

NÁVRH NA III. ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2004

Uznesením MsZ č. 186/04 zo dňa 29.6. 2004 bol schválený rozpočet - jeho II. úprava na rok 2004 takto:

PRÍJMY 727 963 tis. Sk
VÝDAVKY 727 954 tis. Sk

ROZDIEL (prebytok) 9 tis. Sk

OBSAH III. ÚPRAVY ROZPOČTU MESTA:

A/ Úprava rozpočtu mesta

B/ Celková bilancia rozpočtu po úpravách (rozdelenie na kapitálový a bežný rozpočet)

C/ Úprava plánu tvorby a použitia fondov mesta

A/ ÚPRAVA ROZPOČTU (v tis. Sk)

PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. Sk)

Celkovo dochádza k zníženiu rozpočtu mesta na strane príjmov o -3 336 tis. Sk

Polož.	Názov	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Rozp.po III. úprave
--------	-------	-----------------------	-----------------	------------------------

PRÍJMY SPOLU		727 963	-3 336	724 627
---------------------	--	----------------	---------------	----------------

v tom:

200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	100 864	22 843	123 707
211003	DIVIDENDY	1 363	656	2 019
	Navýšenie rozpočtu podľa skutočnej výšky poukázaných dividend z DEXIA banky a.s. Výška dividend bola ovplyvnená zvýšením nominálnej hodnoty akcií z 10 tis.Sk na 12 tis.Sk.			
212003	Z PRENAJATÝCH BUDOV, PRIESTOROV, OBJEKTOV			
	- PRENÁJOM ŠPORTOVEJ HALY	0	1 354	1 354
	- PRENÁJOM PLÁŽOVÉHO KÚPALISKA	0	500	500
	Pôvodne boli príjmy z prenájmu športovísk rozpočtované ako príjem príspevkovej organizácie SMM, nakoľko neprešla správa a financovanie športovísk na túto organizáciu, príjmy zostávajú v rozpočte mesta.			
212004	Z PRENAJATÝCH STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, ...			
	- PRENÁJOM HNUTEL. MAJETKU spol. PTH, a.s.	0	1 770	1 770
	Pôvodne boli príjmy z prenájmu PTH, a. s. rozpočtované ako príjem príspevkovej organizácie SMM na čiastočné krytie financovania športovísk, nakoľko neprešla správa a financovanie športovísk na túto organizáciu, príjmy zostávajú v rozpočte mesta.			

Polož.	Názov	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Rozp.po III. úprave
223001	PRENÁJOM NEBYT. PRIESTOROV - PCO Mesto Prievidza vypovedalo Zmluvu o spolupráci zo dňa 30 .10. 1998 a dňom 30. 1. 2004 skončila ochrana objektov PO a FO prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany.	400	-400	0
223002	PRÍJMY ZO ŠKOL Zvýšenie poplatkov od rodičov v zmysle platných vyhlášok (MŠ,ŠKD, ZUŠ, CVČ)	2 025	3 038	5 063
231	PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV 17. 6. 2004 sa konala aukcia na objekt na Pribinovom námestí v Prievidzi. Príjmy navyšujeme o hodnotu vydraženého objektu.	2 656	10 000	12 656
292004	PREVOD Z REZERVNÉHO FONDU V decembri 2003 mesto získalo grant od Nestlé Slovakia s.r.o. pre oblasť školstva. Finančné prostriedky neboli čerpané, a preto prešli do prebytku hospodárenia za r. 2003. V priebehu r. 2004 budú použité na vyhodnotenie výsledkov projektu Školský ekorok s Nestlé Slovakia s.r.o. (viď výd. - odd. 09.1.2.1)	3 993	30	4 023
	PREVOD Z FONDU ROZVOJA MESTA - na krytie istiny úveru na KD F.Madvu vo výške ročných odpisov majetku v správe KaSS - na krytie zvýšeného rozpočtového nákladu stavby Prístavba plavárne k III. ZŠ S. Chalupku na základe výsledkov výberového konania.	30 975	5 895 4 172 1 723	36 870
300 GRANTY A TRANSFERY		248 557	-26 179	222 378
311010	NA ROZVOJ ŠKOLSTVA V zmysle zmluvy o spolupráci medzi Mestom Prievidza a Nestlé Slovensko s.r.o. bol mestu poukázaný grant vo výške 60 tis. Sk. Finančné prostriedky sú určené ako ceny pre víťazov zákl. škôl v rámci vyhodnotenia projektu Školský ekorok s Nestlé Slovensko s.r.o. (viď výd. - odd. 09.1.2.1)	0	60	60
313001	OBCIAM - NA ROZVOJ ŠKOLSTVA Zdroje sú upresnené na základe usmernenia z KŠÚ v Trenčíne listom zo dňa 14.7.2004.	231 665	-27 917	203 748
322001	ZO ŠR NA ROZVOJ ŠKOLSTVA Upresnená výška z Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky.	2 750	1 678	4 428

