



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi



Materiál MsZ: č. 60/10

Mestská rada: 19. 10. 2010

Mestské zastupiteľstvo: 26.10. 2010

Názov materiálu:

NÁVRH II. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA

PRIEVIDZA NA ROK 2010

Predkladá: Ing. Ján Bodnár, primátor mesta

Prerokované: Mgr. Ľudovít Fábry, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Katarína Bašková, vedúca ekonomického odboru
Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Iveta Valachová, referent pre rozpočet a financie

Napísala: Ing. Iveta Valachová

V Prievidzi dňa 1. 10. 2010

F 251/0 KP Servis MsR a MsZ

Návrhy na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie

a) návrh II. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2010

II. schvaľuje-neschvaľuje

II. úpravu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2010

Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje o	150 056 €
v tom: bežné príjmy	129 429 €
kapitálové príjmy	-2 293 431 €
príjmové finančné operácie	2 314 058 €

Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje o	150 056 €
v tom: bežné výdavky	491 219 €
kapitálové výdavky	-354 060 €
výdavkové finančné operácie	12 897 €

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

Príjmová časť rozpočtu	33 009 803 €
v tom: bežné príjmy	22 435 662 €
kapitálové príjmy	690 576 €
príjmové finančné operácie	9 883 565 €

Výdavková časť rozpočtu	33 009 803 €
v tom: bežné výdavky	22 769 109 €
kapitálové výdavky	8 741 876 €
výdavkové finančné operácie	1 498 818 €

OBSAH:

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA
2. CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010
3. NÁVRH II. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA V ROKU 2010
 - a) NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010
- tabuľková časť s komentárom
 - b) NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010
- Finančný rozpočet výdavkov v programoch s komentármi
4. NÁVRH ÚPRAVY PLÁNU TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA (FONDOV)
5. REKAPITULÁCIA PRESUNOV ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV ZAHRNUTÝCH V II.ÚPRAVE ROZPOČTU

Dôvodová správa

k návrhu II. úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2010

Rozpočet mesta Prievidza na rok 2010 po schválení I. úpravy v MsZ dňa 25.5.2010 bol upravený rozpočtovými opatreniami č.2,3,4, ktoré schválil primátor mesta dňa 6.8.2010.

Dňa 31.8.2010 schválilo MsZ uznesením č. 241/10 použitie rezervného fondu vo výške 94 000 € a fondu rozvoja mesta vo výške 94 000 €, ktoré bolo zapracované do bilancie rozpočtu a do programov, v ktorých boli výdavky súvisiace s odstraňovaním škôd po povodni.

Celková bilancia rozpočtu mesta bola k 31.8.2010 v celkovej výške 32 859 747 €, rovnako na strane príjmov ako aj na strane výdavkov.

Vzhľadom na zložitú finančnú situáciu v tomto roku a očakávaný vývoj vo financovaní a rozpočtovom hospodárení mesta do konca roka 2010, predkladáme návrh II. úpravy rozpočtu mesta na rok 2010 na základe týchto skutočností:

1. Mesto v súčasnosti, keď sa spracováva tento materiál (začiatok októbra 2010) nemá informácie o tom, v akej výške a kedy vláda SR dofinancuje výpadok podielovej dane z I. polroka 2010 cca vo výške 1 mil.€. Z tohto dôvodu, že nevieme, v akej sume bude mestu doplatená podielová daň, pôvodne schválená výška podielovej dane sa nemení. V prípade, že poskytnutá suma nebude postačovať resp. sa ňou nenaplní rozpočtovaná výška podielovej dane na rok 2010 a nebudeme mať dostatočné zdroje na úhradu záväzkov, mesto bude nútené presunúť výdavky, ktoré sa plánovali v rozpočte uhrádzať v decembri 2010 na začiatok roka 2011.
2. Očakávame, že niektoré bežné a kapitálové výdavky (kofinancovanie projektov, výdavky za odplaty k projektom, kapit.výdavky na projektovú dokumentáciu k cintorínu s krematóriom, archeolog. prieskum k projektu pešej zóny a iné) nebudú k 31.12.2010 z rôznych dôvodov realizované. Z tohto dôvodu sa preto znižujú v návrhu II. úpravy rozpočtované objemy týchto a iných výdavkov.
3. Do návrhu II. úpravy boli zapracované nové výdavky vo výške 425 042 €, ktoré súvisia s odstraňovaním škôd po povodni z 15.8.2010. Zahrnutie týchto povodňových výdavkov bolo možné aj z dôvodu zníženia financovania niektorých bežných a kapitálových výdavkov (bod 2), ktoré sa mali financovať z fondu rozvoja mesta a nového použitia fondu životného prostredia.
4. Povodňové výdavky mesta sú zapracované v II. úprave vo výške 425 042 € vo viacerých programoch:
 - P3 - Interné služby vo výške 19 380 € - oprava kanalizácie chaty Mraznica
 - P6 - Odpadové hospodárstvo vo výške 211 054 € - odvoz odpadu z povodní
 - P7 - Komunikácie vo výške 181 651 € - projekty a realizácie lávok cez Handlovku, oprava miestnej komunikácie Ul. A. Kmeťa
 - P12 - Prostredie pre život vo výške 11 500 € - deratizácia
 - P16 - Administratíva vo výške 1 457 € - výdavky za nadčasy, občerstvenie pre upratujúcich pracovníkov.Z Krajského školského úradu v Trenčíne bola mestu poukázaná dotácia na odstraňovanie povodňových škôd na ZŠ Rastislavova vo výške 85 000 € a na I.ZŠ S.Chalupku vo výške 11 728 €, ktorej použitie bolo zapracované v návrhu II.úpravy v programe 9 Školstvo.
5. Presunmi rozpočtových výdavkov v rámci programov i medzi programami (bolo vyhodnotené skutočné plnenie a očakávaný vývoj k 31.12.2010) navrhujeme dofinancovanie najnevyhnutnejších výdavkov, ktoré neboli dofinancované z nedostatku finančných zdrojov v I.úprave rozpočtu (napr. KaSS, Mestská polícia).
6. Dopad II. úpravy rozpočtu mesta v roku 2010 na plnenie cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov v programovom rozpočte mesta bude vyhodnotený a zdôvodnený v Záverečnej správe po skončení rozpočtového roka 2010. Výška rozpočtovaných výdavkov po II. úprave ovplyvní plnenie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov u tých výdavkových položiek a akcií, ktoré sa do konca roka nezrealizujú. Mnohé merateľné ukazovatele sú ale stanovené tak, že zmena výdavkov výrazne neovplyvní ich plánovanú hodnotu pre rok 2010. V niektorých prípadoch správcovia rozpočtových prostriedkov nevedeli v súčasnosti odhadnúť dopad zníženia príp. zvýšenia finančných prostriedkov, a preto vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa nebudú meniť plánované hodnoty merateľných ukazovateľov.

7. Materiál návrhu II. úpravy rozpočtu mesta na rok 2010 je spracovaný v tabuľkách s komentárom. V tabuľkách sú dva stĺpce označené ako - **navrhované výdavky** (t.j. požadované správcami rozpočt. prostriedkov) a **odporúčané výdavky** (ktoré odporúčame zaradiť do financovania podľa reálnych možností do konca r. 2010).
Mnohé z výdavkov neboli zaradené ako odporúčané v návrhu II. úpravy pre nedostatok finančných zdrojov mesta z pretrvávajúceho výpadku podielovej dane.

I. Príjmová časť rozpočtu sa v II. úprave zvyšuje spolu o 150 056 €, a zahŕňa:

1. Zvýšenie bežných príjmov celkom o 129 429 €, pričom v rámci tejto sumy dochádza:

- a) k zvýšeniu účelových bežných príjmov vo výške 194 935 €
(sú zahrnuté sú aj v účelových výdavkoch)
v tom je:
- navýšenie dotácií na prenesený výkon št. správy - matrika, stavebný úrad, miestne komunikácie, ŠFRB a výdavky na voľby a referendum spolu vo výške 21 106 €,
 - zvýšenie dotácií na školské projekty ZŠ Rastislavova vo výške 65 017 €,
 - dotáciu z Krajského školského úradu na odstraňovanie škôd po povodni pre ZŠ Rastislavova vo výške 85 000 € a I.ZŠ S.Chalupku vo výške 11 728 €,
 - zvýšeniu príspevku na chránenú dielňu MsP o 10 961, grantu na memoriál I.Surového vo výške 398 €, príjem od účastníkov konferencie IKT vo výške 725 €,
- b) k zníženiu účelových bežných príjmov vo výške 12 146 €, (sú zahrnuté sú aj v účelových výdavkoch)
pričom ide o :
- zníženie príjmov pre n.o. Harmónia z dôvodu vrátenia nesprávne poukázanej dotácie zo ŠR,
- c) k zníženiu ostatných bežných príjmov vo výške 53 360 €
- ide o úpravu (zvýšenia a zníženia) príjmových položiek na daňových a nedaňových príjmov podľa skutočného plnenia a očakávaného vývoja k 31.12.2010

2. Zníženie kapitálových príjmov celkom o 2 293 431 €, pričom v rámci tejto sumy dochádza:

- a) k zníženiu kapitálovej dotácie vo výške 2 393 874 € (zapracované je zníženie aj kapitálových výdavkoch)
- ide o zníženie príjmov na 2 rekonštrukcie - ZŠ Rastislavova vo výške 1 177 732 € a III.ZŠ S.Chalupku vo výške 1 216 142 €, ktoré sa v roku 2010 nezrealizujú v programe 9 Školstvo
- b) k zvýšeniu kapitálovej dotácie vo výške 38 270 € (zapracované je zníženie aj kapitálových výdavkoch)
- ide o zvýšenie kapitálových dotácií pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi na technické zhodnotenie budovy, prekrytie bezbariérových vchodov, na zakúpenie vozidla so zdvíh.plošinou, na výťah – pričom na spolufinancovaní sa bude vo výdavkoch podieľať aj mesto sumou 19 252 €
- c) k zvýšeniu kapitálových príjmov vo výške 62 173 €
- ide o úpravu príjmu z predaja pozemkov podľa skutočného plnenia

3. Zvýšenie príjmových finančných operácií celkom vo výške 2 314 056 €, pričom dochádza :

- a) k zvýšeniu o prijatú pôžičku vo výške 2 300 000 €
- zapracovanie prijatej pôžičky od HBP a.s. vo výške 2 300 000 €, ktorá bola mestu poskytnutá v súvislosti s mimosúdnym vysporiadaním sporu mesta s THM Inkasná s.r.o
- b) k zvýšeniu o prevodov z peňažných fondov mesta vo výške 14 058 €
- ide o zvýšenie použitia Fondu životného prostredia do príjmov vo výške 105 000 € a v konečnom dôsledku zníženie použitia Fondu rozvoja mesta v príjmoch vo výške 90 942 € (pričom pôvodne schválené výdavky sa znižujú v použití o 220 682 € a zároveň sa zvyšuje použitie o nové povodňové výdavky vo výške 129 740 €).

II. Výdavková časť rozpočtu sa v II. úprave zvyšuje spolu o 150 056 €, a zahŕňa:

1. Zvýšenie bežných výdavkov celkom o 491 219 €,
príčom v rámci tejto sumy dochádza:

- a) k zníženiu výdavkov spolu o 166 755 € v Programoch:**
(z rôznych dôvodov, t.j. úspory resp. nerealizácie danej akcie/
- P1 o 59 450 €
 - P2 o 2 046 €
 - P6 o 27 742 €
 - P13 o 58 496 €
 - P16 o 19 021 €

- b) k zvýšeniu výdavkoch spolu o 657 974 € v Programoch :**
- P3 o 298 046 €
 - P4 o 7 732 €
 - P5 o 64 148 €
 - P7 o 69 390 €
 - P9 o 140 763 €
 - P10 o 15 000 €
 - P11 o 47 765 €
 - P12 o 12 500 €
 - P14 o 2 014 €
 - P15 o 616 €

v P8 nedochádza v II.úprave k zmene bež.výdavkov

2. Zníženie kapitálových výdavkov celkom o 354 060 €,
príčom v rámci tejto sumy dochádza:

- a) k zníženiu výdavkov spolu o 2 643 892 € v Programoch:**
(z rôznych dôvodov, t.j. úspory resp. nerealizácie danej akcie/
- P1 o 42 779 €
 - P3 o 2 101 119 €
 - P9 o 2 487 430 €
 - P12 o 105 600 €
 - P14 o 8 083 €

- b) k zvýšeniu výdavkoch spolu o 2 289 832 € v Programoch :**
- P2 o 954 €
 - P6 o 18 796 €
 - P7 o 111 441 €
 - P13 o 57 522 €

v P4,P5,P8 ,P10,P11,P15, P16 nedochádza v II.úprave k zmenám kap.výdavkov

3. Zvýšenie výdavkových finančných operácií celkom o 12 897 €,
príčom v rámci tejto sumy dochádza

- a) k zníženiu výdavkových fin.operácií (istín z úverov) spolu o 187 103 €**
v Programoch :
- P12 o 65 303 €
 - P13 o 121 800 €

- b) k zvýšeniu výdavkových fin.operácií o 200 000 € v Programe :**
P16 o 200 000 € - splatenie pôžičky od HBP, a.s

Pozn. K jednotlivým zníženiam a zvýšeniam výdavkov sú komentáre uvedené za tabuľkou konkrétneho Programu.

