



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

AD 1383

Materiál MsZ č. 62/12
Mestská rada: 20.08.2012
Mestské zastupiteľstvo: 28.08.2012

Návrh II. 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 ekonomickej 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 02.08.2012

Návrh na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie

Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012

II. schvaľuje-neschvaľuje

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

Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške	922 004 €
v tom:	
bežné príjmy	699 193 €
kapitálové príjmy	30 256 €
príjmové finančné operácie	192 555 €

Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške	922 004 €
v tom:	
bežné výdavky	833 284 €
kapitálové výdavky	57 317 €
výdavkové finančné operácie	31 403 €

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

Príjmová časť rozpočtu	27 666 246 €
v tom:	
bežné príjmy	22 495 027 €
kapitálové príjmy	1 866 948 €
príjmové finančné operácie	3 304 271 €

Výdavková časť rozpočtu	27 666 246 €
v tom:	
bežné výdavky	21 585 133 €
kapitálové výdavky	4 535 713 €
výdavkové finančné operácie	1 545 400 €

b) tvorbu Fondu rozvoja bývania v roku 2012 vo výške 200 555 € z predaja bytov
a nebytových priestorov

c) použitie peňažných fondov mesta Prievidza v roku 2012 v zmysle II. zmeny rozpočtu takto:

- použitie Rezervného fondu v zmysle § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. na bežné výdavky súvisiace s haváriou kanalizácie MŠ Sv. Cyrila vo výške 8 000 €

- zrušenie použitia Fondu rozvoja mesta vo výške 35 000 € z dôvodu nerealizovania akcie obnovy parku pred ÚPSVaR v Prievidzi a použitie na nákup pozemkov - parkovisko M. Rázusa vo výške 10 000 € a na nákup pozemkov ZŠ Malonecalská vo výške 9 000 €

- použitie Fondu rozvoja bývania na splátky istín úverov - vo výške 100 278 € na splátku úveru - pavlačové byty a vo výške 100 277 € na splátku úveru - sociálne bývanie D-blok

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

Schválený programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2012 bol dňa 24.4.2012 mestským zastupiteľstvom upravený v I. zmene rozpočtu. K 30.6.2012 boli v kompetencii primátorky mesta schválené rozpočtové opatrenia č.4,5,6,7, ktorími sa celková bilancia rozpočtu dostala na sumu 26 744 242 €, rovnakú v príjmoch a aj vo výdavkoch. Schválené rozpočtové opatrenia sú zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcií rozpočtu.

K II. zmene rozpočtu v roku 2012 pristupuje mesto na základe týchto skutočností :

- a) skutočný príjem a vývoj podielovej dane za 1.polrok 2012 bol 46,7% a nezodpovedá zverejnenej prognóze MF SR. Z tohto dôvodu je potrebné znížiť tento rozhodujúci príjem mesta tak, aby bol rozpočet ako celok čo najreálnejšie zostavený a plánované objemy výdavkov boli finančne kryté. Na základe tejto skutočnosti znižujeme výnos z podielovej dane o 190 000 €,
- b) skutočné plnenie daňových príjmov mesta a ostatných nedaňových príjmov k 30.6.2012 a ich predpokladaný vývoj do konca roka 2012,
- c) skutočné čerpanie bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií k 30.6.2012 a predpoklad ich čerpania resp. nečerpania do konca roka 2012,
- d) oznamenia zo štátnych orgánov o výške jednotlivých dotácií na prenesený výkon štátnej správy,
- e) mesto dostalo dotáciu v 06/2012 pre Zariadenie pre seniorov vo výške 806 400 € a dotáciu pre neziskovú organizáciu Harmónia vo výške 30 000 € pre Zariadenie núdzového bývania a pre Útulok 24 000 €,
- f) v 1.polroku sa uskutočnila nová tvorba Fondu rozvoja bývania z predaja bytov a nebytových priestorov dražbami, a navrhujeme nové použitie peňažných fondov mesta na zazmluvnené výkupy pozemkov a splácanie starších úverov mesta.

V predloženom návrhu II. zmeny rozpočtu mesta v roku 2012 sa **celkové príjmy a výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu 922 004 €.**

Rozpočet mesta na rok 2012 bude po schválení II. zmeny rozpočtu vyrovnaný, a to vo výške 27 666 246 €.

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

I. K zvýšeniu bežných príjmov spolu o..... 699 193 €

Napriek tomu, že sa bežné príjmy zvyšujú, dochádza v štruktúre príjmov k:

a) zniženiu daňových príjmov o 239 065 €

- MF SR zverejnilo koncom decembra 2011 prognózu podielovej dane na rok 2012 pre mesto Prievidza vo výške 10 768 462 €, pričom prognóza sa k 30.6.2012 nenaplňuje a plnenie je na úrovni 46,8 %. Z dôvodu predpokladaného nižšieho plnenia do konca roka znižujeme výšku tohto najdôležitejšieho príjmu mesta **o 190 000 €**,
- očakávame plnenie príjmov z poplatku za komunálny odpad nižšie **o 50 000 €**, príjem z ubytovania nižší **o 15 000 €**, príjem z užívania verejného priestranstva vyšší **o 15 000 €**,

b) zvýšeniu nedaňových príjmov celkom o..... 90 459 €

zvyšujú sa najmä:

- príjmy z dividend od PTH a.s vo výške **55 440 €**,
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií školstva **ZŠ, CVČ, ZUŠ o 13 000 €** a vlastné príjmy **Zariadenia pre seniorov o 60 000 €**,
- na základe zmluvy s UNIPOU s.r.o sa navýšujú príjmy z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne **o 10 000 €**,
- poplatky za vydaného rozhodnutia stavebným úradom **o 9 000 €**, matriky **o 900 €**, za osvedčovanie listín **o 12 000 €**, za opatrovateľskú službu **o 10 000 €**,
- k zníženiu príjmu dochádza v plnení príjmu - správne poplatky za výherné prístroje v sume **60 000 €**.

Ďalšie príjmy sa upravujú podľa dosiahnutej skutočnosti k 30.6. 2012.

c) zvýšeniu bežných transferov a grantov celkom o..... 774 799 €

Zvyšujú sa účelové príjmy na základe oznámení zo štátu na prenesený výkon štátnej správy do oblasti školstva a dotácie pre Zariadenie pre seniorov, neziskovú organizáciu Harmónia

II. K zvýšeniu kapitálových príjmov spolu o..... 30 256 €

Napriek tomu, že sa celkové kapitálové príjmy zvyšujú, dochádza v štruktúre príjmov k:

- **zníženiu kapitálových príjmov z predaja budov o..... - 136 535 €**
 - neplní sa očakávaný príjem z predaja budov mesta
- **zvýšeniu kapitálových príjmov z predaja pozemkov o..... 57 376 €**
- **zvýšeniu kapitálových transferov a grantov o..... 109 415 €**
 - v zmysle dodatku k zmluve sa zvyšuje suma dotácie zo ŠR na rekonštrukciu Pešej zóny

III. K zvýšeniu finančných príjmových operácií spolu o..... 192 555 €

Ide o:

- doplnenie tvorby Fondu rozvoja bývania z finančných prostriedkov získaných z predaja bytov a nebytových priestorov dražbami v sume **200 555 €**, -, ktoré budú použité na splátky istín úverov,
- zvýšenie použitia Rezervného fondu na bežné výdavky súvisiace s haváriou kanalizácie v MŠ na Ul.sv. Cyrila v sume **8 000 €**
- zmenu použitia Fondu rozvoja mesta na nákup pozemkov - parkovisko Ul.Rázusa v sume **10 000 €** a na výkup pozemkov ZŠ Malonecalská v sume **9 000 €**,

Komentár k prímovej časti je spracovaný za tabuľkou príjmov.

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

V II. zmene rozpočtu upravujeme objemy výdavkov v jednotlivých programoch na základe čerpania podľa skutočnosti k 30.6.2012 a očakávaného plnenia do konca roku 2012.

Na základe tohto :

a) bežné výdavky sa zvyšujú celkom o sumu 833 284 €,

Najvýznamnejšie zvýšenie bežných výdavkov je :

- **v programe 7 Komunikácie**, kde sa zvyšuje rozpočet na údržbu miestnych komunikácií o 10 000 €, opravu dlažby na Námestí slobody o 16 160 €, údržbu parkovacích miest v sume 15 000 €, opravy 2 mostov v sume 14 000 €,
- **v programe 9 Vzdelávanie** sa zvyšujú výdavky o 191 867 €, z toho z dotácií zo ŠR je navýšenie o 156 508 €,
- **v programe 10 Šport**, kde sa zvyšuje transfer pre UNIPU s.r.o
 - na prevádzku Zimného štadióna o 50 766 €,
 - presúva sa transfer na Športovú halu od City Arena s.r.o na UNIPU s.r.o v sume 37 500 € z dôvodu, že od 1.9.2012 bude UNIPA s.r.o zabezpečovať prevádzku namiesto City Arena s.r.o, ktorá končí k 31.8.2012,
 - na mobilnú ľadovú plochu celkom v sume 19 100 € - na montáž, demontáž a prevádzku v zmysle uznesenia MsR
- **v programe 11 – Kultúra**
 - zvýšenie príspevku pre KaSS – dofinancovanie straty z r. 2011 a zabezpečenie schválených aktivít v r. 2012 celkom v sume 35 450 €,
- **v programe 12 Prostredie pre život** sa zvyšujú výdavky na
 - údržbu verejnej zelene o 10 000 €
 - realizáciu prípojky el.energie na Nám.slobody v sume 10 000 €,
- **v programe 13 Sociálne služby** sa zvyšujú výdavky o získané dotácie zo ŠR pre Zariadene pre seniorov a neziskovú organizáciu Harmónia z rozpočtu mesta, a znižuje sa dotácia z rozpočtu mesta,
- **v programe 14 Bývanie** sa znižuje transfer z rozpočtu mesta vo výške 66 470 € pre SMMP s.r.o,
- **v programe 15 Priemyselný park (Podpora podnikania)**, kde sa zvyšuje transfer o 10 000 € pre Prievidza Invest s.r.o za komisionársku odplatu a presúvajú fin.prostriedky z transferu do základného imania tejto spoločnosti - na splácanie jej úveru,
- **v programe 16 Administratíva** sa zvyšujú sa úroky za pôžičku a presúvajú finančné prostriedky v rámci položiek na základe očakávaného plnenia

b) kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 57 317 €

Najvýznamnejšie zvýšenie kapitálových výdavkov je:

- **v programe 7 Komunikácie** – navýšenie schválenej sumy v zmysle projektov.dokumentácie akcie - Vybudovanie spevnených parkovacích plôch pre parkovanie na Ul.M.Rázusa o 59 800 € a nákup pozemkov pre parkovisko v sume 10 000 €, projekt rekonštrukcie lávky pre peších pri Sábií v sume 4 320 €,
- **v programe 9 Vzdelávanie**
 - zvýšenie výdavkov za nákup pozemkov ZŠ Malonecalská o 9 300 €, pre ZUŠ zvýšenie výdavkov na protipožiarne dvere v sume 4 000 €,

- v programe 12 Prostredie pre život

- Rekonštrukcia Pešej zóny – zo strany mesta sa zvyšuje suma kofinancovania o 25 269 € a suma z dotácie zo ŠR o 109 415 €,
- Rozšírenie verejného osvetlenia - zvýšenie transferu pre UNIPU s.r.o o 10 000 € v zmysle uznesenia MsR,
- znižujú pritom výdavky na akcie:**
 - obnova Parku pre ÚPSVaR v sume 124 200 €,
 - cintorín s krematóriom v sume 45 184 €

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

c) Rozpočet finančných operácií sa zvyšuje o 31 403€

- v Programe 15 Priemyselný park (Podpora podnikania)** - ide o presun finančných prostriedkov z transferu do finančných operácií v sume 84 562 € a zníženie splátok istín úveru v sume 51 915 €.

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

K 1.1.2012 bol stav v peňažných fondoch mesta 1 764 603 €. V II. zmene rozpočtu navrhujeme na základe financovania schválených kapitálových výdavkov zvýšiť použitie peňažných fondov mesta voči I. zmene o sumu 192 555 €. Tvorba a použitie peňažných fondov po II. zmene rozpočtu je spracovaná pre príslušný peňažný fond. K 31.12.2012 sa predpokladá stav v peňažných fondoch vo výške 2 022 314 €.

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

Zníženie resp. zvýšenie výdavkov v II. zmene rozpočtu v r. 2012 neovplyvní väčšinu hodnôt merateľných ukazovateľov a skutočné plnenie bude správcami rozpočtových prostriedkov skomentované vo vyhodnotení roka 2012. Prípadné výrazné zmeny budú odporučené do návrhu v ďalšej zmene rozpočtu.

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

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

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2012			
	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporučané schváliť v zmene II.	Rozpočet po II.zmene
	v €	v €	v €	v €
	24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
	1	2	3	4
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	21 758 703	21 795 834	699 193	22 495 027
Kapitálové príjmy	1 825 925	1 836 692	30 256	1 866 948
Finančné operácie príjmové	3 111 716	3 111 716	192 555	3 304 271
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 696 344	26 744 242	922 004	27 666 246
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	20 764 251	20 751 849	833 284	21 585 133
Kapitálové výdavky	4 419 776	4 478 396	57 317	4 535 713
Finančné operácie výdavkové	1 512 317	1 513 997	31 403	1 545 400
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 696 344	26 744 242	922 004	27 666 246
ROZDIEL	0	0	0	0

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

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012			
		Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €
		24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
a	b	1	2	3	4
	DANOVÉ PRÍJMY	14 759 709	14 759 709	-239 065	14 520 644
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 768 462	10 768 462	-190 000	10 578 462
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 768 462	10 768 462	-190 000	10 578 462
120	Dane z majetku	2 136 879	2 136 879	0	2 136 879
121	Daň z nehnuteľnosti PO	1 396 020	1 396 020	0	1 396 020
121001	Z pozemkov	117 237	117 237		117 237
121002	Zo stavieb	1 238 783	1 238 783		1 238 783
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 000	40 000		40 000
121	Daň z nehnuteľnosti FO	740 859	740 859	0	740 859
121001	Z pozemkov	79 600	79 600		79 600
121002	Zo stavieb	415 467	415 467		415 467
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	245 792	245 792		245 792
130	Dane za tovary a služby	1 854 368	1 854 368	-50 000	1 804 368
133	Dane za špecifické služby	1 848 250	1 848 250	-50 000	1 798 250
133001	Za psa	50 000	50 000		50 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	4 000	4 000	-800	3 200
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	4 000	4 000	800	4 800
133006	Za ubytovanie	41 250	41 250	-15 000	26 250
133012	Za užívanie verejného priečiastva	49 000	49 000	15 000	64 000
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 700 000	1 700 000	-50 000	1 650 000
134	Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.	6 118	6 118	0	6 118
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118		6 118
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	935	935
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 087 184	1 113 628	90 459	1 204 087
210	Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku	262 714	263 230	57 359	320 589
211	Prijmy z podnikania	120 500	120 500	55 440	175 940
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	120 000	120 000	55 440	175 440
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500	500		500
212	Prijmy z vlastníctva	142 214	142 730	1 919	144 649
212002	Z prenajatých pozemkov	98 500	98 500	4 439	102 939
	- prenájom MsÚ	41 300	41 300		41 300
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	43 200	43 200		38 000
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	8 000	8 000	2 639	10 639
	- odplata za zriadenie vecného bremena	6 000	6 000	-3 000	3 000
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od Unipy s.r.o.	0	0	10 000	10 000
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	30 974	31 490	1 980	33 470
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	21 638	21 638		21 638
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	9 336	9 336	-9 336	0
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádnich a záchranných zložiek"	0	516		516
	- prenájom MŠ Miška - v súvislosti s projektom "Moderniz.vzdel.procesu..."	0	0	1 278	1 278
	- strelnica MsP	0	0	38	38
	- z prenájmu priestorov materských škôl	0	0	10 000	10 000
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	12 740	12 740	-4 500	8 240
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 740	3 740		3 740
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	9 000	9 000	-4 500	4 500
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	631 642	637 834	-8 916	628 918
221	Administratívne poplatky	299 750	299 750	-37 892	261 858
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	5 000	5 000		5 000
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	20 000	20 000	9 000	29 000
	Ostatné - správne poplatky - matríka	2 000	2 000	900	2 900
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	240 000	240 000	-60 000	180 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 000	5 000	108	5 108
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobýte	700	700	100	800
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	350		350
	Ostatné - osvedčovanie listín	26 700	26 700	12 000	38 700
222	Pokuty, penále a iné sankcie	32 000	32 000	13 703	45 703
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	30 000	30 000	10 000	40 000
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	2 000	2 000	3 703	5 703
223	Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb	298 492	300 618	15 141	315 759
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	198 492	200 618	23 863	224 481
	- za verejnú súťaž	1 000	1 000	-800	200
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtku	0	2 126	1 500	3 626
	- za opatrovateľskú službu	88 000	88 000	10 000	98 000
	- prepravná služba	1 800	1 800		1 800
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	92 892	92 892		92 892
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	8 000	8 000	6 458	14 458
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	0	0		0
	- ostatné	0	0	689	689
	- za PCO MsP Prievidza	6 800	6 800	1 200	8 000
	- z poplatkov za notár.služby a znalec.posudky súvisiace s dražbami	0	0	4 816	4 816

223002	Za materské školy a školské zariadenia - školské zariadenia bez PS	100 000	100 000	-8 722	91 278
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	1 400	5 466	132	5 598
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 400	5 466	132	5 598
240	Úroky z tuz., úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci	1 700	1 700	0	1 700
242	Z vkladov	1 500	1 500		1 500
244	Z termínovaných vkladov	200	200		200

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012			
		Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €
a	b	24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012	
		1	2	3	4
290	Iné nedaňové príjmy	191 128	210 864	42 016	252 880
292	Ostatné príjmy	191 128	210 864	42 016	252 880
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 409		2 409
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	190 000	190 000	22 000	212 000
292012	Z dobropisov	0	8 738	6 304	15 042
292017	Z vratiek	0	7 274	10 358	17 632
292019	Z refundácie	0	0	3 344	3 344
292027	Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov	1 128	2 443	10	2 453
VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ		912 352	912 352	73 000	985 352
- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi		670 000	670 000	60 000	730 000
- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ		242 352	242 352	13 000	255 352
300	GRANTY A TRANSFERY	4 999 458	5 010 145	774 799	5 784 944
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	9 400	10 400	6 539	16 939
- Prostriedky z Recyklačného fondu		2 000	2 000		2 000
- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.		7 000	7 000		7 000
- Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta		400	1 400	1 500	2 900
- Realizácia opatrení na podporu pred povodňami		0	0	295	295
- Vyúčtovanie grantu Partnerstvá Comenius Regio - Cestička k úspechu		0	0	4 744	4 744
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEOHO ROZPOČTU	4 990 058	4 995 001	773 004	5 768 005
- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť		11 522	11 522	-6 522	5 000
- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi		320 000	320 000	567 958	887 958
- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa		64 000	64 000		64 000
- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok		4 800	4 800	24 000	28 800
- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania		4 800	4 800	30 000	34 800
- Na rozvoj školstva - normativné fin.prostriedky		4 158 813	4 158 813	150 000	4 308 813
- Na rozvoj školstva - nenormativné fin.prostriedky-odchodné, dopravné		20 400	20 400	1 621	22 021
- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy		86 014	86 014		86 014
- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu		61 921	61 921		61 921
- Deti v hmotnej núdzi		33 000	33 000		33 000
- Dotácia na školský úrad		23 000	23 000	2 587	25 587
- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)		3 500	3 500	1 300	4 800
- Dotácia pre ZUŠ - Ministerstvo kultúry		0	0	1 000	1 000
- Dotácia na matríky		34 490	34 490		34 490
- Dotácia na stavebný úrad		46 494	46 494		46 494
- Dotácia na oblasť ŠFRB		29 860	29 860		29 860
- Dotácia na miestne a účelové komunikácie		2 645	2 645		2 645
- Dotácia na životné prostredie		5 741	5 741	-336	5 405
- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov		16 498	16 498		16 498
- Projekt "Chránená dielňa MsP"		11 000	11 000	857	11 857
- Starostlivosť o vojnové hroby		0	235		235
- Rodinné prídatky		0	0		0
- Osobitný príjmcia		2 400	2 400		2 400
- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky		49 160	49 160		49 160
- Register obnovenej evidencie pozemkov		0	4 708	539	5 247
341	PROSTRIEDKY Z ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE	0	4 744	-4 744	0
- Vyúčtovanie grantu Partnerstvá Comenius Regio - Cestička k úspechu (presun)		0	4 744	-4 744	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		21 758 703	21 795 834	699 193	22 495 027