VÝDAVKOVÁ ČASŤ (v tis. Sk)

Navrhom na III. úpravu rozpočtu dochádza k navýšeniu výdavkov o -3 327 tis. Sk.

Polož.	Názov	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Rozp.po III. úprave
VÝDAVKY SPOLU v tom:		727 954	-3 327	724 627

Polož.	Názov	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Rozp.po III. úprave
--------	-------	-----------------------	-----------------	------------------------

01.1.1.6	OBCE	136 615	1118	137 733
-----------------	-------------	----------------	-------------	----------------

	Na základe plnenia rozpočtu za obdobie I. - VI./2004 navyšujeme rozpočet:			
632001	ENERGIE			
	- elektrická energia	700	200	900
	- plyn	130	100	230
	- tepelná energia	300	200	500
632003	DÁTOVÉ A SPOJOVACIE SIETE	100	155	255
633006	VŠEOB. MATERIÁL - ČISTIACE POTREBY	280	13	293
633009	KNIHY, NOVINY, ČASOPISY	370	0	370
635006	ÚDRŽBA BUDOV, PRIESTOROV, OBJEKTOV	300	0	300
637011	ŠTÚDIE, EXPERT., POSUDKY - MAJ.ODD.	25	100	125
637014	STRAVOVANIE	1 660	0	1 660
633005	ŠPEC. STROJE, PRÍSTROJE, .. Zakúpenie 2 ks monitorovacích kamier na budovu MsD.	0	32	32
637005	GEOMETRICKÉ PLÁNY - MAJETKOVÉ ODD. V II. polroku 2004 sa očakávajú vyššie výdavky oproti pôvodnému rozpočtu.	25	50	75
642006	NA ČLENSKÉ PRÍSPEVKY Navýšenie v zmysle uzn. MsZ č. 201/04 zo dňa 29.6.2004 vklad mesta Prievidza do združenia právnických osôb Vedeckotechnologického parku Trenčín.	400	10	410
713002	VÝPOČTOVÁ TECHNIKA V zmysle uznesenia MsZ č. 241/04 zo dňa 29. 6. 2004 - zakúpenie samoobslužného internetového terminálu, ktorý bude umiestnený v priestoroch TIK- u.	1 320	200	1 520
814	ÚČASŤ NA MAJETKU V zmysle uzn. MsZ č. 195/04 zo dňa 29.6.2004 vklad mesta Prievidza do zákl. imania obchodnej spoločnosti EuroPa, s.r.o vo výške 49 %.	0	98	98

