie úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - zníženie o 17 099 €

Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. financované z úveru ŠFRB a z dotácie ŠR - zníženie o 2 305 691 € z dôvodu neschváleného úveru zo ŠFRB

Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. financované z úveru mesta - zníženie o 408 762 €

V Podprograme 1 na položke Kapitálový transfér pre SMMP s.r.o. - Rekonštrukcia vykurovania v bytovom nájomnom dome na Ul. Košovská č. 17 bola zmenená ekonomická klasifikácia zo 720 na 717, nakoľko ide o rekonštrukciu vykurovania

Rozpočtové presuny v III. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune		
14.2.5.	0610	630	Materiál ŠFRB	-133	6 010	
14.2.8.	0610	700	Kapitálové výdavky ŠFRB	133	3 133	
					Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.11.	0451	630	Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. Posudku	-7 000	580	
1.5.2.	0451	630	Štúdie, expertízy, posudky	3 220	4 720	
14.1.10.	0610	716	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. - vypr.static.posudku	3 200	3 200	

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v € 28.8.2012	v € 30.10.2012	v €	v €
			1	2	3	4
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)		443 543	513 543	0	513 543
2 v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		72 990	72 990	0	72 990
3 tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		370 553	440 553	0	440 553
5						
6 1	Priemyselný park (Podpora podnikania)		443 543	513 543	0	513 543
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		72 990	72 990	0	72 990
8	06.2.0. Rozvoj obcí		72 990	72 990	0	72 990
9	630 1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP		72 000	72 000		72 000
10	630 2 Geometrické plány		490	490		490
11	630 3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa		500	500		500
12	640 4 Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o.		0	0		0
13						
14	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		370 553	440 553	0	440 553
15	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		135 991	135 991	0	135 991
16	821 5 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007		32 160	32 160		32 160
17	821 6 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006		103 831	103 831		103 831
18	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		234 562	304 562	0	304 562
19	800 7 Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.		234 562	304 562		304 562

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	2012			
			Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	Odporečané schváliť	Rozpočet po III.zmene
			v €	v €	v €	v €
			28.8.2012	30.10.2012	1	2
1	PROGRAM 16: Administratíva		2 150 754	2 077 284	67 190	2 144 474
2 v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 150 754	2 077 284	67 190	2 144 474
3 tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0
5						
6	1 Administratíva		2 150 754	2 077 284	67 190	2 144 474
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 150 754	2 077 284	67 190	2 144 474
8	01.1.6. Obce		1 914 560	1 912 260	-2 810	1 909 450
9	610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		1 154 244	1 148 144		1 148 144
10	620 2 Poisínne a príspevky do poistovní		416 446	414 786		414 786
11	630 3 Cestovné náhrady, vedľajšie výdavky		3 000	3 000		3 000
12	630 4 Energie, voda		91 144	91 144		91 144
13	630 5 Poštové a telekomunikačné služby		58 500	58 500		58 500
14	630 6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačív)		29 456	29 456		29 456
15	630 7 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov		500	500		500
16	630 8 Nájomné		1 220	1 220		1 220
17	630 9 Služby (súvisiace s prenájom, prepravné, štúdie, všeob.)		9 980	9 980		9 980
18	630 10 Stratovanie (zamestnanci v MsÚ)		52 500	52 500	4 500	57 000
19	630 11 Sociálny fond		13 000	13 000		13 000
20	630 12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		41 100	41 100		41 100
21	640 13 Nemocenské dávky		13 000	13 000		13 000
22	630 14 Poistenie majetku, osôb		13 700	13 700	-2 800	10 900
23	630 15 Štúdie, expertízy, posudky k majetku		3 000	3 000	-2 860	140
24	630 16 Geometrické plány k majetku		3 000	2 650	-1 650	1 000
25	630 17 Pracovná zdravotná služba		920	920		920
26	630 18 Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom		850	1 100		1 100
27	640 19 Odochodné, odstupné		9 000	14 560		14 560
28	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		204 091	132 921	70 000	202 921
29	650 21 Splácanie úrokov		158 939	112 921	44 848	157 769
30	600 22 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011		45 152	20 000	25 152	45 152
31	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblast'		32 103	32 103	0	32 103
32	630 23 Vrátenie príjmov z minulých období		355	355		355
33	630 24 Poplatky banke, preddavky na daň z príjmu		22 374	22 374		22 374
34	630 25 Kolkové známky		2 000	2 000		2 000
35	630 26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov		7 374	7 374		7 374
36	630 27 Mylné platby		0	0		0
37	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0
38	01.1.6. Obce		0	0	0	0
39	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		0	0	0	0
40	01.1.6. Obce		0	0	0	0
41						
42						
43						
44						