**2. CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA
V NÁVRHU II. ÚPRAVY NA ROK 2010**

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2010			
	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II. úprave
		Požadované	Odporúčané	
	v €	v €	v €	v €
	31.8.2010			
	1	2	3	4
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	22 306 233	129 429	129 429	22 435 662
Kapitálové príjmy	2 984 007	-2 293 431	-2 293 431	690 576
Finančné operácie príjmové	7 569 507	2 314 058	2 314 058	9 883 565
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	32 859 747	150 056	150 056	33 009 803
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	22 277 890	742 214	491 219	22 769 109
Kapitálové výdavky	9 095 936	-267 996	-354 060	8 741 876
Finančné operácie výdavkové	1 485 921	12 897	12 897	1 498 818
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	32 859 747	487 115	150 056	33 009 803
ROZDIEL	0	-337 059	0	0

3a.) NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2010			
		Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
Ekon.klasif	Názov		Navrhované	Odporúčané	
		v €	v €	v €	v €
		31.8.2010			
a	b	1	2	3	4
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	13 534 470	-102 082	-102 082	13 432 388
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 039 870	0	0	10 039 870
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 039 870			10 039 870
120	Dane z majetku	1 669 100	0	0	1 669 100
121	Daň z nehnuteľností PO	1 079 600	0	0	1 079 600
121001	Z pozemkov	105 000			105 000
121002	Zo stavieb	935 000			935 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	39 600			39 600
121	Daň z nehnuteľností FO	589 500	0	0	589 500
121001	Z pozemkov	73 500			73 500
121002	Zo stavieb	356 000			356 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	160 000			160 000
130	Dane za tovary a služby	1 825 500	-102 082	-102 082	1 723 418
133	Dane za špecifické služby	1 825 500	-108 200	-108 200	1 717 300
133001	Za psa	38 000			38 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	5 000	-1 200	-1 200	3 800
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	3 000			3 000
133006	Za ubytovanie	43 000	-7 000	-7 000	36 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500			36 500
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 700 000	-100 000	-100 000	1 600 000
134	Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.	0	6 118	6 118	6 118
134001	Z úhrad za dobývací priestor	0	6 118	6 118	6 118
139	Iné dane za tovary a služby	0			0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0			0
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 483 774	47 757	47 757	1 531 531
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	670 346	-26 541	-26 541	643 805
211	Príjmy z podnikania	543 645	-36 541	-36 541	507 104
211003	Dividendy	543 645	-36 541	-36 541	507 104
212	Príjmy z vlastníctva	126 701	10 000	10 000	136 701
212002	Z prenajatých pozemkov	86 590			86 590
	- prenájom MsÚ	43 390			43 390
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	43 200			43 200
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	26 070			26 070
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	6 638			6 638
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	15 000			15 000
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádných a záchranných zložiek"	4 432			4 432
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	14 041	10 000	10 000	24 041
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 741			3 741
	- prenájom stánkov	10 300	10 000	10 000	20 300
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	685 621	10 050	10 050	695 671
221	Administratívne poplatky	447 175	-49 200	-49 200	397 975
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	3 700			3 700
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	19 500			19 500
	Ostatné - správne poplatky - matrika	1 600	1 200	1 200	2 800
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	375 000	-50 000	-50 000	325 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	6 000	-500	-500	5 500
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	750			750
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	225	100	100	325
	Ostatné - osvedčovanie listín	40 400			40 400
222	Pokuty, penále a iné sankcie	34 200	30 527	30 527	64 727
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	33 200	30 000	30 000	63 200
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	1 000	527	527	1 527
223	Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.	203 546	28 723	28 723	232 269
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119 846	28 723	28 723	148 569
	- Za verejnú súťaž	996	-996	-996	0
	- Za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	4 500			4 500
	- Za opatrovateľskú službu	60 000	25 000	25 000	85 000
	- prepravná služba	1 620	-500	-500	1 120
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	33 000	5 219	5 219	38 219
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj surovín do zberu	28			28
	- MISS Horná Nitra				0
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	12 000			12 000
	- projekt ADAM2 - "Spoznaj iných, spoznáš sám seba"				0
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádných a záchranných zložiek"	702			702
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	7 000			7 000
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	83 000	0	0	83 000
	- školské zariadenia bez PS	83 000			83 000
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	700	0	0	700
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	700			700
240	Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrát.fin.výpomoci	20 000	-800	-800	19 200
242	Z vkladov	5 000	-2 800	-2 800	2 200
244	Z termínovaných vkladov	15 000	2 000	2 000	17 000

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2010			
		Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
Ekón.klasif	Názov		Navrhované	Odporúčané	
		v €	v €	v €	v €
		31.8.2010			
a	b	1	2	3	4
290	Iné nedaňové príjmy	107 807	65 048	65 048	172 855
292	<i>Ostatné príjmy</i>	107 807	65 048	65 048	172 855
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 016	2 016	2 016
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	100 000	50 000	50 000	150 000
292012	Z dobropisov	0	5 676	5 676	5 676
292017	Vratky	0	1 277	1 277	1 277
292019	Z refundácie	0	6 079	6 079	6 079
292027	Ostatné príjmy - iné	0			0
292027	Finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbanej dreviny	7 807			7 807
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	817 270	0	0	817 270
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	635 000			635 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	182 270			182 270
300	GRANTY A TRANSFERY	6 470 719	183 754	183 754	6 654 473
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	17 354	8 048	8 048	25 402
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	17 354			17 354
	- Bezplatná preprava TŽP osôb sociálnym taxíkom	0	965	965	965
	- Memorál Ivora Surového - príjem z reklamy od HBP, a.s.	0	398	398	398
	- Od účastníkov konferencie IKT	0	725	725	725
	- Na projekt "Zelená učebňa" - ZŠ Rastislavova	0	2 640	2 640	2 640
	- Na projekt " Školské multifunkč.centrum vzdelávania" - ZŠ Rastislavova	0	3 320	3 320	3 320
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	6 453 365	175 706	175 706	6 629 071
	- Na podporu zamestnanosti - VPP	10 860			10 860
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	305 329			305 329
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa	863 896			863 896
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	39 638	-9 710	-9 710	29 928
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	19 216	-2 436	-2 436	16 780
	- Na rozvoj školstva - normat.,nenorm.,vzdel.poukazy	4 401 386			4 401 386
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	59 332			59 332
	- Deti v hmotnej núdzi	37 370			37 370
	- Dotácia na školský úrad	25 202			25 202
	- Dotácia na matriky	32 664	258	258	32 922
	- Dotácia na stavebný úrad	44 078	1 520	1 520	45 598
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	25 010	931	931	25 941
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 533	70	70	2 603
	- Dotácia na životné prostredie	5 790			5 790
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register ob.	16 719			16 719
	- Na projekt "Kľúčové kompet.a rozvoj osobnosti žiaka" - ZŠ Mariánska	42 952			42 952
	- Na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" - ZŠ Rastislavova	9 275	59 057	59 057	68 332
	- Na projekt "Vzdelávanie po novom" - ZŠ Dobšinského	47 500			47 500
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	4 719	10 961	10 961	15 680
	- Projekt "Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov a využitím IKT" -ZŠ Malonecpalská	50 746			50 746
	- Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom" - ZŠ Energetikov	50 000			50 000
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	39 600	3 077	3 077	42 677
	- Dotácia na Referendum 2010	0	15 250	15 250	15 250
	- Dotácia na financovanie výkonu samosprávnych funkcií obce	13 285			13 285
	- Dotácia vlády na dofinancovanie rozpočtov miest a obcí	306 265			306 265
	- Dotácia na odstránenie škôd súvisiacich s povodňou - ZŠ Rastislavova	0	85 000	85 000	85 000
	- Dotácia na odstránenie škôd súvisiacich s povodňou - ZŠ I.S.Chalupku	0	11 728	11 728	11 728
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		22 306 233	129 429	129 429	22 435 662

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2010			
		Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
Ekón.klasif	Názov		Navrhované	Odporúčané	
		v €	v €	v €	v €
		31.8.2010			
a	b	1	2	3	4
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	547 615	62 173	62 173	609 788
230	Kapitálové príjmy	547 615	62 173	62 173	609 788
231	<i>Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)</i>	132 618			132 618
233001	<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	348 609	62 173	62 173	410 782
239001	<i>Príjem zo združených investičných prostriedkov - StVS, a.s.</i>	66 388			66 388
300	GRANTY A TRANSFERY	2 436 392	-2 355 604	-2 355 604	80 788
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	17 000	0	0	17 000
	Prostriedky z Recyklačného fondu	17 000			17 000
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁT. ROZPOČTU	2 419 392	-2 355 604	-2 355 604	63 788
	- Na oblasť ŠFRB	2 918			2 918
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	22 600			22 600
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov na "Techn.zhodn.budovy, ..."	0	13 270	13 270	13 270
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov na obstaranie motor.vozidla	0	25 000	25 000	25 000
	- Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex	1 177 732	-1 177 732	-1 177 732	0
	- Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku	1 216 142	-1 216 142	-1 216 142	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 984 007	-2 293 431	-2 293 431	690 576
--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2010			
		Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
Ekonom.klasif	Názov		Navrhované	Odporúčané	
		v €	v €	v €	v €
		31.8.2010			
a	b	1	2	3	4
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 413 559	14 058	14 058	1 427 617
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	765 484	0	0	765 484
	- Zostatok dotácie z roku 2009 na doplatok výpadku podielovej dane	554 548			554 548
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre Zariadenie pre seniorov	35 010			35 010
	- Zostatok prostriedkov na účte sociálnej pomoci mesta	10 058			10 058
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Malonecpalská - Sanácia statických porúch v bloku G	84 768			84 768
	- Zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR z roku 2009 za právne subjekty školstva	98			98
	- Zostatok nenormat.prostriedkov zo ŠR z roku 2009 pre ZŠ Rastislavova	239			239
	- Zostatok dotácie z roku 2009 na projekt "Comenius Regio"	15 436			15 436
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Rastislavova na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov"	4 228			4 228
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Mariánska na projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	16 212			16 212
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Malonecpalská na projekt "Modern. vzdelávania prostredníctvom inovač.výučb.materiálov s využitím IKT"	9 280			9 280
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Energetikov na projekt " Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom"	28 854			28 854
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Dobšinského na projekt " Vzdelávanie po novom"	6 753			6 753
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	648 075	14 058	14 058	662 133
	- prevod z fondu rozvoja bývania	0			0
	- prevod z rezervného fondu	94 000			94 000
	- prevod z fondu životného prostredia	0	105 000	105 000	105 000
	- prevod z fondu rozvoja mesta	554 075	-90 942	-90 942	463 133
	- prevod z osobitného fondu	0			0
500	PRÍJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	6 155 948	2 300 000	2 300 000	8 455 948
513002	Dlhodobé bankové úvery				
	- Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly - Gazdov.ul.	0			0
	- Návrh na nový úver 2010 na financovanie kapitálových výdavkov	1 119 535			1 119 535
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				
	- Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly - Gazdov.ul.	5 036 413			5 036 413
	- Pôžička od HBP, a.s. na mimosúdne vysporiadanie sporu s THM Inkasna, s.r.o.	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		7 569 507	2 314 058	2 314 058	9 883 565

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

Ekonom. klasif.	Názov	Rok 2010			
		Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
			Navrhované	Odporúčané	
		v €	v €	v €	v €
		31.8.2010			
a	b	1	2	3	4
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 306 233	129 429	129 429	22 435 662
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 984 007	-2 293 431	-2 293 431	690 576
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	7 569 507	2 314 058	2 314 058	9 883 565
	SPOLU	32 859 747	150 056	150 056	33 009 803

Komentár k II.úprave rozpočtu

Celkové príjmy rozpočtu mesta v II.úprave sa zvyšujú o 150 056 €, v tom:

Bežné príjmy:

- zvýšenie o 129 429 €, z toho:
 - daňové príjmy zníženie o 102 082 € podľa očakávaného vývoja k 31.12.2010
 - nedaňové príjmy zvýšenie o 47 757 € - korekcia podľa skutočnosti a očakávaného vývoja k 31.12.2010
 - granty a transfery zvýšenie o 183 754 €, korekcia podľa skutočnosti

Kapitálové príjmy:

- zníženie o 2 293 431 €, z toho:
 - kapitálové príjmy z predaja pozemkov mesta zvýšenie o 62 173 €, korekcia podľa skutočnosti,
 - kapitálové príjmy pre Zariadenie pre seniorov zvýšenie o 13 270 € a 25 000 €
 - kapitálové transfery na rekonštrukcie základných škôl zníženie o 1 177 732 € na ZŠ Rastislavova a o 1 216 142 € III. ZŠ S. Chalupku

Finančné operácie príjmové:

- zvýšenie použitia fondov v príjmoch o 14 058 €, z toho:
 - z fondu rozvoja mesta - zníženie použitia o 90 942 €
 - z fondu životného prostredia - zvýšenie použitia o 105 000 €
- prijatá pôžička od HBP, a.s. - zvýšenie o 2 300 000 €

3b.) NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010

Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	Rok 2010			Rozpočet po II.úprave
					II.úprava			
					Navrhované	Odporúčané		
					v €	v €	v €	
					31.8.2010			
1	2	3	4					
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			254 894	-102 229	-102 229	152 665	
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		211 489	-59 450	-59 450	152 039	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		43 405	-42 779	-42 779	626			
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0			
6	1	Riadenie mesta		98 550	-143	-143	98 407	
7		Prvok č.1 Výkon funkcie primátora		6 100	0	0	6 100	
8		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 100	0	0	6 100	
9		01.1.1.6. Obce		5 500	0	0	5 500	
10	630	1	Reprezentačné	5 500			5 500	
11		08.1.0 Rekreačné a športové služby		500			500	
12	640	7	Rezerva primátora - šport	500			500	
13		08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		100			100	
14	640	7	Rezerva primátora - kultúra	100			100	
16		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu		1 000	0	0	1 000	
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	0	0	1 000	
18		01.1.1.6. Obce		1 000	0	0	1 000	
19	630	2	Reprezentačné	1 000			1 000	
20		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		91 450	-143	-143	91 307	
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		91 450	-143	-143	91 307	
22		01.1.1.6. Obce		91 450	-143	-143	91 307	
23	630	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	88 000			88 000	
24	630	4	Prenájom rokovacej sály	800	250	250	1 050	
25	630	5	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	150	208	208	358	
26	630	6	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 500	-601	-601	1 899	
28	2	Členstvo v organizáciách a združeniach		14 709	143	143	14 852	
29		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 709	143	143	14 852	
30		01.1.1.6. Obce		14 709	143	143	14 852	
31	640	1	Členské príspevky	14 709	143	143	14 852	
33	3	Strategické plánovanie a projekty		104 739	-96 233	-96 233	8 506	
34		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		61 334	-53 454	-53 454	7 880	
35		06.2.0. Rozvoj obcí		61 334	-53 454	-53 454	7 880	
36	630	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov	7 000	880	880	7 880	
37	630	2	Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ	273	-273	-273	0	
38	630	3	ZŠ Rastislavova - odplata 2% z nenávratného finančného príspevku	17 655	-17 655	-17 655	0	
39	630	4	ZŠ Rastislavova - odplata za VO 0,25% z nenávrat.finanč.príspevku	3 688	-3 688	-3 688	0	
40	630	5	III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku	17 100	-17 100	-17 100	0	
41	630	6	III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku	3 618	-3 618	-3 618	0	
42	630	7	Projekty ESF - kofinancovanie mestom (záleží od výziev v ďalších rokoch))	10 000	-10 000	-10 000	0	
43	600	8	Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vypracovanie projektu	2 000	-2 000	-2 000	0	
44	600	9	ZŠ Energetikov - odplata za vypracovanie projektu	0			0	
45		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		43 405	-42 779	-42 779	626	
46		06.2.0. Rozvoj obcí		43 405	-42 779	-42 779	626	
47	700	10	Kofinancovanie mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania	33 405	-33 405	-33 405	0	
48	700	11	Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií	10 000	-9 374	-9 374	626	
49	4	Územné plánovanie		8 500	-5 000	-5 000	3 500	
50		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 500	-5 000	-5 000	3 500	
51		04.4.3. Výstavba		8 500	-5 000	-5 000	3 500	
52	630	1	Fotografické a reprografické práce	500			500	
53	630	2	Ortofoto mapa mesta Prievídza	5 000	-5 000	-5 000	0	
54	640	3	Kofinancovanie aktualizácie digitálnej technickej mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	3 000			3 000	
55		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0			0	
56		04.4.3. Výstavba		0			0	
58	5	Manažment investícií		5 096	-996	-996	4 100	
59		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 096	-996	-996	4 100	
60		04.4.3. Výstavba		4 100	0	0	4 100	
61	630	1	Geometrické plány	800			800	
62	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	-500	-500	2 500	
63	630	3	Práce nevýrobnej povahy	300	500	500	800	
64	630	5	Povodeň - štúdie, expertízy, posudky	0			0	
65		01.1.1.6. Obce		996	-996	-996	0	

				Rok 2010			
	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
				v €	Navrhované	Odporúčané	
				31.8.2010	v €	v €	v €
				1	2	3	4
66		630 4	Verejné súťaže - podklady	996	-996	-996	0
67							
68	6		Daňová a rozpočtová politika mesta	23 300			23 300
69			Prvok č.1 Audit a rating	11 150			11 150
70			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 150			11 150
71		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	11 150			11 150
72		630 1	Ratingová analýza	3 450			3 450
73		630 2	Audit	7 700			7 700
74			Prvok č.2 Rozpočtová politika	0			0
75			Prvok č.3 Účtovníctvo	0			0
76			Prvok č.4 Daňová agenda a politika	12 150			12 150
77			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 150			12 150
78		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	12 150			12 150
79		630 3	Exekúcie	800			800
80		630 4	Úhrada daní mesta a KO	7 350			7 350
81		630 5	Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch	4 000			4 000
82				0			0
83	7		Kontrola, petície a sťažnosti	0			0

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 1 dochádza v II.úprave k zníženiu výdavkov o 102 229 € z dôvodu nerealizovania skupiny výdavkov k 31.12.2010. v tom:

Podprogram 3 : Strategické plánovanie a projekty

- zvýšenie výdavkov na odplatu za externé služby za spracovanie projektov o 880 € podľa uzavretej zmluvy.
- znižuje sa skupina bežných výdavkov na 7 akciách, v celkovej výške 53 454 €, ktoré sa nebudú realizovať z rôznych príčin k 31.12.2010.
- zníženie kapitálových výdavkov na dvoch akciách v celkovej výške 42 779 €, nakoľko sa nebudú do konca roka 2010 realizovať.