Rozpočtové presuny - vid' str. 8

-40

Polož.	Názov	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Rozp.po III. úprave
03.1.0	POLICAJNÉ SLUŽBY	15 356	-23	15 333
637005	MATERIÁLNA OCHRANA OBJEKTOV Navýšenie rozpočtu o 145 tis. Sk, nakoľko schválený rozpočet je nepostačujúci. Čerpanie za obdobie I.- VI./2004 je vo výške 109 tis. Sk. (revízna správa objektu MsD, Stavebný úrad, Chata Mraznica; zákl. poplatok Stavebný úrad, Chata Mraznica; programovanie ústredne, ser- visné práce na objektoch,...)	100	145	245
633005	ŠPEC.STROJE, PRÍSTROJE, ZARIADENIA, ..., Prepadové tlačidlo súvisiace s ochranou objektov, ktoré budú umiestnené na operačnom praco- visku MsP.	120	15	135
636004	NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM DOPR.PROSTR. Upresnenie výšky leasingových splátok do konca r. 2004 na základe doterajšieho čerpa- nia (viď mat. Plnenie rozpočtu mesta za I.pol- rok 2004)	720	-183	537
	rozpočtové presuny - viď str. 8		0	
01.6.0	VŠ. VEREJ. SL. INDE NEKLASIFIKOVANÉ	17 885	1 000	18 885
635006	BUDOV, PRIESTOROV, OBJEKTOV (VEREJNEJ ZELENE) Zvýšená potreba kosenia trávnatých plôch v meste.	13 595	1 000	14 595
04.4.3	VÝSTAVBA	58 169	5 454	63 623
637005	VŠEOBECNÉ SLUŽBY V zmysle uzn. MsR č. 376/04 nákup 4 ks výtlačkov mapy mesta Prievidza v mierke 1:5000 o veľkosti cca 1,5m x 1,5 m	100	42	142
711001	POZEMKOV - MAJETKOPRÁVNE VYPOR. VYPORIADANIE POZEMKOV K PLAVÁRNI V zmysle uznesenia MsZ č. 58/04 vyporiada- nie pozemkov na Plaváreň k III. ZŠ S. Cha- lupku.	100	1 150	1 250
	VYPORIADANIE CINTORÍNA V NOVEJ LOKA- LITE POQBANSKÉ Začalo sa s vyporiadavaním pozemkov. Pôvod- ne schválená čiastka je nedostačujúca.	1 000	2 000	3 000
713004	NÁKUP PREVÁDZKOVÝCH STROJOV, PRÍ- STROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA V zmysle uzn. MsR č. 376/04 dodávka digitál- nej ortofotomapy mesta Prievidza.	65	79	144

Polož.	Názov	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Rozp.po III. úprave
716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENT. Projektová dokumentácia a autorský dozor k stavbe "Prístavba plavárne k III. ZŠ S. Chalupku.	643	887	1 530
717001	PRÍSTAVBA PLAVÁRNE K III.ZŠ S. CHA- LUPKU Navýšenie rozpočtu na základe upresnenia rozpočtového nákladu stavby na základe výsled- ku výberového konania na dodávateľa.	48 000	836	48 836
	rozpočtové presuny - vid' str. 8		460	
04.5.1	CESTNÁ DOPRAVA	29 712	2 409	32 121
635006	BUDOV, PRIESTOROV, OBJEKTOV (CESTY, DIAĽNICE, CHODNÍKY) Finančné prostriedky budú použité na: - zimnú údržbu ciest, chodníkov a komunikácie, opravy komunikácií, chodníkov, dopr.znač.,... - opravu Súhradskej a Pavlovskej ulice v Hradci	11 952	1 089	13 041
			1000	
			89	
711001	POZEMKOV - MAJETKOPRÁVNE VYPOR. Vyporiadania pozemkov na akcie: - Na základe uzn.MsZ č. 200/03 zo 6.5.2003 - pre výstavbu parkovacích plôch na Ul. T. Van- sovej ako vyvolanú investíciu zo stavby "Križovatka štátnej cesty I/64 a III/05062 Prievidza" (zmluva je uzavretá) - 542 tis. Sk - uzn. MsZ č. 60/04 z 26.2.2004 - kúpa časti nehnuteľnosti za účelom vybudovania dočas- ných parkovacích plôch v súvislosti s výstavbou administr. Budovy Daňového úradu v Prievidzi. (128 tis. Sk)	200	670	870
717001	KRUH.KRIŽOVATKA ŠT. CESTY I/64 A MLIE KÁRENSKÁ CESTA Výška je upresnená na základe verejného ob- starávania.	850	450	1300
723002	OSTATNÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM V zmysle uzn. MsR č. 377/04 poskytnutie finančného nančného príspevku spoločnosti BOS PRIEVI- DZA s. r. o. na obnovenie vjazdu a príjazdovej cesty k parkovisku bytového domu č. 334 na Nábr. Sv. Cyrila.	0	200	200
	rozpočtové presuny - vid' str. 8		0	