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2012			
		Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporučané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
a	b	1	2	3	4
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	344 369	344 369	-79 159	265 210
<u>230</u>	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>344 369</u>	<u>344 369</u>	<u>-79 159</u>	<u>265 210</u>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	343 535	343 535	-136 535	207 000
233001	Prijem z predaja pozemkov	834	834	57 376	58 210
300	GRANTY A TRANSFERY	1 481 556	1 492 323	109 415	1 601 738
<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
<u>322001</u>	<u>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNÉHO ROZPOČTU</u>	<u>1 451 556</u>	<u>1 462 323</u>	<u>109 415</u>	<u>1 571 738</u>
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	817 906	817 906	109 415	927 321
	- Dotácia zo ŠR na výstavbu 2 bytových domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	533 650	533 650		533 650
	- Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	100 000	100 000		100 000
	- Dotácia z MV SR - Realizácia "Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov"	0	10 767		10 767
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 825 925	1 836 692	30 256	1 866 948

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2012			
		Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporučané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €	v €
		24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
a	b	1	2	3	4
400	PRÍJMY Z TRANSAKCII S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	539 713	539 713	192 555	732 268
<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 Malonecpalská	21 259	21 259		21 259
	- nedočerp.fin.prostriedky z Recyklačného fondu	91 853	91 853		91 853
	- nedočerp.fin.prostriedky z Envipacku	10 149	10 149		10 149
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	1 374	1 374	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
<u>454</u>	<u>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</u>	<u>370 395</u>	<u>370 395</u>	<u>192 555</u>	<u>562 950</u>
	- prevod z fondu rozvoja bývania	0	0	200 555	200 555
	- prevod z rezervného fondu	135 310	135 310	8 000	143 310
	- prevod z fondu životného prostredia	0	0		0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	235 085	235 085	-16 000	219 085
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCÍ	2 572 003	2 572 003	0	2 572 003
513002	Dlhodobé bankové úvery	391 200	391 200		391 200
	- Nový úver na financovanie kap.výdavkov v roku 2012	408 762	408 762		408 762
	- 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
	- Úver zo ŠFRB na výstavbu 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.				
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		3 111 716	3 111 716	192 555	3 304 271

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

Ekon.klasif.	Názov	Rok 2012			
		Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
		v €	v €	v €	v €
a	b	24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
		1	2	3	4
	BEŽNÉ PRÍJMY	21 758 703	21 795 834	699 193	22 495 027
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 825 925	1 836 692	30 256	1 866 948
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	3 111 716	3 111 716	192 555	3 304 271
	SPOLU	26 696 344	26 744 242	922 004	27 666 246

Komentár k II. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

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

130 Dane za tovary a služby

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

160 Sankcie uložené v daňovom konaní

navýšenie o 935 € podľa skutočnosti k 30.6.2012

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

211003 Dividendy od spol. PTH, a.s. - navýšenie o 55 440 € podľa skutočnosti
 212002 Prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám - zníženie o 5 200 € z dôvodu zníženého očakávaného plnenia k 31.12.2012
 212002 Prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami - navýšenie o 2 639 € podľa očakávanej skutočnosti
 212002 Odplata za zriadenie vecného bremena - zníženie o 3 000 € z dôvodu zníženého očakávaného plnenia k 31.12.2012
 212002 Príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od Unipy s.r.o. - navýšenie o 10 000 € na základe nájomnej zmluvy č. 02/2012 medzi mestom Prievidzou a Unipou spol. s r.o.
 212003 Prenájom priestorov v bývalom podniku služieb - zníženie o 9 336 € z dôvodu zníženého očakávaného plnenia k 31.12.2012
 212003 Prenájom MŠ Mišika - v súvislosti s projektom "Moderniz.vzdel.procesu....." - navýšenie o 1 278 € ide o vlastné príjmy z nájomov pre Školiace stredisko MŠ Mišika
 212003 Strelnica MsP - zvýšenie o 38 € zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti
 212003 Z prenájmu priestorov materských škôl - navýšenie o 10 000 € z dôvodu presunu z položky 223002
 212004 Z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie - zníženie o 4 500 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012

221 Administratívne poplatky

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

222 Pokuty, penále a iné sankcie

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

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

223001 Za verejnú súťaž - zníženie o 800 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2012
 223001 Za rekreačné služby-prenájom chata V.Lehôtka - navýšenie o 1 500 € podľa očakávanej skutočnosti
 223001 Za opatovateľskú službu - navýšenie o 10 000 € podľa očakávanej skutočnosti
 223001 Prostriedky z ENVI-PAKu, a.s. - navýšenie o 6 458 € podľa skutočnosti k 30.6.2012
 223001 Ostatné - navýšenie o 689 € podľa skutočnosti k 30.6.2012 za náhradné známky pre psov a zberné suroviny
 223001 Za PCO MsP Prievidza - navýšenie o 1 200 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012
 223001 Za notár.služby a znalec.posudky súvisiace s dražbami - navýšenie o 4 816 € v zmysle príjmu za realizácie 14 dobrovoľných dražieb 14 bytových jednotiek v bytovom dome na Uli. M. Falešníka v Prievidzi za znalecké posudky a notárske služby
 223002 Školské zariadenia bez PS - zníženie o 10 000 z dôvodu presunu na položku 221003 a zvýšenie vlastných príjmov z nájomov pre Školiace stredisko MŠ Mišika o 1 278 €
 229005 Za znečisťovanie ovzdušia - navýšenie o 132 € podľa očakávanej skutočnosti

290 Iné nedaňové príjmy

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

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

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

311 Tuzemské bežné granty

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

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

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

322 Kapitálové transféry zo štatátneho rozpočtu

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

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z fondu rozvoja bývania - z fondu budú hradené výdavky :

- pavlačové byty - splátka úveru vo výške 100 278 €
- sociálne bývanie D-blok - splátka úveru vo výške 100 277 €

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

- na bežné výdavky havárie kanalizácie MŠ Sv. Cyrila vo výške 8 000 €

454 Prevod z fondu rozvoja mesta - z fondu budú hradené výdavky :

- zníženie použitia fondu vo výške 35 000 € - park pred ÚPSVaR v Prievidzi, realizácia v roku 2013
- nákup pozemkov - parkoviská M. Rázusa vo výške 10 000 €
- nákup pozemkov ZŠ Malonec-palská vo výške 9 000 €

**NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA
V II. ZMENE NA ROK 2012**

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		219 000	235 325	6 000	241 325
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	219 000	223 481	3 000	226 481
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	11 844	3 000	14 844
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0
5	1	Riadenie mesta	119 000	119 000	3 000	122 000
6	Prvok č.1	Výkon funkcie primátorky	6 000	6 000	3 000	9 000
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 000	6 000	3 000	9 000
8	01.1.6.	Obce	6 000	6 000	3 000	9 000
9	630,640	1 Reprezentačné	6 000	6 000	3 000	9 000
10	Prvok č.2	Výkon funkcie predstu	1 000	1 000	0	1 000
11		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	0	1 000
12	01.1.6.	Obce	1 000	1 000	0	1 000
13	630	2 Reprezentačné	1 000	1 000	0	1 000
14	Prvok č.3	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	112 000	112 000	0	112 000
15		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	112 000	112 000	0	112 000
16	01.1.6.	Obce	112 000	112 000	0	112 000
17	630	3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	80 000	80 000		80 000
18	620	4 Odvody poslancom a členom komisií MsZ	27 900	27 900		27 900
19	630	5 Prenájom rokovacej sály	1 300	1 300		1 300
20	630	6 Výlep plagátorov pre potreby informovania o MsZ	600	600		600
21	630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 200	2 200		2 200
22	2	Členstvo v organizáciach a združeniac	12 028	12 292	0	12 292
23		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 028	12 292	0	12 292
24	01.1.6.	Obce	12 028	12 292	0	12 292
25	640	1 Členské príspevky	12 028	12 292		12 292
26	3	Strategické plánovanie a projekty	57 661	70 955	0	70 955
27		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	57 661	59 111	0	59 111
28	06.2.0.	Rozvoj obcí	57 661	59 111	0	59 111
29	630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	15 000	15 000		15 000
30	630	2 Kofinancovanie projektov mestom	3 000	3 000		3 000
31	630	3 III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2%	17 100	17 100		17 100
32	600	z nenávratného finanč. príspevku				
33	630	4 Rekonstr. pešej zóny - odplata za služby - presun z r.2011	22 561	22 561		22 561
34	630	5 Kofinanc.mestom 10% - "Rekonštrukcia MŠ na ul. P. Benického"	0	1 450		1 450
35		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	11 844	0	11 844
36	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	11 844	0	11 844
37	700	6 Kofinanc.mestom 10% - Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov	0	1 077		1 077
38	717	7 Realizačný projekt pre dotáciu - Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov	0	10 767		10 767
39	4	Územné plánovanie	4 000	4 000	3 000	7 000
40		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	4 000	0	4 000
41	04.4.3.	Výstavba	4 000	4 000	0	4 000
42	630	1 Fotografické a reprografické práce	500	500		500
43	630	2 Ortofoto mapa mesta Prievidza	0	0		0
44	640	3 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	3 500	3 500		3 500
45		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	3 000	3 000
46	04.4.3.	Výstavba	0	0	3 000	3 000
47	700	4 Ortofoto mapa mesta Prievidza	0	0	3 000	3 000
48	5	Manažment investícií	4 100	4 100	0	4 100
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 100	4 100	0	4 100
50	04.4.3.	Výstavba	3 600	3 600	0	3 600
51	630	1 Geometrické plány	800	800		800
52	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	1 500	1 500		1 500
53	630	3 Práce nevýrobnnej povahy	1 300	1 300		1 300
54	01.1.6.	Obce	500	500	0	500
55	630	4 Verejné súťaže - podklady	500	500		500
56	6	Daňová a rozpočtová politika mesta	22 211	24 978	0	24 978
57	Prvok č.1	Audit a rating	13 630	13 630	0	13 630
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 630	13 630	0	13 630
59	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblast'	13 630	13 630	0	13 630
60	630	1 Ratingová analýza	4 130	4 130		4 130
61	630	2 Audit	9 500	9 500		9 500
62	Prvok č.2	Rozpočtová politika	0	0	0	0
63	Prvok č.3	Účtovníctvo	0	0	0	0
64	Prvok č.4	Daňová agenda a politika	8 581	11 348	0	11 348
65		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 581	11 348	0	11 348
66	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblast'	8 581	11 348	0	11 348
67	630	3 Exekúcie	400	650		650
68	630	4 Úhrada daní mesta a KO	7 181	7 181		7 181
69	630	5 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	1 000	3 517		3 517
70	7	Kontrola, petičie a stážnosti	0	0	0	0

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

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Riadenie mesta

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

4. Územné plánovanie

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

Komentár k II. zmene rozpočtu

3. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná ekonom. klassifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporučané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta		287 140	295 677	-145	295 532
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		260 640	265 587	8 155	273 742
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		26 500	30 090	-8 300	21 790
4	FINANČNÉ OPERACIE SPOLU:		0	0	0	0
5	1	Právne služby pre mesto	4 102	5 018	5 516	10 534
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 102	5 018	5 516	10 534
7	01.1.1.6.	Obce	4 102	5 018	5 516	10 534
8	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	1 102	2 018	3 696	5 714
9	630	2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	3 000	3 000	1 120	4 120
10	630	3 Likvidácia a konkurz spol.Šport motel, s.r.o.	0	0	700	700
11	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	3 650	3 650	0	3 650
12		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 650	3 650	0	3 650
13	01.1.1.6.	Obce	3 650	3 650	0	3 650
14	630	1 Zmluvné služby	1 650	1 650	-1 100	550
15	630	2 Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 000	2 000	1 100	3 100
16	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov	13 142	13 842	0	13 842
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 142	13 842	0	13 842
18	01.1.1.6.	Obce - údržba budov	10 000	10 000	0	10 000
19	630	1 Údržba budov	10 000	10 000		10 000
20	08.1.0.	Rekreačné a športové služby - Chata mesta	3 142	3 842	0	3 842
21	630	2 Energie	3 142	3 142		3 142
22	630	3 Interiérové vybavenie	0	0		0
23	630	4 Údržba	0	500		500
24	630	5 Revízie, služby	0	200		200
25	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	68 046	74 633	-6 761	67 872
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 746	58 833	1 539	60 372
27	04.4.3.	Výstavba	24 809	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	22 809	27 108		27 108
30	04.5.1.	Cestná doprava	22 527	22 527	1 000	23 527
31	630	3 Geometrické plány - právna kancelária	2 000	2 000	1 000	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	5 410	7 198	539	7 737
35	630	6 Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490		2 490
36	630	10 Register obnovenej evidencie pozemkov	2 920	4 708	539	5 247
37		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 300	15 800	-8 300	7 500
38	04.4.3.	Výstavba	15 300	15 800	-8 300	7 500
39	711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	0	0		0
40	711	11 Nákup pozemkov - pozemky na spojnice ulíc Veľkonečpalská	0	500		500
41	711	a Poľná	0	0		0
42	711	8 Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováčkeho	300	300	-300	0
43	711	9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	15 000	15 000	-8 000	7 000
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	1	Volby do NR SR	49 160	49 160		49 160
48	6	Archív a registratúra	1 750	1 750	-100	1 650
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	250	250	-100	150
50	01.1.1.6.	Obec	250	250	-100	150
51	630	1 Zviazanie registrátorých denníkov MsÚ	250	250	-100	150
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	8 000	0	8 000
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 000	8 000	0	8 000
57	01.1.1.6.	Obce	8 000	8 000	0	8 000
58	630	1 Školenia, kurzy, semináre	4 000	4 000		4 000
59	630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora	4 000	4 000		4 000

	Podprogram	Funkčná ekonom. klassifikácia	Názov	Rok 2012			
				Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
				v €	v €	v €	v €
				24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012	
				1	2	3	4
69							
70	8 Mestský informačný systém			109 890	109 890	0	109 890
71	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			100 190	97 100	0	97 100
72	01.1.1.6. Obce			100 190	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)		5 600	2 510	3 400	5 910
75	630 3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)		2 000	2 000	-1 500	500
76	630 4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestuúky - zmluv. platby)		5 000	5 000	-1 900	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, sieťové prvky a periferné zariadenia)		20 000	20 000		20 000
81	630 9	Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)		0	0		0
82	630 10	Lazar - softvér pre verejnú obstarávanie		1 650	1 650		1 650
84	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 700	12 790	0	12 790
85	01.1.1.6. Obce			9 700	12 790	0	12 790
86	711 11	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)		6 700	6 920		6 920
87	711 12	Nákup softvéru-virtualizácia (zníženie počtu a výmena serverov)		3 000	5 870		5 870
88	713 13	ISS čiarové kódy		0	0		0
90	9 Autodoprava			29 400	29 734	1 200	30 934
91	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			29 400	29 734	1 200	30 934
92	01.1.1.6. Obce			29 400	29 734	1 200	30 934
93	630 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		10 700	10 700	1 200	11 900
94	630 2	Poistenie		8 600	8 600		8 600
95	630 3	Karty, známky, poplatky		350	450		450
96	630 4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov		750	650		650
97	630 5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		9 000	9 334		9 334
98							
99							

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Právne služby pre mesto

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

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

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

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

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

Register obnovenej evidencie pozemkov - navýšenie o 539 € v zmysle oznámenia o poskytnutí príspevku z Katastrálneho úradu v Trenčíne
Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka - zníženie o 8 000 € z dôvodu očakávaného zniženého plnenia k 31.12.2012

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliti v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012	
			1	2	3	4
1	PROGRAM 4: Služby občanom		183 588	183 888	100	183 988
2 v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		183 588	183 888	100	183 988
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0
5	1 Činnosť matriky		39 033	39 033	0	39 033
6	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 033	39 033	0	39 033
7	01.3.3. Iné všeobecné služby		39 033	39 033	0	39 033
8	610 1 Mzdy		25 250	25 250		25 250
9	620 2 Poistné		9 050	9 050		9 050
10	630 3 Cestovné		100	100		100
11	630 4 Energie, voda, komunikácie		1 400	1 400		1 400
12	630 5 Materiál , údržba		500	500		500
13	630 6 Služby		2 400	2 400		2 400
14	640 7 Nemocenské dávky		300	300		300
15	640 8 Členské príspevky		33	33		33
16	2 Klientske služby		0	0	0	0
17	Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0
18	Prvok č.2 Rybárske listky		0	0	0	0
19	Prvok č.3 Služby podnikateľom		0	0	0	0
20	3 Evidencie		26 980	26 980	100	27 080
21	Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva		25 980	25 980	0	25 980
22	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 980	25 980	0	25 980
23	01.3.3. Iné všeobecné služby		25 980	25 980	0	25 980
24	610 1 Mzdy		17 350	17 350		17 350
25	620 2 Poistné		6 350	6 350		6 350
26	640 3 Nemocenské dávky		300	300		300
27	630 4 Tovary a služby		1 980	1 980		1 980
28	Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestanstiev a budov		500	500	100	600
29	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		500	500	100	600
30	01.1.1.6. Obce		500	500	100	600
31	630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov		500	500	100	600
32	Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat		500	500	0	500
33	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		500	500	0	500
34	05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		500	500	0	500
35	630 6 Známky pre evidenciu psov		500	500		500
36	4 Organizácia občianskych obochodov		12 150	12 150	0	12 150
37	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 150	12 150	0	12 150
38	08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		11 950	11 950	0	11 950
39	630 1 Kvety, vence		1 400	1 400		1 400
40	630 2 Reprezentačné pri obradoch - darčeky		800	800		800
41	620, 630 3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch		5 700	5 700		5 700
42	630 4 Zápisu do pamätnej knihy mesta		500	500		500
43	630 5 Vecné dary pre vyznamenaných		300	300		300
44	630 6 Osátné		3 250	3 250		3 250
45	10.4.0 Rodina a deti		200	200	0	200
46	640 7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku		200	200		200
47	5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		105 425	105 725	0	105 725
48	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 425	105 725	0	105 725
49	04.4.3. Výstavba		105 425	105 725	0	105 725
50	610 1 Mzdy SÚ		66 890	66 890		66 890
51	620 2 Poistné SÚ		22 449	22 449		22 449
52	630 3 Energie, voda, komunikácie SÚ		6 000	6 000		6 000
53	630 4 Cestovné SÚ		230	230		230
54	630 5 Materiál SÚ		3 111	3 111		3 111
55	630 6 Služby SÚ		3 100	3 100		3 100
56	640 7 Nemocenské dávky SÚ		1 000	1 000		1 000
57	610, 620 8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK		1 541	1 541		1 541
58	630 9 Tovary a služby MK a ÚK		1 104	1 404		1 404