Komentár k III. zmene rozpočtu

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

1. Administratíva

Stratovanie (zamestnanci MsÚ) - navýšenie o 4 500 €
 Poistenie majetku, osôb - zníženie o 2 800 €
 Štúdie, expertízy, posudky k majetku - zníženie o 2 860 €
 Geometrické plány k majetku - zníženie o 1 650 €
 Splácanie úrokov - navýšenie o 44 848 €
 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011 - navýšenie o 25 152 €

REKAPITULÁCIA NÁVRHU III. ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2012

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2012			
	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 8,9,10	Odporučané schváliť	Rozpočet po III.zmene
	v €	v €	v €	v €
	28.8.2012	30.10.2012		28.11.2012
	1	2	3	4
ZDROJE CELKOM :	27 666 246	27 690 096	-2 984 108	24 705 988
Bežné	22 495 027	22 518 877	-278 532	22 240 345
Kapitálové	1 866 948	1 866 948	-733 358	1 133 590
Finančné operácie príjmové	3 304 271	3 304 271	-1 972 218	1 332 053
VYDAVKY CELKOM:	27 666 246	27 690 096	-2 984 108	24 705 988
Bežné	21 585 133	21 539 083	-122 402	21 416 681
Kapitálové	4 535 713	4 535 613	-2 844 607	1 691 006
Finančné operácie výdavkové	1 545 400	1 615 400	-17 099	1 598 301
ROZDIEL	0	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	241 325	242 495	-10 715	231 780
Bežné	226 481	227 651	-10 230	217 421
Kapitálové	14 844	14 844	-485	14 359
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	146 215	146 215	-35 369	110 846
Bežné	146 215	146 215	-35 369	110 846
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	295 532	329 832	-3 664	326 168
Bežné	273 742	308 042	342	308 384
Kapitálové	21 790	21 790	-4 006	17 784
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	183 988	186 188	11 930	198 118
Bežné	183 988	186 188	11 930	198 118
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	1 016 380	1 016 380	0	1 016 380
Bežné	1 005 401	1 005 401	0	1 005 401
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	10 979	10 979	0	10 979
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 899 652	1 899 652	-71 604	1 828 048
Bežné	1 861 686	1 861 686	-75 000	1 786 686
Kapitálové	37 966	37 966	3 396	41 362
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	679 275	664 015	-62 569	601 446
Bežné	450 355	434 195	-19 000	415 195
Kapitálové	228 920	229 820	-43 569	186 251
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 8: Doprava	1 293 732	1 293 732	0	1 293 732
Bežné	1 293 732	1 293 732	0	1 293 732
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	9 451 037	9 463 185	39 448	9 502 633
Bežné	9 355 311	9 371 459	64 711	9 436 170
Kapitálové	94 046	90 046	-25 263	64 783
Finančné operácie výdavkové	1 680	1 680	0	1 680
Program 10: Šport	973 870	962 122	-13 252	948 870
Bežné	669 206	657 458	-13 252	644 206
Kapitálové	145 333	145 333	0	145 333
Finančné operácie výdavkové	159 331	159 331	0	159 331
Program 11: Kultúra	302 560	302 560	300	302 860
Bežné	302 560	302 560	300	302 860
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2 690 044	2 696 044	-91 000	2 605 044
Bežné	1 171 032	1 177 032	-3 500	1 173 532
Kapitálové	1 256 212	1 256 212	-87 500	1 168 712
Finančné operácie výdavkové	262 800	262 800	0	262 800
Program 13: Sociálne služby	2 560 763	2 559 273	-86 451	2 472 822
Bežné	2 391 820	2 390 330	-110 391	2 279 939
Kapitálové	3 000	3 000	23 940	26 940
Finančné operácie výdavkové	165 943	165 943	0	165 943
Program 14: Bývanie	3 337 576	3 337 576	-2 728 352	609 224
Bežné	29 860	26 860	-133	26 727
Kapitálové	2 733 602	2 736 602	-2 711 120	25 482
Finančné operácie výdavkové	574 114	574 114	-17 099	557 015
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	443 543	513 543	0	513 543
Bežné	72 990	72 990	0	72 990
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	370 553	440 553	0	440 553
Program 16: Administratíva	2 150 754	2 077 284	67 190	2 144 474
Bežné	2 150 754	2 077 284	67 190	2 144 474
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V III. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2012

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

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

Názov fondu	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
	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	138 444	177 710
Fond rozvoja bývania	688 256	238 055	200 555	725 756
Fond rozvoja mesta	288 973	259 358	432 536	115 795
Fond životného prostredia	688 298	68 901	0	757 199
Sociálny fond	4 369	38 000	38 000	4 369
SPOLU	1 764 603	825 761	809 535	1 780 829