Polož.	Názov	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Rozp.po III. úprave
05.1.0.	NAKLADANIE S ODPADMI	37 747	675	38 422
642002	KOMISIA ŽP V zmysle uznesenia MsZ č. 243/04 zo dňa 29.6.2004 - poskytnutie finančného príspevku pre Slovenský rybársky zväz - Mestskú org. v Prievidzi na zakúpenie krovinoresu.	70	25	95
637004	ČISTENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV CEZ AKTIVAČNÉ PRÁCE Mesto zabezpečuje aktivačné práce pre dlhodobu nezamestnaných občanov v zmysle uzavretej Dohody s Úradom práce, soc. vecí a rodiny. Títo občania sa podieľajú na čistení verejných priestranstiev. Výdavky sú určené na zber a prepravu odpadového materiálu, ktoré v zmysle komisionárskej zmluvy zabezpečuje spoločnosť TEZAS s.r.o. Na výdavky spojené so zabezpečením zberu a odvozu odpadu nie je poskytovaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.	0	650	650
06.1.0	ROZVOJ BÝVANIA	118 960	-460	118 500
	Rozpočtové presuny - vid' str. 8 a 9		-460	
06.4.0	VEREJNÉ OSVETLENIE	19 694	360	20 054
723002	KAP. TRANSFER OST. PRÁVNICKYM OS. V zmysle uzn. MsR č. 379/04 uloženie kábla VO do vykopanej ryhy telefónneho kábla na Ciglianskej ceste.	3 750	360	4 110
08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	28 504	4 374	32 878
642002	NEZISKOVÝM ORG., KT. POSKYTUJÚ PREVAŽNE VEREJNOPROSP. SLUŽBY - ŠPORTOVÁ HALA Zvýšenie výšky transferu na prevádzku športovej haly v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku. Vo výške transferu sú zahrnuté aj neuhradené faktúry z r. 2003, nedoplatky z r. 2002 a výška odpisov), nakoľko financovanie športovísk neprešlo pod prísyp.organizáciu SMM.	2 629	3 124	5 753
	- PLÁŽOVÉ KÚPALISKO Zvýšenie výšky transferu na prevádzku plážového kúpalisko v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku. Vo výške transferu sú zahrnuté aj neuhradené faktúry z r. 2003, nedoplatky z r. 2002 a výška odpisov), nakoľko financovanie športovísk neprešlo pod prísyp.organizáciu SMM.	981	450	1 431

Polož.	Názov	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Rozp.po III. úprave
	- NA PREVÁDZKU ŠPORTOVÍSK (ZŠ, FŠ) V zmysle uzn. MsZ č. 242/04 zo dňa 29.6.2004 príspevok pre MŠHK Prievidza za účelom gene- rálnej opravy kotlového kondenzátora v strojovni chladenia v prevádzke ZŠ.	5 423	400	5 823
	- ŠPORTOVCI, TJ, ŠK V zmysle uzn. MsZ č. 244/04 zo dňa 29.6.2004 poskytnutie finančného príspevku pre zápasníc- ky klub Baník Prievidza pre účely zachovania existencie klubu.	520	350	870
636001	NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM OBJEKTOV, PRIESTOROV .. - POZEMKY PLÁŽ. KÚPAL. Na základe uzavretej nájomnej zmluvy s Mestom Bojnice. Výška nájomného je zohľadnená v nájomnom, ktoré mestu uhrádza nájomca DELTA LS s. r. o.	0	50	50
08.2.0.3	KLUBOVÉ A ŠPEC. KULT. ZARIADENIA	4 416	4 172	8 588
641001	PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIAM Zvýšenie príspevku na prevádzku z dôvodu vykrytia nákladov spojených s odpisovaním dlhodobého majetku. Odpisy budú použité na čiastočnú úhradu istiny z úveru na KD.	4 396	4 172	8 568
08.4.0	NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY	1 010	295	1 305
642002	NEZISK. ORG., KT. POSKYTUJÚ PREVAŽNE VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY - INÉ V zmysle uzn. MsR č. 279/04 zo dňa 2.6.2004 poskytnutie finančného príspevku občianskemu zdrúženiu EURO centrum.	0	265	265
	rozpočtové presuny - vid' str. 8		30	
09.	VZDELÁVANIE - PRENES. KOMPETENCIE	237 213	-23 201	214 012
	Upresnenie výšky dotácie pre oblasť školstva na základe usmernenia z KŠÚ v Trenčíne. Výška výdavkov korešponduje s prílohou č.1.			
09.1.1.1	PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA S BEŽ.STAR.	50 263	53	50 316
	Rozpočtové presuny - vid' str. 8		53	
09.1.2.1	ZÁKL. VZDELANIE S BEŽ. STAROSTL.	165 391	90	165 481
642002	BEŽNÝ TRANSF. - VÝCHOVA MIMO VYUC. Prerodzenie finanč. prostriedkov z grantu od Nestlé Slovakia s. r. o. (vid' príjmy - podpol. 311010 a 292004)	0	90	90