Komentár k II. zmene rozpočtu

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť		1 014 864	1 016 380	0	1 016 380
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 002 640	1 004 156	1 245	1 005 401
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	12 224	12 224	-1 245	10 979
5	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	948 144	948 144	0	948 144
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	935 920	935 920	1 245	937 165
7		03.1.0. Policajné služby	935 920	935 920	1 245	937 165
8	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	573 825	573 825		573 825
9	620	2 Poistné a príspevky do poistovní	200 075	200 075		200 075
10	630	3 Cestovné náhrady	500	500		500
11	630	4 Energie, vodné, stočné	27 000	27 000		27 000
12	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	8 000	8 000		8 000
13	630	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	21 500	21 500		21 500
14	630	7 Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	41 000	41 000		41 000
15	630	8 Údržba (budov,strojov,VT)	6 000	6 000		6 000
16	630	9 Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	50 000	50 000		50 000
17	640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské prispevky)	2 310	2 310		2 310
18	640	11 Nemocenské	5 000	5 000		5 000
19	650	12 Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	710	710	1 245	1 955
20		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	12 224	12 224	-1 245	10 979
21		03.1.0. Policajné služby	12 224	12 224	-1 245	10 979
22	824	13 Leasing vozidiel MsP z roku 2011	2 224	2 224		2 224
23	824	14 Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012	10 000	10 000	-1 245	8 755
24	2	Preventívno- výchovná činnosť	6 200	6 716	0	6 716
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 200	6 716	0	6 716
26		03.1.0. Policajné služby	6 200	6 716	0	6 716
27	630	1 Cestovné náhrady	100	100		100
28	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnu činnosťou	100	100		100
29	630	3 Služby súvisiace s preventívnu činnosťou	0	0		0
30	600	4 Deň polície a záchranných zložiek	6 000	6 516		6 516
31		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
32		03.1.0. Policajné služby	0	0	0	0
33	713	5 Výpočtová technika	0	0		0
34	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP	52 200	52 200	0	52 200
35		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 200	52 200	0	52 200
36		03.1.0. Policajné služby	52 200	52 200	0	52 200
37	630	1 Energie - kamerový systém	2 000	2 000		2 000
38	630	2 Materiál - kamerový systém	200	200		200
39	630	3 Nájomné kamerový systém	1 450	1 450		1 450
40	630	4 Poistné - kamerový systém	2 300	2 300		2 300
41	630	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	6 600	6 600		6 600
42	630	6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 000	1 000		1 000
43	610	7 Mzdy - chránené pracovisko	27 700	27 700		27 700
44	620	8 Poistné - chránené pracovisko	9 600	9 600		9 600
45	630	9 Údržba - chránené pracovisko	500	500		500
46	630	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	550	550		550
47	640	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	300		300
48		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
49		03.1.0. Policajné služby	0	0	0	0
50	700	12 Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	0	0		0
51						
52	4	Podiel občana na odhalovaní protispol.činnosti	150	150	0	150
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	150	150	0	150
54		03.1.0. Policajné služby	150	150	0	150
55	640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150		150
56	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	2 000	2 000	0	2 000
57		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	0	2 000
58		03.1.0. Policajné služby	2 000	2 000	0	2 000
59	640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	150		150
60						
61	6	Strelnica	2 850	2 850	0	2 850
62		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 850	2 850	0	2 850
63		03.1.0. Policajné služby	2 850	2 850	0	2 850
64	630	1 Materiálna ochrana objektov	2 000	2 000		2 000
65						
66	7	Civilná ochrana	1 000	1 000	0	1 000
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	0	1 000
68		02.2.0. Civilná ochrana	1 000	1 000	0	1 000
69	630	1 Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 400	2 400		2 400
70	630	2 Údržba	450	450		450
71	640	3 Transfer Unipe.s.r.o. na materiál, PHM, opravy a údržbu	0	0		0
72						

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klassifikácia	Názov	Rok 2012			
				Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporučané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
				v €	v €	v €	v €
				24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
				1	2	3	4
78	8	Ochrana pred požiarmi		2 320	3 320	0	3 320
79		BÉZNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 320	3 320	0	3 320
80		03.2.0. Ochrana pred požiarmi		2 320	3 320	0	3 320
81	630	1 Energie		350	350		350
82	630	2 Materiál		230	230		230
83	630	3 Dopravné		200	200		200
84	630	4 Údržba požiar.zbrojnic(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov		700	700		700
85	630	5 Služby v súvislosti s požiarou ochranou		190	190		190
86	630	6 Protipožiarne preventívne kontroly		580	1 480		1 480
87	640	7 Členské príspevky		70	170		170

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v € 24.4.2012	v € 25.6.2012	v €	v € 28.8.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		1 943 194	1 943 194	-43 542	1 899 652
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 908 737	1 908 737	-47 051	1 861 686
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		34 457	34 457	3 509	37 966
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0
5						
6	1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		1 943 194	1 943 194	-43 542	1 899 652
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 908 737	1 908 737	-47 051	1 861 686
8	05.1. Nakladanie s odpadmi		1 908 737	1 908 737	-47 051	1 861 686
9	630 1 Uloženie a likvidácia odpadu		1 700 000	1 700 000	-50 000	1 650 000
10	600 2 Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta		8 300	8 300		8 300
11	600 3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV, v tom:		13 692	13 692	2 949	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 Recyklačného fondu z roku 2011 - 91 983 €					
18	- výdavky z Recyklačného fondu v roku 2012 - 2 000 €					
19	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		34 457	34 457	3 509	37 966
20	05.1.0. Nakladanie s odpadmi		34 457	34 457	3 509	37 966
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:		4 457	4 457	3 509	7 966
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 II. zmene rozpočtu

1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

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

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

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

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

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

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporečané schválit v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012	
			1	2	3	4
1	PROGRAM 7: Komunikácie		548 395	548 395	130 880	679 275
2 v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		391 195	391 195	59 160	450 355
3	KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		157 200	157 200	71 720	228 920
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0
5	1 Správa a údržba miestnych komunikácií		389 195	389 195	41 160	430 355
6	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		389 195	389 195	41 160	430 355
7	04.5.1. Cestná doprava		389 195	389 195	41 160	430 355
8	630 1 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba		351 292	351 292	10 000	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)		0	0	15 000	15 000
11	630 4 Oprava dlažby na Námestí slobody v Prievidzi		0	0	16 160	16 160
12	2 Výstavba miestnych komunikácií		159 200	159 200	89 720	248 920
13	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000	18 000	20 000
14	04.5.1. Cestná doprava		2 000	2 000	18 000	20 000
15	630 1 Geometrické plány a služby		1 000	1 000		1 000
16	630 2 Oprava miest.komunikácie na Ul.A.Kmeťa od mosta po svetel.križovatku na ul.Matickej slovenskej - po povodni		1 000	1 000	-1 000	0
17	630 9 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Píly		0	0	5 000	5 000
18	630 10 Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku		0	0	7 000	7 000
19	630 11 Oprava mostu M-11 pre peších Ul.J.Kráľa-Ul.Stodolu v zmysle stat. Posudku		0	0	7 000	7 000
20	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		157 200	157 200	71 720	228 920
21	04.5.1. Cestná doprava		157 200	157 200	71 720	228 920
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		5 000	5 000	-2 400	2 600
25	717 6 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa		50 000	50 000	59 800	109 800
26	716 7 Projekt "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilanov obcí"		3 600	3 600		3 600
27	717 8 Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilanov obcí"		96 400	96 400		96 400
28	716 12 Projekt - Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- havarij.stav		0	0	4 320	4 320
29	711 13 Nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa				10 000	10 000

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

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

2. Výstavba miestnych komunikácií

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

PROGRAM 8: DOPRAVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klassifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 8: Doprava		1 293 552	1 293 552	180	1 293 732
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 293 552	1 293 552	180	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	1 293 552	1 293 552	180	1 293 732
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 293 552	1 293 552	180	1 293 732
8		04.5.1. Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 293 552	1 293 552	180	1 293 732
9	640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 222 758	1 222 758	180	1 222 758
10	640	2 Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za XII./2011	70 794	70 794	180	70 974