V podprogramoch 1, 2, 4, 5

dochádza v dôsledku rozpočtových presunov k zníženiu, resp.zvýšeniu výdavkov podľa skutočnosti a očakávaného plnenia k 31.12.2010.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
v €	v €	v €	v €				
31.8.2010							
1				2	3	4	
1			PROGRAM 2: Propagácia a marketing	120 373	-1 092	-1 092	119 281
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	120 033	-2 046	-2 046	117 987
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	222	954	954
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	340	0	0	340
5							
6	1		Propagácia a prezentácia mesta	7 787	-35	-35	7 752
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 787	-35	-35	7 752
8	04.7.3.		Cestovný ruch	7 787	-35	-35	7 752
9	630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,skladačky,kalendáre,...)	3 000	-228	-228	2 772
10	630	2	Monografia mesta Prievidza	4 787	193	193	4 980
11							
12	2		Marketingová komunikácia (PR mesta)	39 606	5 874	5 874	45 480
13			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 266	5 874	5 874	45 140
14	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	34 183	5 477	5 477	39 660
15	630	1	Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"	25 883	1 993	1 993	27 876
16	630	2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	300	100	100	400
17	630	3	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	8 000	3 384	3 384	11 384
18	01.1.1.6.		Obce	5 083	397	397	5 480
19	630	6	Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta	1 264			1 264
20	630	7	Realizácia a správa internetovej prezentácie	3 319			3 319
21	630	8	Propag.a infor.materiály mesta - anket.listky,dotazníky,letáky, ...	500	-500	-500	0
22	630	9	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	0	897	897	897
23			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	340			340
24	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	340			340
25	800	5	Prevzatie 2,5% obchodného podielu v Regionálnej televízii Prievidza	340			340
26							
27	3		Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	4 560	-20	-20	4 540
28			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 560	-20	-20	4 540
29	04.7.3.		Cestovný ruch	4 560	-20	-20	4 540
30	630	1	Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách	0			0
31	640	2	Komisia regionálneho rozvoja	0			0
32	640	3	Členské príspevky organiz. pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - RZCRHN	3 390	-55	-55	3 335
33	630	4	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	1 170	35	35	1 205
34							
35	4		Turistické informačné centrum	12 300	0	0	12 300
36			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 300	0	0	12 300
37	04.7.3.		Cestovný ruch	12 300	0	0	12 300
38	640	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárie	12 300			12 300
39							
40	5		Príležitostné trhy	40 720	-8 050	-8 050	32 670
41			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 720	-8 050	-8 050	32 670
42	04.7.3.		Cestovný ruch	40 720	-8 050	-8 050	32 670
43	630	1	Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhami	20 000	-8 050	-8 050	11 950
44	630	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž)	20 720			20 720
45			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0			0
46	04.7.3.		Cestovný ruch	0			0
47							
48	6		Kronika mesta Prievidza	800			800
49			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	800			800
50	08.2.0.9.		Ostatné kultúrne služby	800			800
51	620,630	1	Vedenie kroniky	800			800
52							
53	7		Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	8 800	-778	-778	8 022
54			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 800	-1 000	-1 000	7 800
55	01.1.1.6.		Obce	8 800	-1 000	-1 000	7 800
56	630	1	Partnerské vzťahy	7 000			7 000
57	630	2	Tabule partnerských miest	1 000	-1 000	-1 000	0
58	630	3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	500			500
59	630	4	Tlmočnicke a prekladateľské služby	300			300
60			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	222	222	222
61	700	5	Nákup umeleckých diel	0	222	222	222
62							
63	8		Mestský rozhlas	300	1 917	1 917	2 217
64			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	300	1 185	1 185	1 485
65	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	300	1 185	1 185	1 485
66	630	1	Prevádzka IVVS	300	1 185	1 185	1 485
67			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	732	732	732
68	700	2	Povodeň - výdavky na novu ústredňu	0	732	732	732
69	9		Internetová komunikácia	5 500	0	0	5 500
70			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 500	0	0	5 500
71	01.1.1.6.		Obce	5 500	0	0	5 500
72	630	1	Dátové spojovacie siete - internet	5 500			5 500

				Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
				v €	v €	v €	v €
				31.8.2010			
				1	2	3	4

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 2 dochádza k zníženiu výdavkov o 1 092 € v dôsledku rozpočtových presunov nielen v rámci programu 2 podľa korekcie na skutočnosť a očakávaného plnenia k 31.12.2010 ale aj medzi inými programami.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

			Rok 2010				
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
					v €	v €	
					31.8.2010		
				1	2	3	4
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			413 221	2 429 165	2 399 165	2 812 386
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		406 621	298 046	298 046	704 667
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 600	2 131 119	2 101 119	2 107 719		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0		
5							
6	1	Právne služby pre mesto		171 400	246 521	246 521	417 921
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		171 400	246 521	246 521	417 921
8		01.1.1.6.	Obce	171 400	246 521	246 521	417 921
9		630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	700			700
10		630	2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	700			700
11		630	3 Poplatky právnikovi za právne zastupovanie mesta a súdne trovy	170 000	46 521	46 521	216 521
12		630	4 Výdavky práv.služieb THM Inkasná, s.r.o. v mimosúd.vysporiadaní	0	200 000	200 000	200 000
13							
14	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		15 435	11 397	11 397	26 832
15		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 435	11 397	11 397	26 832
16		01.1.1.6.	Obce	15 435	11 397	11 397	26 832
17		630	1 Zmluvné služby	2 000			2 000
18		630	2 Advokátske, komerčné a iné právne služby	10 000	10 000	10 000	20 000
19		630	3 Systém manažérstva kvality ISO 9001:2000	1 400	1 397	1 397	2 797
20		630	4 Klub Nadácia Slovak Gold	1 185			1 185
21		630	5 Odmena za vykonané práce na projekte "THINKinGREEN"	850			850
22							
23	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		28 541	9 263	9 263	37 804
24		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 541	9 263	9 263	37 804
25		01.1.1.6	Obce - údržba budov	22 514	-10 000	-10 000	12 514
26		630	1 Údržba budov	22 514	-10 000	-10 000	12 514
27		08.1.0.	Rekeračné a športové služby - Chata mesta	6 027	19 263	19 263	25 290
28		630	2 Energie	2 805			2 805
29		630	3 Interiérové vybavenie	117	-117	-117	0
30		630	4 Údržba	2 805			2 805
31		630	5 Revízie , služby	300			300
32		630	6 Povodeň - údržba	0	19 380	19 380	19 380
33		630	7 Povodeň - údržba budov	0			0
34		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0			0
35		08.1.0.	Rekeračné a športové služby - Chata mesta	0			0
36							
37	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		40 000	2 143 657	2 113 657	2 153 657
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		40 000	13 657	13 657	53 657
39		04.4.3.	Výstavba	26 000	10 000	10 000	36 000
40		630	1 Geometrické plány - právne oddelenie	3 000			3 000
41		630	4 Nájomné za nájom	23 000	10 000	10 000	33 000
42		04.5.1.	Cestná doprava	14 000	1 100	1 100	15 100
43		630	2 Geometrické plány - právne oddelenie	3 000	1 000	1 000	4 000
44		630	3 Nájomné za nájom - Cesta na Púšť	11 000	100	100	11 100
45		01.1.1.6	Obce	0	2 557	2 557	2 557
46		630	4 Nájomné za nájom - pre horský komposesorát	0	2 490	2 490	2 490
47		630	6 Pokuta za nesplnenie povinnosti oznámenia skutočností k vzniku a zániku daňovej povinnosti	0	67	67	67
48		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	2 130 000	2 100 000	2 100 000
49		04.4.3.	Výstavba	0	2 130 000	2 100 000	2 100 000
50		711	5 Nákup pozemkov - právne oddelenie	0	567	0	0
51		717	7 Technické zhodnotenie majetku mesta - mimosúdne vysporiadanie s THM Inkasná, s.r.o.	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
52		711	8 Nákup pozemkov - Čerešňový sad	0	29 433	0	0
53	5	Voľby a referendá		39 600	18 327	18 327	57 927
54		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 600	18 327	18 327	57 927
55		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	39 600	18 327	18 327	57 927
56		630	1 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	39 600	3 077	3 077	42 677
57		630	2 Referendum 2010	0	15 250	15 250	15 250
58	6	Archív a registratúra		1 000	0	0	1 000
59		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	-1 000	-1 000	0
60		01.1.1.6	Obec	1 000	-1 000	-1 000	0
61		630	1 Diapozitívy mesta, fotoslužby	0			0
62		630	2 Archivne digitálne spracovanie fotografických záberov mesta	0			0
63		630	3 Regály do registratúrneho strediska	1 000	-1 000	-1 000	0
64		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	1 000	1 000	1 000
65		01.1.1.6	Obec	0	1 000	1 000	1 000
66		700	3 Regály do registratúrneho strediska	0	1 000	1 000	1 000
67	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		10 000	-1 319	-1 319	8 681
68		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	-1 319	-1 319	8 681
69		01.1.1.6.	Obce	10 000	-1 319	-1 319	8 681
70		630	1 Školenia, kurzy, semináre	10 000	-1 319	-1 319	8 681
71							
72							
73	8	Mestský informačný systém		73 300	-300	-300	73 000
74		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		66 700	-300	-300	66 400
75		01.1.1.6.	Obce	66 700	-300	-300	66 400
76		630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble ...	11 000			11 000
77		630	2 Výpočtová technika (údržba, nákup)	41 700	2 000	2 000	43 700
78		630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	500	-300	-300	200

					Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov		Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
						Navrhované	Odporúčané	
v €		v €		v €		v €		
31.8.2010								
1		2		3		4		
79		630	4	Softvér a licencie	2 500	-2 000	-2 000	500
80		630	5	Údržba kancelárskych strojov	6 000			6 000
81		630	6	Renovácia tonerov, pásovk, cartridgov a ostatné služby	5 000			5 000
82		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			6 600	0	0	6 600
83		01.1.1.6.	Obce		6 600	0	0	6 600
84		711	7	Softvér a licencie	6 600			6 600
85								
86	9	Autodoprava			33 945	1 619	1 619	35 564
87		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			33 945	1 500	1 500	35 445
88		01.1.1.6.	Obce		33 945	1 500	1 500	35 445
89		630	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	2 000	2 000	12 000
90		630	2	Poistenie	12 945			12 945
91		630	3	Karty, známky, poplatky	300			300
92		630	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	700	-500	-500	200
93		630	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000			10 000
94		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	119	119	119
95		01.1.1.6.	Obce		0	119	119	119
96		714	6	Nákup osobného motorového vozidla	0	119	119	119
97								

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 3 sa celkové výdavky v II.úprave zvyšujú o 2 399 165 €

V podprograme 1 Právne služby pre mesto:

- sa zvyšujú bež.výdavky o 46 521 € pre právnicka, ktorý zastupoval mesto v mimosúd. vysporiadaní sporu s THM Inkasná, s.r.o. a na súdne trovy
- sa zvyšujú bež.výdavky o 200 000 €, ktoré mesto poukázalo z prijatej pôžičky od HBP a.s. na výdavky právneho zastupovania THM Inkasná, s.r.o.

V podprograme 2, 4, 7, 8, 9

dochádza k vzájomným rozpočtovým presunom v dôsledku korekcie na skutočnosť a očakávanému plneniu k 31.12.2010.

V podprograme 3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

dochádza k zvýšeniu výdavkov na odstraňovanie povodňových škôd v Chate Mrázovica v sume 19 380 €.

V podprograme 4 Majetkovo právne vypořádanie nehnuteľností

- dochádza k navýšeniu kapitálových výdavkov na technické zhodnotenie majetku mesta zaplattené z pôžičky od HBP, a.s. spoločnosti THM Inkasná, s.r.o. v mimosúdnom vypořádání o 2 100 000 €.
- dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov na nájomné za nájom pozemkov a geometrické plány o 13 657 €.

V podprograme 5 Voľby a referendá

sa navyšujú výdavky, ktoré boli poukázané mestu z Obvodného úradu na financovanie Voľieb do NR SR a Referenda.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2010			
				Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
				v €	v €	v €	v €
				31.8.2010			
				1	2	3	4
1			PROGRAM 4: Služby občanom	178 346	8 532	7 732	186 078
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	178 346	8 532	7 732	186 078
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0
5							
6	1		Činnosť matriky	37 269	893	893	38 162
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 269	893	893	38 162
8	01.3.3.		Iné všeobecné služby	37 269	893	893	38 162
9	610	1	Mzdy	23 898	258	258	24 156
10	620	2	Poistné	8 723			8 723
11	630	3	Cestovné	90			90
12	630	4	Energie, voda, komunikácie	1 600			1 600
13	630	5	Materiál , údržba	500			500
14	630	6	Služby	2 125			2 125
15	640	7	Nemocenské dávky	300			300
16	640	8	Členské príspevky	33			33
17	640	9	Odchodné matrika	0	635	635	635
18							
19	2		Klientské služby	0			0
20	Prvok č.1		Osvedčovanie listín a podpisov	0			0
21	Prvok č.2		Rybárske lístky	0			0
22	Prvok č.3		Služby podnikateľom	0			0
23							
24	3		Evidencie	22 536	-192	-192	22 344
25	Prvok č.1		Evidencia obyvateľstva	21 944	0	0	21 944
26			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 944	0	0	21 944
27	01.3.3.		Iné všeobecné služby	21 944	0	0	21 944
28	610	1	Mzdy	15 285			15 285
29	620	2	Poistné	5 579			5 579
30	640	3	Nemocenské dávky	400			400
31	630	4	Tovary a služby	680			680
32	Prvok č.2		Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	492	-92	-92	400
33			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	492	-92	-92	400
34	01.1.1.6.		Obce	492	-92	-92	400
35	630	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	492	-92	-92	400
36	Prvok č.3		Evidencia chovu zvierat	100	-100	-100	0
37			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	100	-100	-100	0
38	05.6.0.		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	100	-100	-100	0
39	630	6	Známky pre evidenciu psov	100	-100	-100	0
40							
41	4		Organizácia občianskych obradov	6 100	4 589	3 789	9 889
42			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 100	4 589	3 789	9 889
43	08.2.0.9.		Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	5 900	4 589	3 789	9 689
44	630	1	Kvety, vence	300	1 489	1 489	1 789
45	630	2	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	300	300	300	600
46	620, 630	3	Mzdy, odmeny účinkuj.na obradoch-dohody o prac.činnosti	5 000	2 800	2 000	7 000
47	630	5	Vecné dary pre vyznamenaných	300			300
48	630	6	Ošatné	0			0
49	10.4.0		Rodina a deti	200	0	0	200
50	640	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200			200
51							
52	5		Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	112 441	3 242	3 242	115 683
53			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	112 441	3 242	3 242	115 683
54	04.4.3.		Výstavba	112 441	3 242	3 242	115 683
55	610	1	Mzdy SÚ	70 753	1 520	1 520	72 273
56	620	2	Poistné SÚ	25 825			25 825
57	630	3	Energie, voda, komunikácie SÚ	6 000			6 000
58	630	4	Cestovné SÚ	230	100	100	330
59	630	5	Materiál SÚ	3 000	-1 500	-1 500	1 500
60	630	6	Služby SÚ	3 100	1 400	1 400	4 500
61	640	7	Nemocenské dávky SÚ	1 000			1 000
62	610,620	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 500	71	71	1 571
63	630	9	Tovary a služby MK a ÚK	1 033			1 033
64	640	10	Odchodné	0	1 651	1 651	1 651

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 4 sa výdavky zvyšujú v II.úprave o 7 732 €

V podprograme 1 Činnosť matriky

sa výdavky zvyšujú o 258 € na mzdy a o 635 € na výdavky na odchodné.