<u>Rezervný fond:</u>	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	III. zmena Návrh + / -	Rozpočet po III. zmene
<u>Začiatočný stav k 1.1.2012 :</u>				
<u>Tvorba:</u>	<u>221 447</u>	<u>221 447</u>	<u>0</u>	<u>221 447</u>
- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu za rok 2011 podľa Záverečného účtu v zmysle §10 ods. 8 zák.č.583/2004 Z.z.	124 040	124 040		124 040
- z nedočerpaných vlast.príjmov rozpočt.organizácie za r.2011 - ZUŠ	24 109	24 109		24 109
- z nedočerpaných vlast.príjmov rozpočt.organizácie za r.2011 - ZpS	73 298	73 298		73 298
<u>Použitie:</u>	<u>143 310</u>	<u>143 310</u>	<u>-4 866</u>	<u>138 444</u>
- 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	24 109	24 109		24 109
- na bežné výdavky Zariadenia pre seniorov z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011	73 298	73 298		73 298
- na bežné výdavky havárie kanalizácie MŠ Sv. Cyrila	8 000	8 000	-4 866	3 134
<u>Konečný zostatok k 31.12.2012:</u>	<u>172 844</u>	<u>172 844</u>	<u>4 866</u>	<u>177 710</u>
<u>Fond rozvoja bývania:</u>				
<u>Začiatočný stav k 1.1.2012 :</u>	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	III. zmena Návrh + / -	Rozpočet po III. zmene
<u>Začiatočný stav k 1.1.2012 :</u>	<u>688 256</u>	<u>688 256</u>	<u>0</u>	<u>688 256</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 703 311 € sa znižuje o 15 055 €)				
<u>Tvorba:</u>	<u>270 955</u>	<u>270 955</u>	<u>-32 900</u>	<u>238 055</u>
- z predaja bytov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	70 400	70 400	-32 900	37 500
- z predaja 3 bytov dražbou	87 590	87 590		87 590
- z predaja nebytových priestorov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	112 965	112 965		112 965
<u>Použitie:</u>	<u>200 555</u>	<u>200 555</u>	<u>0</u>	<u>200 555</u>
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	0	0		0
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	0	0		0
- revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok	0	0		0
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0	0		0
- pavlačové byty - splátka úveru	100 278	100 278		100 278
- sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	100 277	100 277		100 277
<u>Konečný zostatok k 31.12.2012:</u>	<u>758 656</u>	<u>758 656</u>	<u>-32 900</u>	<u>725 756</u>

	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	III. zmena Návrh + / -	Rozpočet po III. zmene
--	-------------------------	---	---------------------------	---------------------------

Začiatočný stav k 1.1.2012 : 288 973 288 973 0 288 973

- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011
(schválená suma 93 889 € sa zvyšuje o 195 084€)

Tvorba: 259 358 259 358 0 259 358
- odvod do Fondu rozvoja mesta v zmysle Záverečného účtu mesta za r. 2011 259 358 259 358

Použitie: 219 085 219 085 213 451 432 536

- kofinancovanie rekonštrukcie III.ZŠ S.Chalupku	0	0	0
- kofinancovanie inžinier.cinnosti k rekonštrukcii III.ZŠ S.Chalupku	0	0	0
- kofinancovanie rekonštrukcie pavilónu A ZŠ Rastislavova	0	0	0
- rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej knižnice	8 000	8 000	-1 700
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov ZŠ, CVČ	18 133	18 133	18 133
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ	12 794	12 794	12 794
- splátka úveru ZpS Rázusa - úver 2008	128 158	128 158	37 785
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	29 500	29 500	-9 500
- Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľko.a Polná	500	500	500
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	800	800
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0	0	0
- spojovací chodník Necpaly - Kopanice	2 200	2 200	2 200
- nákup pozemkov - parkoviská M. Rázusa	10 000	10 000	-4 269
- nákup pozemkov ZŠ Malonecpalská	9 000	9 000	9 000
- plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	0	0	121 135
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	0	0	70 000

Konečný zostatok k 31.12.2012: 329 246 329 246 -213 451 115 795

	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	III. zmena Návrh + / -	Rozpočet po III. zmene
--	-------------------------	---	---------------------------	---------------------------

Začiatočný stav k 1.1.2012 : 688 298 688 298 0 688 298

- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011
(schválená suma 575 763 € sa zvyšuje o 112 535 €)

Tvorba: 68 901 68 901 0 68 901
- z príjmu od TEZASu s.r.o. za vyseparovaný odpad z predch.rokov 68 901 68 901

Použitie: 0 0 0 0

Konečný zostatok k 31.12.2012: 757 199 757 199 0 757 199

	Rozpočet po II.zmene	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č.8,9,10	III. zmena Návrh + / -	Rozpočet po III. zmene
--	-------------------------	---	---------------------------	---------------------------

Začiatočný stav k 1.1.2012 : 4 369 4 369 0 4 369

- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011
(schválená suma 3 885 € sa zvyšuje o 484 €)

Tvorba: 38 000 38 000 38 000 38 000

Použitie: 38 000 38 000 38 000 38 000

Konečný zostatok k 31.12.2012: 4 369 4 369 0 4 369