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Mestská hromadná doprava

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

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram Funkčná klasifikácia	Názov	Rok 2012			
		Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporeúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
		v € 24.4.2012 1	v € 25.6.2012 2	v € 28.8.2012 3	v € 4
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie	9 236 091	9 244 592	206 445	9 451 037
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 164 164	9 163 444	191 867	9 355 311
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	71 927	79 468	14 578	94 046
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	1 680	0	1 680
1	Materské školy	1 824 165	1 827 585	13 046	1 840 631
9.1.1.	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 809 165	1 809 265	13 046	1 822 311
	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 809 165	1 809 265	13 046	1 822 311
610	1 Mzdy	1 031 106	1 031 106		1 031 106
620	2 Odvody	360 372	360 372		360 372
630	3 Tovary a služby v tom: Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov: MŠ Benického MŠ Krmaria MŠ Mišuťa MŠ Športová MŠ Miška MŠ sv. Cyrila MŠ Gorkého MŠ Clementisa MŠ Matušku MŠ Závodníka MŠ Malonecalská	384 996	384 996	8 000	392 996
630	5 Tovary a služby - Kofinancovanie projektov MŠ z mesta	125	125		125
640	4 Bežné transfery - odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	32 691	32 791	5 046	37 837
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 000	18 320	0	18 320
9.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	15 000	18 320	0	18 320
700	6 "Za krajský areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	3 320		3 320
700	7 Kapitálové výdavky	15 000	15 000		15 000
2	Základné školy	4 421 401	4 424 798	166 645	4 591 443
9.1.2.1.	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	4 391 082	4 394 262	157 345	4 551 607
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	30 319	30 536	9 300	39 836
Prvok č.1	I. ZŠ UI. S.Chalupku	508 784	508 964	253 231	762 195
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	508 767	508 947	253 231	762 178
9.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	508 767	508 947	253 231	762 178
610	1 Mzdy	302 641	302 625	130 822	433 447
620	Odvody	105 781	105 781	45 122	150 903
630	Tovary a služby v tom:nenorat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	99 975	99 991	46 140	146 131
600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 200	1 200		1 200
640	Bežné transfery	0	180		180
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	370	370	31 147	31 517
9.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	17	17	0	17
700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	17	17		17
Prvok č.2	III. ZŠ UI. S.Chalupku	582 602	582 772	-229 892	352 880
9.1.2.1.	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	582 598	582 768	-229 892	352 876
	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	582 598	582 768	-229 892	352 876
610	1 Mzdy	296 900	296 900	-117 403	179 497
620	Odvody	103 795	103 795	-40 431	63 364
630	Tovary a služby V tom:nenorat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	180 903	180 903	-79 268	101 635
600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	3 600	3 600		3 600
640	Bežné transfery	0	170		170
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 000	7 210	8 210
9.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	4	4	0	4
700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	4	4		4
Prvok č.3	ZŠ UI. Rastislavova	805 798	801 994	22 631	824 625
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	801 794	801 994	22 631	824 625
9.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	801 794	801 994	22 631	824 625
610	1 Mzdy	462 316	462 316	7 685	470 001
620	Odvody	161 580	161 580	2 686	164 266
630	Tovary a služby V tom:nenorat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	170 492	170 492	12 260	182 752
600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	700	700		700
640	Bežné transfery	0	200		200
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 406	7 406	7 406	7 406
9.1.2.1.	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	4 004	0	0	0
700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	4 004	0	0	0
Prvok č.4	ZŠ UI. Mariánska	444 094	445 434	-149	445 285
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	435 143	436 483	-149	436 334
9.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	435 143	436 483	-149	436 334
610	1 Mzdy	257 687	257 687		257 687
620	Odvody	90 061	90 061		90 061
630	Tovary a služby V tom:nenorat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	87 095	87 095	-149	86 946
600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	700	700		700
640	Bežné transfery	0	1 340		1 340
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	300	300	300	300
9.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	8 951	8 951	0	8 951
700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	8 951	8 951		8 951

	Podprogram	Funkčná ekonom. Klasifikácia	Názov	Rok 2012			
				Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporučané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
				v €	v €	v €	v €
				24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
				1	2	3	4
259		640	2 Komisia školstva KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500	1 500		1 500
260		261	08.4.0. Náboženské a iné spol.služby	0	0	0	0
262							

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

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Materské školy

Tovary a služby - navýšenie o 8 000 € z dôvodu opravy havarijného stavu kanalizácie v MŠ Sv. Cyrila
Bež.transfery- odchadné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP - navýšenie o 5 046 € z dôvodu odškodenia trvalých následkov evidovaného úrazu dieľaťa v MŠ Sv. Cyrila

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku

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

Prvok č. 2 - III. ZŠ Ul.S.Chalupku

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

Prvok č. 3 - ZŠ Ul.Rastislavova

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

Prvok č. 4 - ZŠ Ul.Mariánska

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

Prvok č. 5 - ZŠ Ul.Malonecalská

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

Prvok č. 6 - ZŠ Ul.Energetikov

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

Prvok č. 7 - ZŠ Ul.Dobšínskeho

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

Prvok č. 8 - ZŠ Ul.Šafárika

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

3. Školské stravovanie

Prvok č.2 - Školské jedálne pri ZŠ

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

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 1 Školské kluby pri ZŠ

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

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

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

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

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

5. Súkromné školy a školské zariadenia

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

7. Školský úrad

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

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporučané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 10: Šport		878 704	903 854	70 016	973 870
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	595 040	599 190	70 016	669 206
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 333	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	2 295	6 445	150	6 595
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 295	6 445	150	6 595
8	8.1.	Rekreačné a športové služby	2 295	6 445	150	6 595
9	640	1 Komisia športu	0	3 750	150	3 900
10	640	2 Revitalizácia šport.ihrašiek na území mesta Prievidza	0	0	0	0
11	640	3 Na podporu mládežn. športu v basketbale, futbale a hokeji	0	400	400	400
12	640	4 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295		2 295
13	3	Zimný štadión	287 378	308 378	50 766	359 144
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	163 045	163 045	50 766	213 811
15	8.1.	Rekreačné a športové služby	163 045	163 045	50 766	213 811
16	640	1 Zimný štadión - správa a prevádzka	163 045	163 045	50 766	213 811
17		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 333	145 333	0	145 333
18	8.1.	Rekreačné a športové služby	124 333	145 333	0	145 333
19	723	2 Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	124 333	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	8.1.	Rekreačné a športové služby	104 700	104 700	0	104 700
23	640	1 Futbalový štadión - správa a prevádzka	104 700	104 700		104 700
24	5	Krytá plaváreň	346 331	346 331	0	346 331
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	187 000	0	187 000
26	8.1.	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.	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	8.1.	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	8.1.	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	-37 500	98 500
39	640	2 Športová hala Unipa s.r.o.	0	0	37 500	37 500
40	8	Mobilná ľadová plocha	0	0	19 100	19 100
41		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	19 100	19 100
42	8.1.	Rekreačné a športové služby	0	0	19 100	19 100
43	630	1 Mobilná ľadová plocha - prenájom	0	0	7 000	7 000
44	640	2 Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž	0	0	12 100	12 100

Komentár k II. zmene rozpočtu

2. Podpora športových aktivít

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

3. Zimný štadión

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

8. Mobilná ľadová plocha

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

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

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.7.1.	0810	640	Športová hala City Aréna s.r.o.	-37 500 98 500
10.7.2.	0810	640	Športová hala Unipa s.r.o.	37 500 37 500

- zmluvný vzťah City Aréna s.r.o. končí k 31.8.2012 a od 1.9.2012 zabezpečuje prevádzku športovej haly Unipa s.r.o.

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.3.1.	0810	640	Zimný štadión - správa a prevádzka	-1 200 213 811
3.9.1.	01116	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200 11 900

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klassifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	3	4
1	PROGRAM 11: Kultúra		265 875	263 610	38 950	302 560
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	265 875	263 610	38 950	302 560
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	142 988	142 988	70 985	213 973
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	142 988	142 988	70 985	213 973
8		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia	142 988	142 988	70 985	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 €	127 988	127 988	65 985	193 973
10						
11	640	2 Prievdzské dni	10 000	10 000		10 000
12	640	3 Transfer na Banícky jarmok 2012	5 000	5 000	5 000	10 000
13						
14	2	Knižnice	53 806	53 806	-9 833	43 973
15		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	53 806	53 806	-9 833	43 973
16		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia	53 806	53 806	-9 833	43 973
17	640	1 Transfer pre KaSS	53 806	53 806	-9 833	43 973
18						
19	3	Podpora kultúrnych domov	62 881	62 881	-25 702	37 179
20		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 881	62 881	-25 702	37 179
21		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia	62 881	62 881	-25 702	37 179
22	640	1 Transfer pre KaSS	62 881	62 881	-25 702	37 179
23						
24	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	5 200	2 700	3 500	6 200
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 200	2 700	3 500	6 200
26		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby	5 200	2 700	3 500	6 200
27	630	1 Prievdzský betlehem	300	300		300
28	640	2 Komisia kultúry	900	900		900
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	2 500	0		0
32	640	6 Hornonitrianske folklórne slávnosti	500	500		500
33	630	7 Fotodokumentácia pamätičnosť mesta	0	0		0
34	640	10 Finančný príspevok pre OZ Vtáčničiar	0	0	500	500
35	630	9 Oprava prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtku	0	0	3 000	3 000
36		Agátový háj - požiadavka VVO č.6				
37						
38	40	08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0
39	640	8 Transfer cirkeľ, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0		0
40						
41	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätičnosti	1 000	1 235	0	1 235
42		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	1 235	0	1 235
43		08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť	1 000	1 235	0	1 235
44	630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	0	235		235
45	630	2 Údržba pamiatok	1 000	1 000		1 000

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Podpora kult.podujatí celomestského charakteru

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

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

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

4. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

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

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

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

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

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

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

Komentár k II. zmene rozpočtu

3. Fontány

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

5. Cintoriny

Cintorín s krematóriom - zníženie o 45 184 € napokol akcia bude realizovaná a finančovaná v roku 2012 len do rozpočtovanej čiastky

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

je plánovaná v tomto roku

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

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

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

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

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

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

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

na výmenu dvoch rozvádzacích, projektovú dokumentáciu pripojky a realizáciu novej pripojky elektrickej energie na Námestí slobody v Prievidzi na základe

uznesenia MsR č. 293/12 zo dňa 24.7.2012

8. Správa a údržba verejnej zelene

Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s Tezasom s.r.o. - navýšenie o 10 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2012 na údržbu, polievanie, doplnenie mobilnej zelene, hnojenie kvetinových záhonov, príprava na poseznúnu údržbu