V podprograme 3, 4, 5

dochádza v dôsledku rozpočtových presunov k zníženiu, resp.zvýšeniu výdavkov podľa skutočnosti a očakávaného plnenia k 31.12.2010.

V podprograme 4 Organizácia občianskych obradov

dochádza k zvýšeniu výdavkov na odmeny pre účinkujúcich o 2 000 €.

V podprograme 5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

dochádza k zvýšeniu dotácie na výdavky o 1 520 € na stavebný poriadok a 71 € na miestne komunikácie, a výdavky na odchodné sa navyšujú o 1 651 €.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

				Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
					v €	v €	
					31.8.2010		
				1	2	3	4
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť			872 574	64 148	64 148	936 722
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		867 855	64 148	64 148	932 003
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 719	0	0	4 719
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0
5							
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		807 072	50 500	50 500	857 572
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		807 072	50 500	50 500	857 572
8	03.1.0.	Policajné služby		807 072	50 500	50 500	857 572
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	524 363			524 363
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	196 494			196 494
11	630	3	Cestovné náhrady	4 000	-2 500	-2 500	1 500
12	630	4	Energie, vodné, stočné	21 415	5 000	5 000	26 415
13	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	7 000	1 500	1 500	8 500
14	630	6	Materiálne zabezpečenie	15 000			15 000
15	630	7	Dopravné	20 000	15 000	15 000	35 000
16	630	8	Údržba	8 000	-1 000	-1 000	7 000
17	630	9	Služby	6 000	32 500	32 500	38 500
18	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, ...)	1 800			1 800
19	640	11	Nemocenské	3 000			3 000
20		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0			0
21	03.1.0.	Policajné služby		0			0
22							
23	2	Preventívno- výchovná činnosť		13 534	-563	-563	12 971
24		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 534	-563	-563	12 971
25	03.1.0.	Policajné služby		13 534	-563	-563	12 971
26	630	1	Cestovné náhrady	100	-100	-100	0
27	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	600	-550	-550	50
28	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	-200	-200	0
29	600	4	Deň polície a záchranných zložiek	12 634	287	287	12 921
30		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0			0
31	03.1.0.	Policajné služby		0			0
32							
33	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		40 107	14 961	14 961	55 068
34		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		35 388	14 961	14 961	50 349
35	03.1.0.	Policajné služby		35 388	14 961	14 961	50 349
36	630	1	Energie - kamerový systém	2 400			2 400
37	630	2	Materiál - kamerový systém	700	-500	-500	200
38	630	3	Nájomné kamerový systém	900			900
39	630	4	Poistné - kamerový systém	1 500			1 500
40	630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	2 000	2 500	2 500	4 500
41	630	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 000	2 000	2 000	3 000
42	610	7	Mzdy - chránené pracovisko	18 932	10 961	10 961	29 893
43	620	8	Poistné - chránené pracovisko	7 100			7 100
44	630	9	Údržba - chránené pracovisko	300	-300	-300	0
45	630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	306	100	100	406
46	640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	250	200	200	450
47		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 719	0	0	4 719
48	03.1.0.	Policajné služby		4 719	0	0	4 719
49	700	12	Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	4 719			4 719
50							
51	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činností		200	0	0	200
52		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		200	0	0	200
53	03.1.0.	Policajné služby		200	0	0	200
54	640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	200			200
55							
56	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov		3 000	0	0	3 000
57		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 000	0	0	3 000
58	03.1.0.	Policajné služby		3 000	0	0	3 000
59	630	1	Materiálna ochrana objektov	3 000			3 000
60							
61	6	Strelnica		4 250	-750	-750	3 500
62		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 250	-750	-750	3 500
63	03.1.0.	Policajné služby		4 250	-750	-750	3 500
64	630	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 500			2 500
65	630	2	Údržba	750	-750	-750	0
66	630	3	Strelnica - správa a prevádzka (Unipa, s.r.o.)	1 000			1 000
67		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0			0
68	03.1.0.	Policajné služby		0			0
69							
70	7	Civilná ochrana		2 500	-1 500	-1 500	1 000
71		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 500	-1 500	-1 500	1 000
72	02.2.0.	Civilná ochrana		2 500	-1 500	-1 500	1 000
73	630	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	2 500	-1 500	-1 500	1 000
74	630	2	Povodeň - údržba	0			0
75	8	Ochrana pred požiarmi		1 911	1 500	1 500	3 411
76		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 911	1 500	1 500	3 411
77	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi		1 911	1 500	1 500	3 411
78	630	1	Energie	511			511
79	630	2	Materiál	300			300
80	630	3	Dopravné	300			300

				Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
				v €	v €	v €	
				31.8.2010			
				1	2	3	4
81		630	4 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	300	429	429	729
82		630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	200	1 000	1 000	1 200
83		630	6 Protipožiarne preventívne kontroly	300			300
84		640	7 Členské príspevky	0	71	71	71

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 5 sa výdavky v II.úprave navyšujú o 64 148 €.

V podprograme 1, 2, 3, 6, 7, 8

dochádza v dôsledku rozpočtových presunov k zníženiu, resp.zvýšeniu výdavkov podľa skutočnosti a očakávaného plnenia k 31.12.2010.

V podprograme 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

dochádza k zvýšeniu výdavkov o 54 000 € na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, dopravné - PHM, stravovanie.

V podprograme 3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

- dochádza k zvýšeniu výdavkov o 4 800 € na revízie, údržbu kamer.systému a nemocenské.
- dochádza k zníženiu výdavkov o 800 € na materiál, údržbu chránen.pracoviska.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2010			
				Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
				v €	v €	v €	v €
				31.8.2010			
				1	2	3	4
1			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	1 923 211	-8 946	-8 946	1 914 265
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 905 491	-27 742	-27 742	1 877 749
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 720	18 796	18 796	36 516
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0
5							
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 881 654	-8 946	-8 946	1 872 708
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 864 654	-27 742	-27 742	1 836 912
8		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 864 654	-27 742	-27 742	1 836 912
9		630	1 Uloženie a likvidácia odpadu	1 700 000	-220 000	-220 000	1 480 000
10		600	2 Projekt separovaného zberu BV	8 300			8 300
11		600	3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	12 000	-1 442	-1 442	10 558
12		600	4 Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o.	33 000			33 000
13		600	6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu	17 354	-17 354	-17 354	0
14		600	8 Povodeň - uloženie a likvidácia odpadu	94 000	211 054	211 054	305 054
15			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 000	18 796	18 796	35 796
16		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	17 000	18 796	18 796	35 796
17		700	5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu	17 000	17 354	17 354	34 354
18		700	7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	0	1 442	1 442	1 442
19	2		Nakladanie s odpadovými vodami	41 557	0	0	41 557
20			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 837	0	0	40 837
21		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	40 837	0	0	40 837
22		630	1 Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk	40 837			40 837
23			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	720	0	0	720
24		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	720	0	0	720
25		716	2 Projekt rekonštrukcie kanalizácie Ul.M.Milkina, Ul.J.G.Tajovského	720			720
26							

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 6 sa v II.úprave celkové výdavky znižujú o 8 946 €

V podprograme 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

- dochádza k šetreniu výdavkov súvisiacich s uložením a likvidáciou odpadu o 220 000 €, ktoré sa mali použiť na úhradu výdavkov z komisionárskej zmluvy k 31.12.2010.
- v dôsledku likvidácie odpadu súvisiaceho s povodňou vznikli nové výdavky vo výške 211 054 €.
- v rámci podprogramu dochádza aj k rozpočtovým presunom medzi jednotlivými položkami.

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

	Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rok 2010			
				Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
				v €	v €	v €	v €
				31.8.2010			
				1	2	3	4
1	PROGRAM 7: Komunikácie			895 008	366 979	180 831	1 075 839
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			492 999	172 087	69 390	562 389
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			402 009	194 892	111 441	513 450
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	0
5							
6	1 Správa a údržba miestnych komunikácií			470 299	-571	-571	469 728
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			470 299	-571	-571	469 728
8	04.5.1. Cestná doprava			470 299	-571	-571	469 728
9	630	1	Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.	469 728			469 728
11	600	2	Smerové značenie letiska	571	-571	-571	0
12	600	4	Povodeň - údržba komunikácií	0	0	0	0
13	600	5	Povodeň - služby	0			0
14	2 Výstavba miestnych komunikácií			424 709	367 550	181 402	606 111
15	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			22 700	172 658	69 961	92 661
16	04.5.1. Cestná doprava			22 700	172 658	69 961	92 661
17	630	1	Geometrické plány	1 000			1 000
18	630	8		500			500
19			Technická štúdia dopravného značenia (obmedzenie premávky na Priechodnej a Riečnej ulici)				
20	630	9	Technická štúdia inteligentného dopravného systému v meste	20 000	-249	-249	19 751
21	630	10	Projekt (štúdia) dopravných riešení	1 200			1 200
22	630	19	Povodeň - oprava miest komunikácie na Ul.A.Kmeťa počas záplav - realizácia	0	70 210	70 210	70 210
23	630	21	Povodeň - oprava oporného múru - križovatka pri Ul.Matice slovenskej - realizácia	0	102 697	0	0
24							
25	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			402 009	194 892	111 441	513 450
26	04.5.1. Cestná doprava			402 009	194 892	111 441	513 450
27	711	2	Nákup pozemkov - miestna komunikácia A. Stodolu	0	7 782	0	0
28	711	3	Nákup pozemkov - Kruhový objazd pri DEPE	31 409			31 409
29	711	4	Prevod vlastníctva - Rekonštrukcia západ.časti Hornonitrianskej cesty	0			0
30	711	5	Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa	100 000			100 000
31	716	6	Projekt vyriešenia zaplavovania cesty Nábr.sv.Metoda pri rieke Handlovka				0
32			v úseku medzi mostami	600			600
33	717	7	Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa	270 000	-5 355	-5 355	264 645
34	716	11	Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa - projekt.dokumentácia	0	5 355	5 355	5 355
35	717	12	Memorandum - rozšírenie kanalizácia 2x9 b.j. Kopanice	0	43 864	0	0
36	716	13	Povodeň - Lávka M-5 Nábr.sv.Metoda a Nábr.J.Kalinčiaka, Lávka M-0 pri býv.JRD - projekt	0	7 200	7 200	7 200
37	716	14	Povodeň - Lávka M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa - projekt	0	10 000	10 000	10 000
38	716	15	Povodeň - Lávka M-9 Nábr.sv.Metoda a Nábr.J.Kalinčiaka - projekt	0	4 000	4 000	4 000
39	717	16	Povodeň - Lávka M-0 pri býv.JRD - realizácia	0	8 330	8 330	8 330
40	717	17	Povodeň - Lávka M-9 Nábr.sv.Metoda a Nábr.J.Kalinčiaka - realizácia	0	30 000	30 000	30 000
41	717	18	Povodeň - Dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach	0	83 716	51 911	51 911

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 7 dochádza v II.úprave k zvýšeniu výdavkov o 180 831 €.

V podprograme 1 Správa a údržba miestnych komunikácií

dochádza k zníženiu výdavkov na smerové značenie letiska vo výške 571 €

V podprograme 2 Výstavba miestnych komunikácií

- dochádza k zvýšeniu výdavkov súvislosti s odstraňovaním škôd po povodni vo výške 181 651 €, pričom akcia dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach nie je zaradená v celkovom požadovanom objeme, ale len vo výške 51 911 €.
- v rámci podprogramu dochádza aj k rozpočtovým presunom.
- dochádza k zníženiu výdavkov na technickú štúdiu intel.dopr.systému o 249 €.

PROGRAM 8: DOPRAVA

				Rok 2010							
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave				
					Navrhované	Odporúčané					
								v €	v €		
										31.8.2010	
3	4										

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 8 sa neuskutočnili žiadne zmeny v rámci II.úpravy rozpočtu.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2010					
	Pod- prog-	Funkčná, ekonomick.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	Il.úprava		Rozpočet po Il.úprave		
					Navrhované	Odporúčané			
								v €	v €
1	2	3	4						
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			12 082 453	-2 376 700	-2 346 667	9 735 786		
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 311 959	140 730	140 763	9 452 722		
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 770 494	-2 517 430	-2 487 430	283 064		
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0		
5									
6	1	Materské školy		1 757 046	13 790	13 790	1 770 836		
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 750 120	-4 180	-4 180	1 745 940		
8		09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		1 750 120	-4 180	-4 180	1 745 940		
9	610	1	Mzdy	987 804			987 804		
10	620	2	Odvody	347 707			347 707		
11	630	3	Tovary a služby	375 899	15 820	15 820	391 719		
12			v tom: Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:	59 332			59 332		
13			MŠ Benického	4 868			4 868		
14			MŠ Krmana	6 085			6 085		
15			MŠ Mišúta	5 933			5 933		
16			MŠ Športová	3 043			3 043		
17			MŠ Mišika	3 347			3 347		
18			MŠ sv. Cyrila	8 215			8 215		
19			MŠ Gorkého	8 063			8 063		
20			MŠ Clementisa	5 325			5 325		
21			MŠ Matušku	5 477			5 477		
22			MŠ Závodníka	4 716			4 716		
23			MŠ Malonecpalská	4 260			4 260		
24	600	5	Spolufinancovanie projektu "Comenius"	0			0		
25	640	4	Bežné transfery	27 710	-20 000	-20 000	7 710		
26	630	8	MŠ Clementisa COMENIUS REGIO - Cestička k úspechu	1 000			1 000		
27	630	9	Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd	10 000			10 000		
28			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 926	17 970	17 970	24 896		
29			09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	6 926	17 970	17 970	24 896		
30	700	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	3 320			3 320		
31	700	7	Kapitálové výdavky	3 606	17 970	17 970	21 576		
32									
33	2	Základné školy		7 545 103	-2 381 823	-2 351 823	5 193 280		
34		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		4 803 663	161 745	161 745	4 965 408		
35		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		2 741 440	-2 543 568	-2 513 568	227 872		
36									
37		Prvok č.1 I. ZŠ Ul. S.Chalupku		583 597	11 728	11 728	595 325		
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		583 557	11 728	11 728	595 285		
39		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		583 557	11 728	11 728	595 285		
40	610		Mzdy	353 856			353 856		
41	620		Odvody	124 559			124 559		
42	630		Tovary a služby	100 620			100 620		
43			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	900			900		
44	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	235			235		
45	640		Bežné transfery	3 750			3 750		
46	640		Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd	537	11 728	11 728	12 265		
47			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	40			40		
48			09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	40			40		
49	700		Kapitálové výdavky	40			40		
50									
51		Prvok č.2 III. ZŠ Ul. S.Chalupku		1 835 869	-1 276 949	-1 276 949	558 920		
52		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		558 919	0	0	558 919		
53		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		558 919	0	0	558 919		
54	610		Mzdy	295 508			295 508		
55	620		Odvody	104 019			104 019		
56	630		Tovary a služby	145 467			145 467		
57			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	2 520			2 520		
58	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	370			370		
59	640		Bežné transfery	4 000			4 000		
60	640		Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd	9 555			9 555		
61			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 276 950	-1 276 949	-1 276 949	1		
62			09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 276 950	-1 276 949	-1 276 949	1		
63	700		Kapitálové výdavky	1			1		
64	700		Zlepšenie vzdel.procesu prostr.rekonštruk., energet.úspor a zlepšenia vybavenia	1 276 949	-1 276 949	-1 276 949	0		
65			(dotácia 1 216 142€ + kofinancovanie 60 807€)				0		
66							0		
67		Prvok č.3 ZŠ Ul. Rastislavova		2 103 139	-1 086 602	-1 086 602	1 016 537		
68		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		866 433	150 017	150 017	1 016 450		
69		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		866 433	150 017	150 017	1 016 450		
70	610		Mzdy	456 465			456 465		
71	620		Odvody	160 676			160 676		
72	630		Tovary a služby	158 825			158 825		
73			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	1 800			1 800		
74	600		Projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov"	16 099	59 057	59 057	75 156		
75			(ESF 13 503 € + 488 € spolufinancovanie)				0		
76			Spolufinancovanie opravy strechy	2 448			2 448		
77	600								