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvach

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

Prievidza na detskom ihrisku na Námestí slobody

10. Verejné osvetlenie

Rozšírenie verejného osvetlenia v Prievidzi - navýšenie o 10 000 € na rozšírenie verejného osvetlenia v Prievidzi na základe uznesenia MsR zo dňa 24.7.2012 v týchto časťach mesta:

- Námestie J.Č. Hronského pred hotelom Magura,
- chodník spájajúci Ulicu stavbárov a Uli. T. Vansovej,
- chodník od Ul. P. Dobinského smerom k Pošte 6

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporučané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012	
			1	2	3	4
1	PROGRAM 13: Sociálne služby		1 935 229	1 937 305	623 458	2 560 763
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 769 286	1 771 362	620 458	2 391 820
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	3 000	3 000
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		165 943	165 943	0	165 943
5	1 Dávky v hmotnej nôdze		39 700	39 550	0	39 550
6	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 700	39 550	0	39 550
7	10.7.0.1. Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.nôdzi		8 200	8 200	0	8 200
8	640 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc		8 200	8 200		8 200
9	10.1.2. Invalidita a ľahké zdravotné postihnutie		2 000	1 850	0	1 850
10	640 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov		2 000	1 850		1 850
11	10.2.0. Staroba		4 000	4 000	0	4 000
12	640 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku		4 000	4 000		4 000
13	10.4.0. Rodina a deti		25 500	25 500	0	25 500
14	640 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti		15 000	15 000		15 000
15	640 5 Jednorazové dávky - vianočné		10 500	10 500		10 500
16	630 6 Potraviny - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prírávky		0	0	0	0
17	2 Príspevky neštátnym subjektom		17 690	18 590	1 500	20 090
18	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		17 690	18 590	1 500	20 090
19	08.4.0. Nábož. a iné spol. služby		4 690	5 590	1 500	7 090
20	640 1 Účet sociálnej pomoci mesta		4 690	5 590	1 500	7 090
21	10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.nôdzi		13 000	13 000	0	13 000
22	640 2 Transfer Charite sv. Vincenta		7 000	7 000		7 000
23	640 3 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.		4 000	4 000		4 000
24	640 4 Transfer pre SPOSA-P (pomoc osobám s autizmom)		2 000	2 000		2 000
25	3 Pochovanie občana		4 000	4 000	0	4 000
26	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 000	4 000	0	4 000
27	08.4.0. Nábož. a iné spol. služby		4 000	4 000	0	4 000
28	630 1 Starostlivosť o bezdomovcov		3 500	3 500		3 500
29	630 2 Materiál, tovar		500	500		500
30	4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana		442 000	443 176	0	443 176
31	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		442 000	443 176	0	443 176
32	10.1.2.3. Invalidita a ľahké zdravotné postihnutie		442 000	443 176	0	443 176
33	610 1 Mzdy opatrovateľky		288 275	288 275	-9 800	278 475
34	620 2 Odvody opatrovateľky		99 525	99 525	-3 405	96 120
35	630 3 Tovary a služby opatrovateľky		37 000	37 000		37 000
36	640 4 Nemocenské dávky opatrovateľky		3 300	3 300		3 300
37	600 5 Prefinancovanie lekárskych náležov		2 300	2 300		2 300
38	630 6 Lekárska posudková činnosť		3 600	3 600		3 600
39	610 7 Mzdy sociálno-posudkového pracovníka		5 500	5 500	9 800	15 300
40	620 8 Odvody sociálno-posudkového pracovníka		2 000	2 000	3 405	5 405
41	630 9 Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka		500	500		500
42	640 10 Odstupné a odchodné - opatrovateľky		0	1 176		1 176
43	5 Prepravná služba sociálnym taxikom		0	0	0	0
44	6 Organizovanie spoločného stravovania		7 700	7 700	0	7 700
45	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 700	7 700	0	7 700
46	10.2.0. Staroba		7 700	7 700	0	7 700
47	640 1 Opakovane príspevky na stravovanie dôchodcov		7 700	7 700		7 700
48	7 Denné centrá		23 198	23 348	0	23 348
49	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 198	23 348	0	23 348
50	10.2.0. Staroba		23 198	23 348	0	23 348
51	640 1 Opakovane príspevky na stravovanie dôchodcov		7 700	7 700		7 700
52	8 Zariadenia sociálnych služieb		28 400	28 400	44 000	72 400
53	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 400	28 400	44 000	72 400
54	10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.nôdzi		28 400	28 400	44 000	72 400
55	640 1 Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch		4 000	4 000	-4 000	0
56	640 2 Transfer SMMP, s.r.o. na údržbu a energie pre útulok a zariadenie nôdz.bývania		14 800	14 800		14 800
57	610 3 Mzdy dvoch zamestnancov v zariadeniach soc.služieb		0	0		0
58	620 4 Odvody dvoch zamestnancov v zariadeniach soc.služieb		0	0		0
59	630 5 Materiál,cist.prostredky,základ,potreby		0	0		0
60	640 6 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR		4 800	4 800	24 000	28 800
61	640 7 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie nôdz.bývania - zo ŠR		4 800	4 800	24 000	28 800
62	640 8 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie nôdz.bývania - zo ŠR		4 800	4 800	24 000	28 800
63	9 Sociálno-integračné centrum		700	700	0	700
64	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		700	700	0	700
65	10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.nôdzi		700	700	0	700
66	630 1 Všeobecný materiál - Prestavba byv.detských jasľí na U.I.Š.Závodníka z účelom umiestnenia Soc.-integr.centra		700	700		700

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klassifikácia	Názov	Rok 2012			
				Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
				v €	v €	v €	v €
				24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012	
				1	2	3	4
86	10 Osobitný príjemca			2 400	2 400	0	2 400
87	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 400	2 400	0	2 400
88	10.7.0.1. Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzí			2 400	2 400	0	2 400
89	640 1 Osobitný príjemca			2 400	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 prídatky			0	0		0
93	630 3 Výkon osobitného príjemu			0	0		0
94							
95	11 Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ			0	0	0	0
96	12 Príspevok pre novonarodené deti			23 000	23 000	0	23 000
97	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			23 000	23 000	0	23 000
98	10.4.0. Rodina a deti			23 000	23 000	0	23 000
99	640 1 Príspevok novonarodeným deťom			23 000	23 000		23 000
100							
101	13 Sociálno-právna ochrana			3 200	3 200	0	3 200
102	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 200	3 200	0	3 200
103	10.4.0. Rodina a deti			3 200	3 200	0	3 200
104	640 1 Príspevok na tvorbu úspor			3 000	3 000		3 000
105	640 2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa			100	100		100
106	640 3 Príspevok na dopratu do detského domova			100	100		100
107							
108	14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov			1 343 241	1 343 241	577 958	1 921 199
109	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 177 298	1 177 298	574 958	1 752 256
110	10.2.0.1 Staroba			1 177 298	1 177 298	574 958	1 752 256
111	600 Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov			670 000	670 000	57 000	727 000
112	600 Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR			320 000	320 000	567 958	887 958
113	600 Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa			64 000	64 000		64 000
114	600 Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta			50 000	50 000	-50 000	0
115	600 Vrátenie nedočerpánych vlastných príjmov z roku 2011			73 298	73 298		73 298
116	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	3 000	3 000
117	10.2.0.1 Staroba			0	0	3 000	3 000
118	700 Nákup veľkokapacitnej umývačky riadu z vlastných príjmov - KV					3 000	3 000
119	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			165 943	165 943	0	165 943
120	01.7.0. Transakcie verejného dlhu			165 943	165 943	0	165 943
121	821 1 Spĺňanie úveru DD M. Rázusa - úver 2008			165 943	165 943		165 943

Komentár k II. zmene rozpočtu

2. Príspevky neštátnym subjektom

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

8. Zariadenia sociálnych služieb

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

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

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

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

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

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

Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - zníženie o 50 000 €

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

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná ekonomická klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporučané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
			1	2	3	4
1	PROGRAM 14: Bývanie		3 404 045	3 404 045	-66 469	3 337 576
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	115 479	96 330	-66 470	29 860
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 714 453	2 733 602	0	2 733 602
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	574 113	574 113	1	574 114
5	1	Bytová problematika	3 374 185	3 374 185	-66 469	3 307 716
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	85 619	66 470	-66 470	0
7		06.1.0 Rozvoj bývania	85 619	66 470	-66 470	0
8	640	1 Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	85 619	66 470	-66 470	0
9		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	574 113	574 113	1	574 114
10		01.7.0 Transakcie verejného dluhu	424 113	424 113	0	424 113
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
15		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblast'	150 000	150 000	1	150 001
16	800	5 Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	150 000	150 000	1	150 001
17		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 714 453	2 733 602	0	2 733 602
18		06.1.0 Rozvoj bývania	2 714 453	2 733 602	0	2 733 602
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
20	700	7 Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. financované z úveru mesta	408 762	408 762		408 762
21	720	9 Kapitálový transfer pre SMMP s.r.o. - Rekonštrukcia vykurovania v bytovom nájomnom dome na Ul. Košovská č. 17	0	19 149		19 149
22	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	29 860	29 860	0	29 860
23		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 860	29 860	0	29 860
24		06.1.0 Rozvoj bývania	29 860	29 860	0	29 860
25	610	1 Mzdy	10 140	10 140		10 140
26	620	2 Poistné	3 750	3 750		3 750
27	630	3 Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500		2 500
28	630	4 Cestovné	2 000	2 000		2 000
29	630	5 Materiál	9 220	9 220	-77	9 143
30	630	6 Služby	2 000	2 000		2 000
31	640	7 Nemocenské dávky	250	250	77	327
32		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
33		06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	0	0
34	700	8 Kapitálové výdavky ŠFRB	0	0		0
35	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	0	0	0	0
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
37		06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	0
38	640	1 Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	0		0
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Bytová problematika