				Rok 2010			
	Pod- prog-	Funkčná, ekonomick.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
					v €	v €	
					31.8.2010		
				1	2	3	4
78		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	240			240
79		640	Bežné transfery	9 415			9 415
80		600	Projekt "Školské multifunkčné centrum vzdelávania" ZŠ Rastislavova	4 000	3 320	3 320	7 320
81		600	Projekt "Zelená učebňa"	0	2 640	2 640	2 640
82		640	Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd	58 265	85 000	85 000	143 265
83			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 236 706	-1 236 619	-1 236 619	87
84		04.4.3.	Výstavba	1 236 706	-1 236 619	-1 236 619	87
85		717	"Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex"	1 236 619	-1 236 619	-1 236 619	0
86			(dotácia 1 177 732€ + kofinancovanie 58 887€)				
87		700	Kapitálové výdavky	87			87
88							
89							
90			Prvok č.4 ZŠ Ul. Mariánska	517 545	0	0	517 545
91			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	502 114	0	0	502 114
92		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	502 114	0	0	502 114
93		610	Mzdy	252 487			252 487
94		620	Odvody	88 875			88 875
95		630	Tovary a služby	93 458			93 458
96			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	270			270
97		600	Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	63 191			63 191
98			(ESF 59 164 € + kofinancovanie 2 261 €)				0
99		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	540			540
100		640	Bežné transfery	3 563			3 563
101			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 431	0	0	15 431
102		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	15 431	0	0	15 431
103		700	Kapitálové výdavky	15 431			15 431
104							
105			Prvok č.5 ZŠ Ul. Malonecpalská	711 721	-30 000	0	711 721
106			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	504 642	0	0	504 642
107		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	504 642	0	0	504 642
108		610	Mzdy	241 052			241 052
109		620	Odvody	84 858			84 858
110		630	Tovary a služby	107 916			107 916
111			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	900			900
112		600	Projekt "Modernizácia vzdeláv.prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT"	64 948			64 948
113			(ESF 60 026 € + kofinancovanie 2 670 €)				0
114		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	500			500
115		640	Bežné transfery	5 368			5 368
116			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	207 079	-30 000	0	207 079
117		04.4.3.	Výstavba	207 079	-30 000	0	207 079
118		711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	60 000	-30 000	0	60 000
119		717	2 Realizácia - statika objektu, Sanácia statických porúch v bloku G	147 057			147 057
120		700	Kapitálové výdavky	22			22
121							
122							
123			Prvok č.6 ZŠ Ul. Energetikov	714 931	0	0	714 931
124			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	709 702	0	0	709 702
125		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	709 702	0	0	709 702
126		610	Mzdy	363 737			363 737
127		620	Odvody	128 034			128 034
128		630	Tovary a služby	124 805			124 805
129			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	0			0
130		640	Bežné transfery	6 422			6 422
131		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	545			545
132		600	Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo šport.,rozum.počítačom"	86 159			86 159
133			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 229			5 229
134		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 229			5 229
135		700	Kapitálové výdavky	5 229			5 229
136							
137			Prvok č.7 ZŠ Ul. Dobšinského	496 677			496 677
138			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	496 675			496 675
139		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	496 675			496 675
140		610	Mzdy	254 242			254 242
141		620	Odvody	89 494			89 494
142		630	Tovary a služby	91 064			91 064
143			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	1 800			1 800
144		600	Projekt "Vzdelávanie po novom"	58 430			58 430
145			(ESF 54 253 € + kofinancovanie 2 500 €)				0
146		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	345			345
147		640	Bežné transfery	3 100			3 100
148			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2			2
149		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2			2
150		700	Kapitálové výdavky	2			2
151							
152			Prvok č.8 ZŠ Ul. Šafárika	581 624			581 624
153			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	581 621			581 621
154		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	581 621			581 621
155		610	Mzdy	350 746			350 746
156		620	Odvody	123 541			123 541
157		630	Tovary a službv	102 703			102 703

				Rok 2010			
	Pod- prog-	Funkčná, ekonomic.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
					v €	v €	
					31.8.2010		
				1	2	3	4
158			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	1 530			1 530
159		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	325			325
160		640	Bežné transfery	4 306			4 306
161			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3			3
162		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	3			3
163		700	Kapitálové výdavky	3			3
164							
165							
166	3		Školské stravovanie	1 093 733	3 210	3 210	1 096 943
167			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 081 555	3 210	3 210	1 084 765
168			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	12 178	0	0	12 178
169							
170			Prvok č.1 Školské jedálne pri MŠ	328 109	3 210	3 210	331 319
171			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	321 531	3 210	3 210	324 741
172		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	321 531	3 210	3 210	324 741
173		610	1 Mzdy ŠSZ pri MŠ	186 154			186 154
174		620	2 Odvody ŠSZ pri MŠ	65 527			65 527
175		630	3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	63 250			63 250
176		640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	6 600	3 210	3 210	9 810
177			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 578			6 578
178		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	6 578			6 578
179		700	5 Stroje, prístroje, zariadenia	6 578			6 578
180							
181			Prvok č.2 Školské jedálne pri ZŠ	765 624			765 624
182			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	760 024			760 024
183		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	760 024			760 024
184		610	Mzdy ŠSZ pri ZŠ	320 005			320 005
185		620	Odvody ŠSZ pri ZŠ	112 642			112 642
186		630	Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	297 062			297 062
187		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	30 315			30 315
188							
189			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 600			5 600
190		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	5 600			5 600
191		713	Stroje, prístroje, zariadenia	5 600			5 600
192							
193							
194	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 275 948	-11 377	-11 377	1 264 571
195			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 265 998	-14 822	-14 822	1 251 176
196			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	9 950	3 445	3 445	13 395
197							
198			Prvok č.1 Školské kluby pri ZŠ	391 447			391 447
199			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	391 447			391 447
200		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	391 447			391 447
201		610	Mzdy ŠKD	273 116			273 116
202		620	Odvody ŠKD	96 136			96 136
203		630	Tovary a služby ŠKD	20 810			20 810
204		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 385			1 385
205							
206			Prvok č.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ	61 005			61 005
207			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	61 005			61 005
208		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	61 005			61 005
209		610	Mzdy ŠSZČ	20 285			20 285
210		620	Odvody ŠSZČ	7 125			7 125
211		630	Tovary a služby ŠSZČ	33 580			33 580
212		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ	15			15
213							
214			Prvok č.3 Základná umelecká škola	491 411	0	0	491 411
215			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	491 377	-3 445	-3 445	487 932
216		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	491 377	-3 445	-3 445	487 932
217		610	Mzdy ZUŠ	312 199			312 199
218		620	Odvody ZUŠ	109 895			109 895
219		630	Tovary a služby ZUŠ	48 180	-3 445	-3 445	44 735
220		640	Bežné transfery ZUŠ	5 460			5 460
221		640	Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd	15 643			15 643
222			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34	3 445	3 445	3 479
223		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	34	3 445	3 445	3 479
224		700	Kapitálové výdavky	34	3 445	3 445	3 479
225							
226			Prvok č.4 Centrum voľného času	294 599	500	500	295 099
227			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	284 683	500	500	285 183
228		09.5.0.2.	Centrum voľného času	284 683	500	500	285 183
229		610	Mzdy	114 298			114 298
230		620	Odvody	40 233			40 233
231		630	Tovary a služby	126 342	500	500	126 842
232		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	580			580
233		640	Transfery - odchodné ,odstupné	3 230			3 230
234			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 916			9 916
235		09.5.0.2.	Centrum voľného času	9 916			9 916
236		700	Kapitálové výdavky	9 916			9 916
237							
238			Prvok č.5 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	37 486	-11 877	-11 877	25 609

				Rok 2010					
	Pod- prog-	Funkčná, ekonomic.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave		
					Navrhované	Odporúčané			
								v €	v €
1	2	3	4						
239			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 486	-11 877	-11 877	25 609		
240		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	37 486	-11 877	-11 877	25 609		
241		630 1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250			4 250		
242		610 2	Psychológ	13 000	-13 000	-13 000	0		
243		630 3	Projekt Comenius Regio	16 436			16 436		
244		600 4	Využitie interakt.tabule vo vyučov. pre pedag.pracov. ZŠ a ZUŠ	3 700			3 700		
245		630 5	Memoriál Surového	100	398	398	498		
246		630 6	Konferencia IKT	0	725	725	725		
247			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0			0		
248									
249									
250	5		Súkromné školy a školské zariadenia	339 564	0	0	339 564		
251			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	339 564	0	0	339 564		
252		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	46 053	0	0	46 053		
253		640 1	Súkromná MŠ Bálint	46 053			46 053		
254		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	259 839			259 839		
255		640 2	Súkromná ZUŠ Bálint	129 279			129 279		
256		640 3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	92 166			92 166		
257		640 4	Cirkevná ŠKD	36 354			36 354		
258		640 5	Súkromný ŠKD Bálint	2 040			2 040		
259		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	33 672			33 672		
260		640 6	Súkromná MŠ Bálint	0			0		
261		640 7	Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	1 198			1 198		
262		640 8	Spojená škola T. Vansovej - cirkevná ZŠ a cirkev.8-roč.gymnázium	14 133			14 133		
263		640 9	Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	18 341			18 341		
264		09.6.0.8.	Zariadenia výchovného poradenstva	0			0		
265		640 10	Súkr.cent.r.pedag.-psych.porad.a prevencie - Mgr.Benkovič	0			0		
266									
267									
268	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	33 357	0	0	33 357		
269			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 357	0	0	33 357		
270		09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	29 720	0	0	29 720		
271		640 1	Transfer pre neziskovú organizáciu VBN	28 480			28 480		
272		640 2	Transfer FR Žilinská univerzita	1 240			1 240		
273		09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	3 637			3 637		
274		640 3	Transfer pre BIC, s.r.o.	3 637			3 637		
275									
276									
277	7		Školský úrad	28 202	0	33	28 235		
278			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 202	0	33	28 235		
279		01.1.1.6.	Obec	28 202	0	0	28 202		
280		610 1	Mzdy	18 337			18 337		
281		620 2	Odvody	6 903			6 903		
282		640 3	Nemocenské	475			475		
283		630 4	Tovary a služby	2 487			2 487		
284		09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	0	0	33	33		
285		630 5	Metodické súťaže	0		33	33		
286	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	9 500	-500	-500	9 000		
287			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 500	-5 223	-5 223	4 277		
288		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	9 500	-5 223	-5 223	4 277		
289		640 1	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže v tom:	9 500	-5 223	-5 223	4 277		
290			- Pravidelne sa opakujúca činnosť pre deti a mládež						
291			- Príležitostné aktivity pre deti a mládež						
292			- Plnenie úloh Akčného plánu vo vzťahu k deťom a mládeži						
293		09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	0			0		
294		640 2	Komisia školstva	0			0		
295			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	4 723	4 723	4 723		
296		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	0	4 723	4 723	4 723		
297		700 3	Koncepcia detí a mládeže - KV	0	4 723	4 723	4 723		

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 9 sa celkové výdavky v II.úprave znížili o 2 346 667 €

V podprograme 1 Materské školy

dochádza k zmene rozpočtových prostriedkov v dôsledku rozpočtových presunov - zvýšenie, resp.zníženie výdavkov, a k celkovému navýšeniu o 13 790 €.

V podprograme 2 Základné školy

- dochádza k zníženiu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu základných škôl, k zníženiu výdavkov mesta na spolufinancovanie rekonštrukcie základných škôl v celkovom objeme 2 513 568 €
- dochádza k zvýšeniu výdavkov, na ktoré prišla dotácia z KŠÚ na odstraňovanie škôd po povodni vo výške 11 728 € na I.ZŠ. S.Chalupku a 85 000 € na ZŠ Rastislavova.
- dochádza k zvýšeniu výdavkov na projekty pre ZŠ Rastislavova - Zelená učebňa a Školské multifunkčné centrum vzdelávania, spolu vo výške 5 960 €.
- dochádza k zvýšeniu dotácie na projekt Zvýšenie digitálnej gramotnosti ..." vo výške 59 057 €.

V podprograme 3, 4, 7, 8

dochádza v dôsledku rozpočtových presunov k zníženiu, resp.zvýšeniu výdavkov podľa skutočnosti a očakávaného plnenia k 31.12.2010.

PROGRAM 10: ŠPORT

				Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
v €	v €	v €	v €				
31.8.2010							
1				2	3	4	
1	PROGRAM 10: Šport			1 222 123	162 488	15 000	1 237 123
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		898 541	162 488	15 000	913 541
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		164 251	0	0	164 251
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		159 331	0	0	159 331
5							
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0	0	0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0
8	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		0	0	0	0
9	2	Podpora športových aktivít		114 045	0	0	114 045
10		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		114 045	0	0	114 045
11	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		114 045	0	0	114 045
12	640	1	Komisia športu	1 500			1 500
13			- 14. ročník športovej olympiády detí MŠ mesta vo výške 500 €				
14			- Prostriedky pre Šachový klub vo výške 1 000 €				
15	640	2	Rodinný pohár TMG Remata - pretek v zjazdovom lyžovaní pre rodiny	250			250
16	640	3	Na podporu mládežníckeho športu v basketbale, futbale a hokeji	90 000			90 000
17	640	4	TJ VPS Prievidza - Hradec	2 295			2 295
18	640	5	Basketbalový klub Prievidza	20 000			20 000
19							
20	3	Zimný štadión		315 923	140 000	0	315 923
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		303 923	140 000	0	303 923
22	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		303 923	140 000	0	303 923
23	640	1	Zimný štadión - správa a prevádzka	303 923			303 923
24	630	3	Rekonštrukcia strojovne	0	140 000	0	0
25		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 000	0	0	12 000
26	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		12 000	0	0	12 000
27	720	2	Projektová dokumentácia novej technológie chladenia, elektroinštal.				
28			a vetrania chladenia strojovne ZŠ	12 000			12 000
29	700		Monitorovací a autonómny systém varovania				
30	4	Futbalový štadión		132 895	0	0	132 895
31		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		116 300	0	0	116 300
32	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		116 300	0	0	116 300
33	640	1	Futbalový štadión - správa a prevádzka	116 300			116 300
34		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 595	0	0	16 595
35	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		16 595	0	0	16 595
36	700	2	Zhodnotenie nebytových priestorov Futb.štadióna v Prievidzi	16 595			16 595
37	5	Krytá plaváreň		500 931	0	0	500 931
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		211 600	0	0	211 600
39	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		211 600	0	0	211 600
40	640	1	Krytá plaváreň - správa a prevádzka	211 600			211 600
41		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		130 000	0	0	130 000
42	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		130 000	0	0	130 000
43	717	3	Sanácia kotvenia bazénovej haly plavárne	130 000			130 000
44		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		159 331	0	0	159 331
45	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		159 331	0	0	159 331
46	821	2	Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 331			159 331
47							
48	6	Športové areály		7 656	0	0	7 656
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	0	0	2 000
50	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		2 000	0	0	2 000
51	640	1	Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku	2 000			2 000
52		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 656	0	0	5 656
53	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		5 656	0	0	5 656
54	717	2	Výbudovanie nového prístupu k futbalovému ihrisku vo V. Lehôtke	5 656			5 656
55							
56	7	Športová hala		150 673	22 488	15 000	165 673
57		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		150 673	22 488	15 000	165 673
58	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		150 673	22 488	15 000	165 673
59	640	1	Športová hala	139 000	22 488	15 000	154 000
60	640	2	Grafické vytýčenie basketbalovej hracej plochy	11 673	-11 673	-11 673	0
61	630	2	Grafické vytýčenie basketbalovej hracej plochy	0	11 673	11 673	11 673
62		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0			0
63	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		0			0
64							
65	8	Mobilná ľadová plocha		0			0
66		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0			0
67	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		0			0
68	630	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom	0			0
69	640	2	Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž	0			0
70		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0			0
71	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		0			0
72				0			0
73	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		0			0

				Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
				v €	v €	v €	v €
				31.8.2010			
				1	2	3	4
74		640	Fitnesscentrum - správa a prevádzka	0			0

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 10 sa výdavky v II.úprave zvyšujú o 15 000 €.

V podprograme 7 Športová hala

- dochádza k navýšeniu výdavkov iba v čiastke 15 000 € z celkovej požadovanej sumy 22 488 €.
- dochádza v dôsledku rozpočtovému presunu z dôvodu korekcie podľa skutočnosti

PROGRAM 11: KULTÚRA

			Rok 2010			
Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
				Navrhované	Odporúčané	
			v €	v €	v €	v €
			31.8.2010			
1			2	3	4	
1	PROGRAM 11: Kultúra		255 852	51 065	47 765	303 617
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	255 852	47 765	47 765	303 617
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 300	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0
5						
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	106 958	50 000	50 000	156 958
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	106 958	50 000	50 000	156 958
8	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	106 958	50 000	50 000	156 958
9	640	1 Transfer pre KaSS	106 958	50 000	50 000	156 958
10	640	2 Transfer pre KaSS - kultúrne poukazy				
11	2	Knižnice	73 263	0	0	73 263
12		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	73 263	0	0	73 263
13	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	73 263	0	0	73 263
14	640	1 Transfer pre KaSS	73 263			73 263
15	3	Podpora kultúrnych domov	67 881	3 300	0	67 881
16		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	67 881	0	0	67 881
17	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	67 881	0	0	67 881
18	640	1 Transfer pre KaSS	67 881			67 881
19		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 300	0	0
20	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0	3 300	0	0
21	700	2 Zakúpenie ventilátora na vysušanie podlahy, parkiet - KD Necpaly	0	3 300	0	0
22	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	7 250	-1 735	-1 735	5 515
23		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 250	-1 735	-1 735	5 515
24	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	7 250	-1 735	-1 735	5 515
25	630	1 Prievidzský betlehem	1 000	-235	-235	765
26	640	2 Komisia kultúry	0			0
27	630	3 Novoročný ohňostroj	1 500	-1 500	-1 500	0
28	640	4 Príspevok na spevácku súťaž "Prievidza spieva"	1 000			1 000
29	640	6 Finančný príspevok na cestovné pre divadlo Shanti	200			200
30	640	Finančný príspevok pre ATC N.Rudno na hud.kult.podujatie na Námestí slobody	250			250
31	640	8 Finančný príspevok na prevádzku Letného kina	2 500			2 500
32	640	9 Dotácia RKC Prievidza na XXV.ročník HFS	500			500
33	640	10 Dotácia OZ Vtáčníciari	300			300
34	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0			0
35	640	5 Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0			0
36	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodností	500	-500	-500	0
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	500	-500	-500	0
38	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	500	-500	-500	0
39	630	1 Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod. (vojnové hroby)	500	-500	-500	0
40		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0			0
41	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	0			0
42						

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 11 sa výdavky zvyšujú o 47 765 €.

V podprograme 1 Podpora kult.podujatí celomestského charakteru dochádza k zvýšeniu príspevku mesta na činnosť KaSS vo výške 50 000 €.

V podprogramoch 4, 5 dochádza v dôsledku rozpočtových presunov k zníženiu, resp.zvýšeniu výdavkov podľa skutočností a očakávaného plnenia k 31.12.2010.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2010			
				Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
				v €	v €	v €	v €
				31.8.2010			
				1	2	3	4
1			PROGRAM 12: Prostredie pre život	2 146 672	-158 358	-158 403	1 988 269
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 464 969	12 500	12 500	1 477 469
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	551 000	-105 555	-105 600	445 400
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	130 703	-65 303	-65 303	65 400
5							
6	1		Menšie obecné služby	30 478			30 478
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 478			30 478
8	04.1.2.		Všeobecná pracovná oblasť	28 878			28 878
9	610	1	Mzdy koordinátorov	17 050			17 050
10	620	2	Poistné koordinátorov	6 223			6 223
11	630	3	Materiálno-technické zabezpečenie	2 500			2 500
12	630	4	Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostatné služby	2 805			2 805
13	640	5	Nemocenské	300			300
14	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	1 600			1 600
15	630	6	Čistenie VP,odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	1 600			1 600
16							
17	2		Útulok pre zvieratá	25 497			25 497
18			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 497			25 497
19	06.2.0.		Rozvoj obcí	25 497			25 497
20	630	1	Prevádzka útulku	25 497			25 497
21							
22	3		Fontány	2 245			2 245
23			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 245			2 245
24	06.2.0.		Rozvoj obcí	2 245			2 245
25	630	1	Energie, voda	1 445			1 445
26	630	2	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800			800
27							
28	4		Deratizácia	2 500	11 500	11 500	14 000
29			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 500	11 500	11 500	14 000
30	05.6.0.		Ochrana ŽP	2 500	11 500	11 500	14 000
31	630	1	Deratizácia mesta	2 500			2 500
32	630	2	Povodeň - deratizácia	0	11 500	11 500	11 500
33	5		Cintoríny	528 900	-88 955	-89 000	439 900
34			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	528 900	-88 955	-89 000	439 900
35	04.4.3.		Výstavba	528 900	-88 955	-89 000	439 900
36	711	2	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	439 900			439 900
37	711	3	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	0	45	0	0
38	716	4	Cintorín s krematóriom	89 000	-89 000	-89 000	0
39			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0			0
40	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	0			0
41	821	1	Splátka istiny - úver 2008 cintoríny, MK, námestie	0			0
42							
43	6		Individuálny rozvoj volebných obvodov	0			0
44			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0			0
45	06.2.0		Rozvoj obcí	0			0
46	630	1	Operatívna potreba VVO	0			0
47							
48	7		Správa a údržba verejných priestranstiev	350 654	-16 600	-16 600	334 054
49			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	334 054	0	0	334 054
50	06.2.0.		Rozvoj obcí	115 000	0	0	115 000
51	630	1	Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	115 000			115 000
52	04.5.1		Cestná doprava	219 054			219 054
53	630	2	Čistenie verejných priestranstiev	219 054			219 054
54			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 600	-16 600	-16 600	0
55	06.2.0.		Rozvoj obcí	16 600	-16 600	-16 600	0
56	700	3	Archeologický prieskum k rekonštrukcii pešej zóny na ul. A. Hlinku	16 600	-16 600	-16 600	0
57							
58	8		Správa a údržba verejnej zelene	572 402			572 402
59			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	572 402			572 402
60	05.6.0.		Ochrana ŽP	24 595			24 595
61	610	1	Mzdy	15 088			15 088
62	620	2	Poistné	5 507			5 507
63	640	3	Nemocenské dávky	300			300
64	630	4	Tovary a služby	200			200
65	640	5	Komisia ŽP	0			0
66	640	9	Príspevok pre Slovenský rybársky zväz	3 500			3 500
67	06.2.0.		Rozvoj obcí	547 807			547 807
68	630	6	Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy	540 000			540 000
69	630	7	Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúbané dreviny	7 807			7 807
70							
71	9		Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	40 252	1 000	1 000	41 252
72			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	38 252	1 000	1 000	39 252
73	06.2.0.		Rozvoj obcí	38 252	1 000	1 000	39 252
74	630	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy	6 800			6 800
75	630	2	Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk a spätná rekultivácia	31 452	1 000	1 000	32 452
76			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000			2 000

				Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
v €	v €	v €	v €				
31.8.2010							
1	2	3	4				
77		06.2.0.	Rozvoj obcí	2 000			2 000
78		700 3	Vybudovanie pieskoviska a osadenie lavičiek v lokalite Okružná cesta	2 000			2 000
79	10	Verejné osvetlenie		463 041			463 041
80		Prvok č.1	Správa a údržba verejného osvetlenia	459 541			459 541
81			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	459 541			459 541
82		06.4.0.	Verejné osvetlenie	459 541			459 541
83		640 1	Transfer na elektrickú energiu	327 041			327 041
84		640 2	Transfer na prevádzku VO	132 500			132 500
85		600 4	Povodeň - údržba				0
86		Prvok č.2	Výstavba verejného osvetlenia	3 500			3 500
87			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500			3 500
88		06.4.0.	Verejné osvetlenie	3 500			3 500
89		720 3	Kompletná technická a projektová dokumentácia, audit súčas.stavu osvetlenia a technického návrhu riešenia	3 500			3 500
90							
91							
92	11	Rôzne investície do rozvoja mesta		130 703	-65 303	-65 303	65 400
93			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	130 703	-65 303	-65 303	65 400
94		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	130 703	-65 303	-65 303	65 400
95		821 1	Splátka istiny úveru 2008 (cintoriny, MK, námestie, ...)	65 400			65 400
96		821 2	Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)	65 303	-65 303	-65 303	0
97							

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 12 sa výdavky v II.úprave znižujú o 158 403 €.

V podprograme 4 Deratizácia

dochádza k zvýšeniu výdavkov pri odstraňovaní škôd po povodni o 11 500 € na deratizáciu.

V podprograme 5 Cintoríny

dochádza k zníženiu výdavkov o 89 000 € z dôvodu nerealizovania výdavkov na projekty cintorína s krematóriom do 31.12.2010.

V podprograme 7 Správa a údržba verejných priestranstiev

dochádza k zníženiu výdavkov o 16 600 € z dôvodu nerealizovania výdavkov na archeol.prieskum k rekonštrukcii pešej zóny na Ul.A.Hlinku do 31.12.2010.

V podprograme 9 Detské a športové ihriská na verej.priestranstvách

dochádza k zvýšeniu výdavkov o 1 000 € na asanáciu starých zariadení a spätnú rekultiváciu

V podprograme 11 Rôzne investície do rozvoja mesta

dochádza k zníženiu výdavkov o 65 303 € na splácanie istiny z úveru, ktoré mesto začalo čerpať v auguste 2010. Istina sa začína splácať od júla 2011.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
					v €	v €	
					31.8.2010		
1				1	2	3	4
1			PROGRAM 13: Sociálne služby	2 902 060	-58 496	-974	2 901 086
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 660 647	-58 496	-58 496	2 602 151
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	75 470	57 522	57 522	132 992
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	165 943	0	0	165 943
5							
6	1		Dávky v hmotnej núdzi	55 584	-13 000	-13 000	42 584
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	55 584	-13 000	-13 000	42 584
8	10.7.0.1.		Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	8 000	0	0	8 000
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 000			8 000
10	10.1.2.		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	6 600	-3 000	-3 000	3 600
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	6 600	-3 000	-3 000	3 600
12	10.2.0.		Staroba	6 084			6 084
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	6 084			6 084
14	10.4.0.		Rodina a deti	34 900	-10 000	-10 000	24 900
15	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	20 000	-10 000	-10 000	10 000
16	640	5	Jednorázové dávky - vianočné	14 900			14 900
17							
18	2		Príspevky neštátnym subjektom	21 058	1 800	1 800	22 858
19			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 058	0	0	18 058
20	08.4.0.		Nábož. a iné spol. služby	10 058	0	0	10 058
21	640	1	Komisia sociálna, bytová a zdravotná	0			0
22	640	2	Účet sociálnej pomoci mesta	10 058			10 058
23							
24			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 000			8 000
25	10.7.0.2.		Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	8 000			8 000
26	640	3	Transfer Charite sv. Vincenta	5 000			5 000
27	640	4	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	3 000			3 000
28			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 000	1 800	1 800	4 800
29	10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 000	1 800	1 800	4 800
30	630	5	Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza	3 000	1 800	1 800	4 800
31							
32	3		Pochovanie občana	1 500	2 000	2 000	3 500
33			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500	2 000	2 000	3 500
34	08.4.0.		Nábož. a iné spol. služby	1 500	2 000	2 000	3 500
35	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	1 500	2 000	2 000	3 500
36							
37	4		Opatrovateľská služba v domácnosti občana	500 437	-32 100	-32 100	468 337
38			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	496 437	-32 100	-32 100	464 337
39	10.1.2.3.		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	496 437	-32 100	-32 100	464 337
40	610	1	Mzdy opatrovateľky	308 256	-14 000	-14 000	294 256
41	620	2	Odvody opatrovateľky	112 513	-7 000	-7 000	105 513
42	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	51 060	-7 000	-7 000	44 060
43	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 792			3 792
44	600	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu	3 485	-2 600	-2 600	885
45	630	6	Lekárska posudková činnosť	6 640	-1 500	-1 500	5 140
46	610	7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	7 915			7 915
47	620	8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka	2 776			2 776
48			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000			4 000
49	10.1.2.3.		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	4 000			4 000
50	710	9	Softvér (program) a počítač pre opatrovateľskú službu	4 000			4 000
51							
52	5		Prepravná služba sociálnym taxíkom	0			0
53	6		Organizovanie spoločného stravovania	12 000	-6 000	-6 000	6 000
54			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	-6 000	-6 000	6 000
55	10.2.0.		Staroba	12 000	-6 000	-6 000	6 000
56	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	12 000	-6 000	-6 000	6 000
57							
58	7		Kluby dôchodcov	20 086	150	150	20 236
59			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 086	150	150	20 236
60	10.2.0.		Staroba	20 086	150	150	20 236
61	610	1	Mzdy	2 958			2 958
62	620	2	Poistné	1 080			1 080
63	630	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 000			1 000
64	630	4	Materiál, služby	3 516	150	150	3 666
65	630	5	Prepravné	2 300			2 300
66	630	6	Odmeny zamestnancom v Kluboch dôchodcov	800			800
67	640	7	Nemocenské dávky	100			100
68	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov	8 232			8 232
69	630	9	Služby (sociálny fond, ...)	100			100
70							
71	8		Zariadenia sociálnych služieb	59 354	-4 846	-4 846	54 508
72			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	59 354	-4 846	-4 846	54 508
73	10.7.0.2.		Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	59 354	-4 846	-4 846	54 508
74	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na nocľaháreň Košovská cesta 15	500			500
75	640	2	Príspevok pre Harmóniu, n.o.	0	7 000	7 000	7 000
76	640	3	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	39 638	-9 410	-9 410	30 228
77	640	4	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	19 216	-2 436	-2 436	16 780
78							
79	9		Sociálno-integračné centrum	10 457			10 457
80			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 457			10 457
81	10.7.0.2.		Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	10 457			10 457