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

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

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

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

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporučané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
1			1	2	3	4
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	485 458	485 458	-41 915	443 543
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	147 552	147 552	-74 562	72 990
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	337 906	337 906	32 647	370 553
5						
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	485 458	485 458	-41 915	443 543
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	147 552	147 552	-74 562	72 990
8		06.2.0. Rozvoj obcí	147 552	147 552	-74 562	72 990
9		630 1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	62 000	62 000	10 000	72 000
10		630 2 Geometrické plány	490	490		490
11		630 3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa	500	500		500
12		640 4 Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o.	84 562	84 562	-84 562	0
13						
14		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	337 906	337 906	32 647	370 553
15		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	187 906	187 906	-51 915	135 991
16		821 5 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	32 160	32 160		32 160
17		821 6 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	155 746	155 746	-51 915	103 831
18		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	150 000	150 000	84 562	234 562
19		800 7 Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	150 000	150 000	84 562	234 562

Komentár k II. zmene rozpočtu

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

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

Rozpočtové presuny v II. zmene rozpočtu

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

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

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	2012			
			Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporučané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
			v €	v €	v €	v €
			24.4.2012	25.6.2012	28.8.2012	
			1	2	3	4
1	PROGRAM 16: Administratíva		2 131 939	2 138 518	12 236	2 150 754
2 v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 131 939	2 138 518	12 236	2 150 754
3 tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0
5						
6	1 Administratíva		2 131 939	2 138 518	12 236	2 150 754
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 131 939	2 138 518	12 236	2 150 754
8	01.1.6. Obce		1 914 872	1 914 222	338	1 914 560
9	610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		1 161 244	1 154 244		1 154 244
10	620 2 Poisťné a príspevky do poisťovní		416 446	416 446		416 446
11	630 3 Cestovné náhrady		3 000	3 000		3 000
12	630 4 Energie, voda		80 906	80 906	10 238	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		620	620	600	1 220
17	630 9 Služby (súvisiace s prenájom, prepravné, štúdie, všeob.)		9 980	9 980		9 980
18	630 10 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)		62 500	62 500	-10 000	52 500
19	630 11 Sociálny fond		13 000	13 000		13 000
20	630 12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		41 100	41 100		41 100
21	640 13 Nemocenské dávky		13 000	13 000		13 000
22	630 14 Poistenie majetku, osôb		13 700	13 700		13 700
23	630 15 Štúdie, expertízy, posudky k majetku		3 000	3 000		3 000
24	630 16 Geometrické plány k majetku		3 000	3 000		3 000
25	630 17 Pracovná zdravotná služba		2 420	1 420	-500	920
26	630 18 Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom		500	850		850
27	640 19 Odchodné, odstupné		2 000	9 000		9 000
28	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		198 193	198 193	5 898	204 091
29	650 21 Splácanie úrokov		158 939	158 939		158 939
30	600 22 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011		39 254	39 254	5 898	45 152
31	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		18 874	26 103	6 000	32 103
32	630 23 Vrátenie príjmov z minulých období		0	355		355
33	630 24 Poplatky banke, preddavky na daň z príjmu		15 500	22 374		22 374
34	630 25 Kolkové známky		2 000	2 000		2 000
35	630 26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov		1 374	1 374	6 000	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 II. zmene rozpočtu

1. Administratíva

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

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

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

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

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

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

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

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

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2012			
	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	Odporúčané schváliť v II. zmene	Rozpočet po II.zmene
	v €	v €	v €	v €
	24.4.2012	25.6.2012		28.8.2012
ZDROJE CELKOM :	26 696 344	26 744 242	922 004	27 666 246
Bežné	21 758 703	21 795 834	699 193	22 495 027
Kapitálové	1 825 925	1 836 692	30 256	1 866 948
Finančné operácie príjmové	3 111 716	3 111 716	192 555	3 304 271
VYDAVKY CELKOM:	26 696 344	26 744 242	922 004	27 666 246
Bežné	20 764 251	20 751 849	833 284	21 585 133
Kapitálové	4 419 776	4 478 396	57 317	4 535 713
Finančné operácie výdavkové	1 512 317	1 513 997	31 403	1 545 400
ROZDIEL	0	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	219 000	235 325	6 000	241 325
Bežné	219 000	223 481	3 000	226 481
Kapitálové	0	11 844	3 000	14 844
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	143 536	146 215	0	146 215
Bežné	143 536	146 215	0	146 215
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	287 140	295 677	-145	295 532
Bežné	260 640	265 587	8 155	273 742
Kapitálové	26 500	30 090	-8 300	21 790
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	183 588	183 888	100	183 988
Bežné	183 588	183 888	100	183 988
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	1 014 864	1 016 380	0	1 016 380
Bežné	1 002 640	1 004 156	1 245	1 005 401
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	12 224	12 224	-1 245	10 979
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 943 194	1 943 194	-43 542	1 899 652
Bežné	1 908 737	1 908 737	-47 051	1 861 686
Kapitálové	34 457	34 457	3 509	37 966
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	548 395	548 395	130 880	679 275
Bežné	391 195	391 195	59 160	450 355
Kapitálové	157 200	157 200	71 720	228 920
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 8: Doprava	1 293 552	1 293 552	180	1 293 732
Bežné	1 293 552	1 293 552	180	1 293 732
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	9 236 091	9 244 592	206 445	9 451 037
Bežné	9 164 164	9 163 444	191 867	9 355 311
Kapitálové	71 927	79 468	14 578	94 046
Finančné operácie výdavkové	0	1 680	0	1 680
Program 10: Šport	878 704	903 854	70 016	973 870
Bežné	595 040	599 190	70 016	669 206
Kapitálové	124 333	145 333	0	145 333
Finančné operácie výdavkové	159 331	159 331	0	159 331
Program 11: Kultúra	265 875	263 610	38 950	302 560
Bežné	265 875	263 610	38 950	302 560
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2 725 734	2 704 234	-14 190	2 690 044
Bežné	1 172 028	1 155 032	16 000	1 171 032
Kapitálové	1 290 906	1 286 402	-30 190	1 256 212
Finančné operácie výdavkové	262 800	262 800	0	262 800
Program 13: Sociálne služby	1 935 229	1 937 305	623 458	2 560 763
Bežné	1 769 286	1 771 362	620 458	2 391 820
Kapitálové	0	0	3 000	3 000
Finančné operácie výdavkové	165 943	165 943	0	165 943
Program 14: Bývanie	3 404 045	3 404 045	-66 469	3 337 576
Bežné	115 479	96 330	-66 470	29 860
Kapitálové	2 714 453	2 733 602	0	2 733 602
Finančné operácie výdavkové	574 113	574 113	1	574 114
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	485 458	485 458	-41 915	443 543
Bežné	147 552	147 552	-74 562	72 990
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	337 906	337 906	32 647	370 553
Program 16: Administratívna	2 131 939	2 138 518	12 236	2 150 754
Bežné	2 131 939	2 138 518	12 236	2 150 754
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V II. 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	143 310	172 844
Fond rozvoja bývania	688 256	270 955	200 555	758 656
Fond rozvoja mesta	288 973	259 358	219 085	329 246
Fond životného prostredia	688 298	68 901	0	757 199
Sociálny fond	4 369	38 000	38 000	4 369
SPOLU	1 764 603	858 661	600 950	2 022 314

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

	Rozpočet po I.zmene	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.4,5,6,7	II. zmena Návrh + / -	Rozpočet po II.zmene
Fond rozvoja mesta				
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	<u>288 973</u>	<u>288 973</u>	<u>0</u>	<u>288 973</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 93 889 € sa zvyšuje o 195 084€)				
Tvorba:	<u>259 358</u>	<u>259 358</u>	<u>0</u>	<u>259 358</u>
- odvod do Fondu rozvoja mesta v zmysle Záverečného účtu mesta za r. 2011	259 358	259 358		259 358
Použitie:	<u>235 085</u>	<u>235 085</u>	<u>-16 000</u>	<u>219 085</u>
- kofinancovanie rekonštrukcie III.ZŠ S.Chalupku	0	0		0
- kofinancovanie inžinier.činnosti k rekonštrukcii III.ZŠ S.Chalupku	0	0		0
- kofinancovanie rekonštrukcie pavilónu A ZŠ Rastislavova	0	0		0
- rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej knižnice	8 000	8 000		8 000
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov ZŠ, 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 DD M. Rázusa - úver 2008	128 158	128 158		128 158
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	30 000	29 500		29 500
- Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľko.a Poľná	0	500		500
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	800		800
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi	35 000	35 000	-35 000	0
- spojovací chodník Necpaly - Kopanice	2 200	2 200		2 200
- nákup pozemkov - parkoviská M. Rázusa	0	0	10 000	10 000
- nákup pozemkov ZŠ Malonecalská	0	0	9 000	9 000
Konečný zostatok k 31.12.2012:	<u>313 246</u>	<u>313 246</u>	<u>16 000</u>	<u>329 246</u>
Fond životného prostredia				
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	<u>688 298</u>	<u>688 298</u>	<u>0</u>	<u>688 298</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 575 763 € sa zvyšuje o 112 535 €)				
Tvorba:	<u>68 901</u>	<u>68 901</u>	<u>0</u>	<u>68 901</u>
- z príjmu od TEZASu s.r.o. za vyseparovaný odpad z predch.rokov	68 901	68 901		68 901
Použitie:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Konečný zostatok k 31.12.2012:	<u>757 199</u>	<u>757 199</u>	<u>0</u>	<u>757 199</u>
Sociálny fond:				
Začiatočný stav k 1.1.2012 :	<u>4 369</u>	<u>4 369</u>	<u>0</u>	<u>4 369</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 3 885 € sa zvyšuje o 484 €)				
Tvorba:	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>
Použitie:	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>
Konečný zostatok k 31.12.2012:	<u>4 369</u>	<u>4 369</u>	<u>0</u>	<u>4 369</u>