82	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na Sociálne integračné centrum	10 457			10 457
83							
84	10		Osobitný príjemca	0			0
85			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0			0
86	10.7.0.1.		Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	0			0
87	640	1	Osobitný príjemca				0
88			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0			0
89	10.4.0.		Rodina a deti	0			0
90	630	2	Rodinné prídavky				0
91							
92	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0			0
93	12		Príspevok pre novonarodené deti	27 000	-4 000	-4 000	23 000
94			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 000	-4 000	-4 000	23 000
95	10.4.0.		Rodina a deti	27 000	-4 000	-4 000	23 000
96	640	1	Príspevok novonarodeným deťom	27 000	-4 000	-4 000	23 000
97							
98	13		Sociálno-právna ochrana	5 700	-2 500	-2 500	3 200
99			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 700	-2 500	-2 500	3 200
100	10.4.0.		Rodina a deti	5 700	-2 500	-2 500	3 200
101	640	1	Príspevok na tvorbu úspor	5 500	-2 500	-2 500	3 000
102	640	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	100			100
103	640	3	Príspevok na dopravu do detského domova	100			100
104							
105	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	2 188 884			2 246 406
106			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 951 471			1 951 471
107	10.2.0.1		Staroba	1 951 471			1 951 471
108	600		Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	635 000			635 000
109	600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	305 329			305 329
110	600		Výdavky zabezpečené z príspevku mesta	147 246			147 246
111	600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - stredisko M. Rázusa	863 896			863 896
112			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	71 470	57 522	57 522	128 992
113	10.2.0.1		Staroba	71 470	57 522	57 522	128 992
114	700		Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2009	13 860			13 860
115	700		Nedočerpaná dotácia z roku 2009	35 010			35 010
116	700		Kapitálové výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	22 600			22 600
117	700		Dotácia zo ŠR - Technic.zhodnotenie budovy...	0	13 270	13 270	13 270
118	700		Dotácia zo ŠR - Na zakúpenie mot.vozidla...	0	25 000	25 000	25 000
119	700		Spolufinancovanie dotácie zo strany mesta - výťah	0	15 000	15 000	15 000
120	700		Spolufinancovanie dotácie - techn.zhodnotenie budovy...	0	1 474	1 474	1 474
121	700		Spolufinancovanie dotácie - zakúpenie mot.vozidla...	0	2 778	2 778	2 778
122			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	165 943			165 943
123	01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	165 943			165 943
124	821	1	Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	165 943			165 943

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 13 sa výdavky v II.úprave znižujú o 974 €.

V podprogramoch 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13

dochádza k zníženiu, resp. zvýšeniu rozpočtových prostriedkov, a aj k presunom na základe očakávaného plnenia k 31.12.2012.

V podprograme 8 Zariadenia sociálnych služieb

- dochádza k zvýšeniu výdavkov o 7 000 € pre n.o. Harmóniu z rozpočtu mesta na základe korekcie k skutočnosti,
- dochádza k zníženiu výdavkov o 11 846 € v dôsledku vrátenia účelovej dotácie v zmysle usmernení MPSVaR.

V podprograme 14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

- dochádza k zvýšeniu výdavkov prijatých z účelových kapitálových dotácií vo výške 38 270 €.
- dochádza k zvýšeniu výdavkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie získaných kapitál.dotácií vo výške 19 252 €.

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2010			
				Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
					Navrhované	Odporúčané	
				v €	v €	v €	v €
				31.8.2010			
				1	2	3	4
1			PROGRAM 14: Bývanie	5 750 292	-6 026	-6 069	5 744 223
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 510	2 057	2 014	27 524
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 060 268	-8 083	-8 083	5 052 185
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	664 514	0	0	664 514
5							
6	1		Bytová problematika	5 707 927	-7 000	-7 000	5 700 927
7			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	664 514	0	0	664 514
8	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	407 014	0	0	407 014
9	821	1	Pavlačové byty - splátka úveru	126 110			126 110
10	821	2	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704			153 704
11	821	3	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200			127 200
12	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	257 500			257 500
13	800	4	Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.	257 500			257 500
14			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 043 413	-7 000	-7 000	5 036 413
15	06.1.0		Rozvoj bývania	5 043 413	-7 000	-7 000	5 036 413
16	700	5	Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov. ul.	5 036 413			5 036 413
17	716	6	Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly -Gazdovská	7 000	-7 000	-7 000	0
18							
19	2		Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 928	974	931	28 859
20			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 010	2 057	2 014	27 024
21	06.1.0		Rozvoj bývania	25 010	2 057	2 014	27 024
22	610	1	Mzdy	12 320	3 431	3 431	15 751
23	620	2	Poistné	4 490	1 083	1 083	5 573
24	630	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	-1 000	-1 000	1 500
25	630	4	Cestovné	1 000			1 000
26	630	5	Materiál	3 000	-1 500	-1 500	1 500
27	630	6	Služby	1 500			1 500
28	640	7	Nemocenské dávky	200			200
29	630	9	Údržba	0	43	0	0
30			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 918	-1 083	-1 083	1 835
31	06.1.0		Rozvoj bývania	2 918	-1 083	-1 083	1 835
32	700	8	Kapitálové výdavky ŠFRB	2 918	-1 083	-1 083	1 835
33							
34	3		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	14 437	0	0	14 437
35			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	500	0	0	500
36	06.2.0		Rozvoj obcí	500	0	0	500
37							
38	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na zariadenie okien v pavilónoch E,F na Ul. S. Chalupku	500			500
39							
40			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 937			13 937
41	06.1.0		Rozvoj bývania	13 937			13 937
42	700	2	Spolufin.vybudovania nových plynových kotolní v bytových domoch na Ul. Falešníka 12 a 14	13 937			13 937
43							
44							

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 14 sa výdavky v II.úprave znižujú o 6 069 €.

V podprograme 1 Bytová problematika

dochádza k zníženiu kapit.výdavkov na odkúpenie projektovej dokumentácie pre výstavbu bytov v Necpaloch vo výške 7 000 €, nakoľko mesto nezískalo dotáciu zo ŠFRB.

V podprograme 2 Agenda ŠFRB

- dochádza k zvýšeniu výdavkov o navýšenú dotáciu zo ŠFRB o 931 €.
- dochádza k zníženiu, resp.zvýšeniu výdavkov v dôsledku rozp.presunov.

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Rok 2010						
Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010	II.úprava		Rozpočet po II.úprave
				Navrhované	Odporúčané	
				v €	v €	
				31.8.2010		
				1	2	
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)		466 600	-121 184	-121 184	345 416
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	101 510	616	616	102 126
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	365 090	-121 800	-121 800	243 290
5						
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	101 510	616	616	102 126
7	06.2.0.	Rozvoj obcí	101 510	616	616	102 126
8	630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	100 000			100 000
9	630	2 Geometrické plány	1 000	501	501	1 501
10	630	3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa	510			510
11	630	7 Znalecké posudky - priemyselný park	0	115	115	115
12		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0			0
13	06.2.0.	Rozvoj obcí	0			0
14						
15		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	365 090	-121 800	-121 800	243 290
16	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	365 090	-121 800	-121 800	243 290
17	821	4 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	32 160			32 160
18	821	5 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	155 746			155 746
19	800	6 Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o.	177 184	-121 800	-121 800	55 384

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 15 sa výdavky v II.úprave znižujú o 121 184 €.

V programe

dochádza k zvýšeniu výdavkov na geometrické plány o 501 € a znalecké posudky o 115 €.

Finančné operácie

znižujú sa prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o. o 121 800 €, nakoľko istiny bude táto spoločnosť splácať od roku 2011 a v roku 2010 sa splácajú úroky vo výške 55 384 €.

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

			Rok 2010			
Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010 v € 31.8.2010 1	II.úprava		Rozpočet po II.úprave v € 4
				Navrhované v € 2	Odporúčané v € 3	
PROGRAM 16: Administratíva			2 524 380	180 979	180 979	2 705 359
1	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 524 380	-19 021	-19 021	2 505 359
2	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	200 000	200 000	200 000
4						
5						
6	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 524 380	-19 021	-19 021	2 505 359
7	01.1.1.6. Obce		2 326 294	-11 438	-11 438	2 314 856
8	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 426 733			1 426 733
9	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	519 103			519 103
10	630	3 Cestovné náhrady	5 000			5 000
11	630	4 Energie, voda	60 000			60 000
12	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	59 200			59 200
13	630	6 Materiál	60 762	-5 000	-5 000	55 762
14	630	7 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	1 760	-1 000	-1 000	760
15	630	8 Nájomné	10 000			10 000
16	630	9 Služby	6 500	5 000	5 000	11 500
17	630	10 Stravovanie	83 000			83 000
18	630	11 Sociálny fond	28 210	-10 000	-10 000	18 210
19	630	12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	27 000			27 000
20	640	13 Nemocenské dávky	10 000	-2 000	-2 000	8 000
21	630	14 Poistenie majetku, osôb	13 800			13 800
22	630	15 Štúdie, expertízy, posudky - majetkové oddelenie	3 000			3 000
23	630	16 Geometrické plány - majetkové oddelenie	2 000			2 000
24	630	17 Pracovná zdravotná služba	6 726			6 726
25	630	21 Inercia - majetkové oddelenie	3 500	-197	-197	3 303
26	640	22 Odchodné, odstupné	0	302	302	302
27	630	27 Povodeň - potraviny	0	87	87	87
28	630	28 Povodeň - materiál	0	10	10	10
29	630	29 Povodeň - mzdy, platy a ost.vyrovnnania	0	1 089	1 089	1 089
30	630	30 Povodeň - poisťné a poi.príspevky do poisťovní	0	271	271	271
31	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		171 066	-19 287	-19 287	151 779
32	650	18 Splácanie úrokov	154 779	-3 000	-3 000	151 779
33	600	26 Poplatok HNB, a.s. za prevzatie záväzku mimosúd.vysporiad.	16 287	-16 287	-16 287	0
34						
35	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		27 020	11 704	11 704	38 724
36	630	19 Vrátenie príjmov z minulých období	1 806			1 806
37	630	20 Poplatky banke, dane	24 000	8 304	8 304	32 304
38	630	23 Kolkové známky	0	3 000	3 000	3 000
39	630	24 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	514			514
40	630	25 Mylné platby	700	400	400	1 100
41	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		0	200 000	200 000	200 000
42	800	31 Splatenie pôžičky od HBP,a.s. na súd.popl THM Inkasná,s.r.o.	0	200 000	200 000	200 000
43	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0			0
44	01.1.1.6. Obce		0			0
45	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia	0			0
46						

Komentár k II.úprave rozpočtu

V programe 16 sa zvyšujú výdavky v II.úprave o 180 979 €.

Bežné výdavky

- sa znižujú z údržby, sociálneho fondu a nemocenských dávok spolu vo výške 18 000 €.
- v dôsledku rozpočtových presunov dochádza k zníženiu, resp.zvýšeniu výdavkov podľa skutočností a očakávaného plnenia k 31.12.2010 pri položkách materiál, stravovanie, inzercia, splácanie úrokov, kolkové známky
- k zvýšeniu výdavkov dochádza na odchodnom, odstupnom vo výške 302 € a zvyšujú sa poplatky banke o 8 304 € a mylné platby o 400 €.

Finančné operácie

zvyšujú sa o 200 000 €, ktoré mesto dostalo ako pôžičku od HBP, a.s. na zapltenie právneho zastupovania THM Inkasná, s.r.o. v mimosúdnom vysporiadaní a ktoré mesto splatí HBP, a.s. do 31.12.2010

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2010			
	Schvál.rozpočet v znení rozp.opatr. k 31.08.2010			Rozpočet po II.úprave
	v €			v €
	31.8.2010			
	1			2
ZDROJE CELKOM :	32 859 747	150 056	150 056	33 009 803
<i>Bežné</i>	22 306 233	129 429	129 429	22 435 662
<i>Kapitálové</i>	2 984 007	-2 293 431	-2 293 431	690 576
<i>Finančné operácie príjmové</i>	7 569 507	2 314 058	2 314 058	9 883 565
VÝDAVKY CELKOM:	32 859 747	487 115	150 056	33 009 803
<i>Bežné</i>	22 277 890	742 214	491 219	22 769 109
<i>Kapitálové</i>	9 095 936	-267 996	-354 060	8 741 876
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 485 921	12 897	12 897	1 498 818
ROZDIEL	0	-337 059	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	254 894	-102 229	-102 229	152 665
<i>Bežné</i>	211 489	-59 450	-59 450	152 039
<i>Kapitálové</i>	43 405	-42 779	-42 779	626
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	120 373	-1 092	-1 092	119 281
<i>Bežné</i>	120 033	-2 046	-2 046	117 987
<i>Kapitálové</i>	0	222	954	954
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	340	0	0	340
Program 3: Interné služby	413 221	2 429 165	2 399 165	2 812 386
<i>Bežné</i>	406 621	298 046	298 046	704 667
<i>Kapitálové</i>	6 600	2 131 119	2 101 119	2 107 719
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	178 346	8 532	7 732	186 078
<i>Bežné</i>	178 346	8 532	7 732	186 078
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	872 574	64 148	64 148	936 722
<i>Bežné</i>	867 855	64 148	64 148	932 003
<i>Kapitálové</i>	4 719	0	0	4 719
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 923 211	-8 946	-8 946	1 914 265
<i>Bežné</i>	1 905 491	-27 742	-27 742	1 877 749
<i>Kapitálové</i>	17 720	18 796	18 796	36 516
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	895 008	366 979	180 831	1 075 839
<i>Bežné</i>	492 999	172 087	69 390	562 389
<i>Kapitálové</i>	402 009	194 892	111 441	513 450
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 8: Doprava	851 688	0	0	851 688
<i>Bežné</i>	851 688	0	0	851 688
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	12 082 453	-2 376 700	-2 346 667	9 735 786
<i>Bežné</i>	9 311 959	140 730	140 763	9 452 722
<i>Kapitálové</i>	2 770 494	-2 517 430	-2 487 430	283 064
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 10: Šport	1 222 123	162 488	15 000	1 237 123
<i>Bežné</i>	898 541	162 488	15 000	913 541
<i>Kapitálové</i>	164 251	0	0	164 251
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	159 331	0	0	159 331
Program 11: Kultúra	255 852	51 065	47 765	303 617
<i>Bežné</i>	255 852	47 765	47 765	303 617
<i>Kapitálové</i>	0	3 300	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2 146 672	-158 358	-158 403	1 988 269
<i>Bežné</i>	1 464 969	12 500	12 500	1 477 469
<i>Kapitálové</i>	551 000	-105 555	-105 600	445 400
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	130 703	-65 303	-65 303	65 400
Program 13: Sociálne služby	2 902 060	-58 496	-974	2 901 086
<i>Bežné</i>	2 660 647	-58 496	-58 496	2 602 151
<i>Kapitálové</i>	75 470	57 522	57 522	132 992
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	165 943	0	0	165 943
Program 14: Bývanie	5 750 292	-6 026	-6 069	5 744 223
<i>Bežné</i>	25 510	2 057	2 014	27 524
<i>Kapitálové</i>	5 060 268	-8 083	-8 083	5 052 185
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	664 514	0	0	664 514
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	466 600	-121 184	-121 184	345 416
<i>Bežné</i>	101 510	616	616	102 126
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	365 090	-121 800	-121 800	243 290
Program 16: Administratíva	2 524 380	180 979	180 979	2 705 359
<i>Bežné</i>	2 524 380	-19 021	-19 021	2 505 359
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	200 000	200 000	200 000

4. TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA V NÁVRHU II. ÚPRAVY ROZPOČTU MESTA NA ROK 2010

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

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

SPRÁVA MESTA (v EUR a Sk)

Názov fondu	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov							
	Počiatočný stav peňažný stav		Tvorba peňažný stav		Použitie peňažný stav		Konečný stav peňažný stav	
	v EUR	v Sk	v EUR	v Sk	v EUR	v Sk	v EUR	v Sk
Rezervný fond	76 210	2 295 902	18 497	557 241	94 000	2 831 844	707	21 299
Fond rozvoja bývania	707 309	21 308 391	110 000	3 313 860	0	0	817 309	24 622 251
Fond rozvoja mesta	474 800	14 303 825	80 218	2 416 647	463 133	13 952 345	91 885	2 768 128
Fond životného prostredia	353 304	10 643 636	0	0	105 000	3 163 230	248 304	7 480 406
Osobitný fond	100	3 013	0	0	0	0	100	3 013
Sociálny fond	9 693	292 011	34 550	1 040 853	34 550	1 040 853	9 693	292 011
SPOLU	1 621 416	48 846 778	243 265	7 328 601	696 683	20 988 272	1 167 998	35 187 108

KOMENTÁR:

v € v €

Rezervný fond:

Začiatočný stav k 1.1.2010:

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

Tvorba:

- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu

Použitie:

- Výdavky na odstraňovanie povodňových škôd

Konečný zostatok k 31.12.2010:

Schválené Po I. úprave Bilancia k 31.8.2010 Návrh II.úpravy Po II.úprave

<u>76 210</u>	<u>76 210</u>	<u>76 210</u>		<u>76 210</u>
<u>0</u>	<u>18 497</u>	<u>18 497</u>	0	<u>18 497</u>
	18 497	18 497	0	18 497
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94 000</u>	<u>0</u>	<u>94 000</u>
		94 000		
<u>76 210</u>	<u>94 707</u>	<u>707</u>	0	<u>707</u>

Fond rozvoja bývania:

Začiatočný stav k 1.1.2010:

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

Tvorba:

- z predaja bytov

Použitie:

Konečný zostatok k 31.12.2010:

Schválené Po I. úprave Bilancia k 31.8.2010 Návrh II.úpravy Po II.úprave

<u>715 357</u>	<u>707 309</u>	<u>707 309</u>		<u>707 309</u>
<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	0	<u>110 000</u>
110 000	110 000	110 000		110 000
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<u>825 357</u>	<u>817 309</u>	<u>817 309</u>		<u>817 309</u>

Fond rozvoja mesta

Začiatočný stav k 1.1.2010:

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

Tvorba:

Tvorba fondu z výsledku hospodárenia

Použitie:

- splátka istiny úveru - Dostavba DD na ul. Rázusa

- splácanie istiny úveru 2010

- Kofinancovanie mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania

- Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií

Schválené Po I. úprave Bilancia k 31.8.2010 Návrh II.úpravy Po II.úprave

<u>324 679</u>	<u>474 800</u>	<u>474 800</u>		<u>474 800</u>
<u>0</u>	<u>80 218</u>	<u>80 218</u>		<u>80 218</u>
	80 218	80 218		80 218
<u>225 943</u>	<u>460 075</u>	<u>554 075</u>	<u>-90 942</u>	<u>463 133</u>
165 943	165 943	165 943		165 943
0	65 303	65 303	-65 303	0
50 000	50 000	50 000	-33 405	16 595
10 000	10 000	10 000	-9 374	626

- Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov právnych subjektov školstva	0	20 765	20 765		20 765
- Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov materských škôl	0	10 184	10 184		10 184
- Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov	0	13 860	13 860		13 860
- Odkúpenie projektovej dokumentácie pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly -Gazdovská	0	7 000	7 000	-7 000	0
- Kompletná technická a projektová dokumentácia, audit súčas.stavu osvetlenia a technického návrhu riešenia	0	3 500	3 500		3 500
- Softvér a licencie	0	6 600	6 600		6 600
- Projekt vyriešenia zaplavovania cesty Nábr.sv.Metoda pri rieke Handlovka v úseku medzi mostami	0	600	600		600
- Projekt rekonštrukcie kanalizácie Ul.M.Milkina, Ul.J.G.Tajovského	0	720	720		720
- Archeologický prieskum k rekonštrukcii pešej zóny na ul. A. Hlinku	0	16 600	16 600	-16 600	0
- Cintorín s krematóriom - projekt	0	89 000	89 000	-89 000	0
- Výdavky na odstraňovanie povodňových škôd ZŠ a MŠ	0	0	94 000	0	94 000
- Výdavky na odstraňovanie povodňových škôd - lávky cez rieku Handlovka - projekty, realizácie, dodávky (P 7 Komunikácie)	0	0	0	59 530	59 530
- Výdavky na odstraňovanie povodňových škôd - oprava miestnej komunikácie A.Kmeta - realizácia	0	0	0	70 210	70 210
Konečný zostatok k 31.12.2010:	98 736	94 943	943	-90 942	91 885

Fond životného prostredia

Začiatkový stav k 1.1.2010:

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

Tvorba:

Použitie:

- Výdavky na odstránenie povodňových škôd - odvoz komunálneho odpadu z povodní

Konečný zostatok k 31.12.2010:

Schválené	Po I. úprave	Bilancia k 31.8.2010	Návrh II.úpravy	Po II.úprave
329 021	353 304	353 304		353 304
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	105 000	105 000
329 021	353 304	353 304	-105 000	248 304

Osobitný fond

Začiatkový stav k 1.1.2010:

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

Tvorba:

Použitie:

Konečný zostatok k 31.12.2010:

Schválené	Po I. úprave	Bilancia k 31.8.2010	Návrh II.úpravy	Po II.úprave
<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>

Sociálny fond:

Začiatkový stav k 1.1.2010:

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

Tvorba:

Použitie:

Konečný zostatok k 31.12.2010:

Schválené	Po I. úprave	Bilancia k 31.8.2010	Návrh II.úpravy	Po II.úprave
2 068	9 693	9 693	9 693	9 693
<u>34 550</u>	<u>34 550</u>	<u>34 550</u>	<u>0</u>	<u>34 550</u>
<u>34 550</u>	<u>34 550</u>	<u>34 550</u>	<u>0</u>	<u>34 550</u>
2 068	9 693	9 693	9 693	9 693

5. REKAPITULÁCIA PRESUNOV ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V NÁVRHU II.ÚPRAVY ROZPOČTU

PČ	P/V	Program. členenie	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia	TEXT	Suma v €
	V	1.1.6.	01.1.1.6.	630	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	-601
1.	V	1.1.4.	01.1.1.6.	630	Prenájom rokovacej sály	250
	V	1.1.5.	01.1.1.6.	630	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	208
	V	1.2.1.	01.1.1.6.	640	Členské príspevky	143
2.	V	1.5.2	04.4.3	630	Štúdie, expertízy, posudky	-500
	V	1.5.3	04.4.3	630	Práce nevýrobnej povahy	500
3.	V	2.1.1	04.7.3	630	Propagačný materiál mesta	-193
	V	2.1.2	04.7.3	630	Monografia mesta Prievidza	193
4.	V	2.1.1	04.7.3	630	Propagačný materiál mesta	-35
	V	2.3.4	04.7.3	630	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	35
	V	2.5.1.	04.7.3.	630	Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhami	-8 050
	V	2.7.2.	01.1.1.6.	630	Tabule partnerských miest	-1 000
	V	2.2.8.	01.1.1.6.	630	Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky, dotazníky, letáky...	-500
	V	2.3.3.	04.7.3.	640	Členské príspevky organiz.pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - RZCRHN	-55
	V	2.2.1.	08.3.0.	630	Informácie v inform.mesačníku "Novinky z Prievidze"	1 993
5.	V	2.2.2.	08.3.0.	630	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	100
	V	2.2.3.	08.3.0.	630	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	3 384
	V	2.2.9.	08.3.0.	630	Inzercia	700
	V	4.4.1.	08.2.0.9.	630	Kvety, vence	1 289
	V	9.4.(3)	09.5.0.1.	600	ZUŠ	0
	V	2.7.5.	01.1.1.6.	700	Nákup umeleckých diel - KV	222
	V	2.8.1.	08.3.0.	630	Prevádzka IVVS	1 185
	V	2.8.2.	08.3.0.	700	Nová ústredňa - KV	732
6.	V	3.3.1.	01.1.1.6.	630	Údržba budov	-10 000
	V	3.2.2.	01.1.1.6.	630	Advokátske, komerčné a iné právne služby	10 000
7.	V	3.6.3	01.1.1.6	630	Regály do registratúrneho strediska	-1 000
	V	3.6.3	01.1.1.6	700	Regály do registratúrneho strediska	1 000
	V	3.7.1.	01.1.1.6.	630	Školenia, kurzy, semináre	-1 319
	V	3.8.3.	01.1.1.6.	630	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	-300
8.	V	3.9.4.	01.1.1.6.	630	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	-500
	V	3.9.1.	01.1.1.6.	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000
	V	3.9.6.	01.1.1.6.	714	Prevod vlastníckych práv	119
9.	V	3.8.4.	01.1.1.6.	630	Softvér a licencie	-2 000
	V	3.8.2.	01.1.1.6.	630	Výpočtová technika (údržba, nákup)	2 000
10.	V	4.5.5.	04.4.3.	630	Materiál SÚ	-1 500
	V	4.5.4.	04.4.3.	630	Cestovné SÚ	100
	V	4.5.6.	04.4.3.	630	Služby SÚ	1 400
11.	V	5.1.3.	03.1.0.	630	Cestovné náhrady - MsP	-2 500
	V	5.1.9.	03.1.0.	630	Služby - MsP	2 500
	V	5.7.1.	03.2.0.	630	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	-1 500
12.	V	5.8.5.	03.2.0.	630	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	1 000
	V	5.8.7.	03.2.0.	630	Členské príspevky	71
	V	5.8.4.	03.2.0.	630	Údržba požiar.zbrojníc	429
13.	V	6.1.3	05.1.0	600	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	-1 422
	V	6.1.7	05.1.0	700	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	1 422
14.	V	6.1.6	05.1.0	600	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu - BV	-17 354
	V	6.1.5	05.1.0	700	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu - KV	17 354
15.	V	7.2.7.	04.5.1.	717	Vybudovanie parkovacích miest na Ul.M.Rázusa	-5 355
	V	7.2.11.	04.5.1.	716	Vybudovanie parkovacích miest na Ul.M.Rázusa - projekt.dokum.	5 355
16.	V	9.4.(3)	09.5.0.1.	600	ZUŠ - Tovary a služby	-3 445
	V	9.4.(3)	09.5.0.1.	700	ZUŠ - KV	3 445
	V	9.1.4.	09.1.1.1.	640	Bežné transfery - MŠ	-20 000
17.	V	9.3.4.	09.6.0.1.	640	Transfery - odchodné, odstupné ŠSZ pri MŠ	3 210
	V	9.1.3.	09.1.1.1.	630	Tovary a služby MŠ	16 790
	V	9.4.2.	09.5.0.1.	610	Psychológ	-9 630
18.	V	9.4.2.	09.5.0.1.	620	Psychológ	-3 370
	V	9.1.3.	09.1.1.1.	630	Tovary a služby - MŠ	13 000
19.	V	9.1.3.	09.1.1.1.	630	Tovary a služby - MŠ	-16 600
	V	9.1.7.	09.1.1.1.	717	MŠ Clementisa - KV	16 600
20.	V	9.1.3.	09.1.1.1.	630	Tovary a služby MŠ	-1 370
	V	9.1.7.	09.1.1.1.	717	MŠ Gorkého - KV	1 370
21.	V	9.8.1.	08.4.0.	640	Komisia mládeže	-500
	V	9.4.(4)	09.5.0.2.	630	CVC - Mažoretky (Tovary a služby)	500
22.	V	9.8.1	08.4.0.	640	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	-4 723
	V	9.8.3.	08.4.0.	716	Prípravná a projekt.dokumentácia - Koncepcia detí a mládeže - KV	4 723
23.	V	10.7.2	08.1.0	640	Grafické vytýčenie basketbalovej hracej plochy	-11 673
	V	10.7.2	08.1.0	630	Grafické vytýčenie basketbalovej hracej plochy	11 673
	V	11.5.1.	08.2.0.7.	630	Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod.	-500
24.	V	4.4.1.	08.2.0.9.	630	Kvety, vence	200

	V	4.4.2.	08.2.0.9.	630	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	300
	V	13.6.1.	10.2.0.	640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	-4 250
	V	13.2.5.	10.9.0.	630	Komunitný plán sociálnych služieb miesta Prievidza	1 800
25.	V	13.3.1.	08.4.0.	630	Starostlivosť o bezdomovcov	2 000
	V	13.8.3.	10.7.0.2.	640	Dotácia pre Harmónia, n.o. - na zabezp.pomoci pre postihn.rodiny povodňou	300
	V	13.7.4.	10.2.0.	630	Materiál, služby - Denné centrum	150
	V	14.2.3.	06.1.0.	630	Energie, voda, komunikácie ŠFRB	-1 000
26.	V	14.2.5.	06.1.0.	630	Materiál ŠFRB	-1 500
	V	14.2.1.	06.1.0.	610	Mzdy ŠFRB	2 500
	V	14.2.8.	06.1.0.	700	Kapitálové výdavky ŠFRB	-1 083
27.	V	14.2.2.	06.1.0.	620	Poistné ŠFRB	1 083
	V	16.1.6.	01.1.1.6.	630	Materiál - MsÚ	-5 000
28.	V	16.1.9.	01.1.1.6.	630	Služby - MsÚ	5 000
	V	16.1.21.	01.1.1.6.	630	Inzercia - majetkové oddelenie	-197
29.	V	2.2.9.	08.3.0.	630	Propagácia, reklama a inzercia - prop.činnosti MsÚ v miest.novinách	197
	V	16.1.18.	01.1.2.	650	Splácanie úrokov	-3 000
30.	V	16.1.23.	01.1.2.	630	Kolkové známky	3 000