Polož.	Názov	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Rozp.po III. úprave
--------	-------	-----------------------	-----------------	------------------------

09.5.0.	VZDELÁVANIE NEDEF. PODĽA ÚROVNE	60	107	167
----------------	--	-----------	------------	------------

642002	BEŽNÝ TRANSF. - KOMISIA ŠKOLSTVA Balíček školských potrieb budúcim prvákom	60	150	210
--------	---	----	-----	-----

	Rozpočtové presuny - vid' str. 8		-43	
--	----------------------------------	--	-----	--

10.2.0.	STAROBA (KLUBY DOCHODCOV)	7 499	250	7749
----------------	----------------------------------	--------------	------------	-------------

723002	KAPITALOVÉ TRANSFERY - DD-DPD	0	250	250
--------	----------------------------------	---	-----	-----

V zmysle uznesenia MsZ č. 182/04 zo dňa 29.6.2004 - finančný príspevok na spolufinancovanie realizácie projektu Oplotenie areálu Domova dôchodcov - Domova penziónu pre dôchodcov Prievidza.

	rozpočtové presuny - vid' str. 8		0	
--	----------------------------------	--	---	--

ROZPOČTOVÉ PRESUNY:

v tis. Sk

Por. č.	Oddiel	Podpoložka	T	E	X
1.	01.1.1.6	642002	Účelový príspevok na Rímsko-katolícku cirkev		-30
2.	08.4.0.	642002	Účelový príspevok na Rímsko-katolícku cirkev		30
3.	03.1.0.	637001	Školenia		-40
4.	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie		40
5.	09.5.0.	642002	Komisia školstva		-30
6.	09.1.1.1	717003	Stavebné úpravy MŠ Gorkého		60
7.	09.1.1.1	630	Stavebné úpravy MŠ Gorkého		-30
8.	09.1.1.1	630	Príspevky MŠ		13
9.	09.5.0.	642002	Komisia školstva		-13
10.	04.5.1.	717001	Zberná komunikácia Za depom a Oprava cestn mostu cez Handlovku		-200
11.	04.5.1.	711001	Vyporiadanie pozemkov		200
12.	06.1.0.	716	Polyfunkčný objekt Veľkonecpalská - proj. Doku		-460
13.	04.4.3.	711001	Vyporiadanie pozemkov - Polyfunkčný objekt V		460
14.	10.2.0.	611	Tarifný, základný, funkčný plat	1/	49
15.	10.2.0.	620	Poistné a prisp. zamestnávateľa do	1/	17
16.	10.2.0.	637016	Prídely do sociálneho fondu	1/	1
17.	10.2.0.	637027	Odmeny na základe dohôd	1/	17
18.	10.2.0.	641001	Transfer príspevkovej organizácii	1/	-84
19.	01.1.1.6	631001	Tuzemské cestovné náhrady		-100
20.	01.1.1.6	631002	Zahraničné cestovné náhrady		100
21.	01.1.1.6	635006	Operatívna potreba mesta - VVO č.3		-10
22.	09.1.1.1	633006	Nákup všeobec. materiálu (MŠ Mišúta a MŠ M		10
23.	01.1.1.6	637027	Odmeny na základe dohôd		-200
24.	01.1.1.6	637005	Za poradensko-konzultačnú činnosť		200
25.	01.1.1.6	637001	Školenia súvisiace s VT		-100
26.	01.1.1.6	633002	Výpočtová technika		100
27.	09.1.2.1	635006	Výdavky na úpravu priestorov ZŠ Šafárika a ZŠ		-250
27.	09.1.2.1	642002	Výdavky na úpravu priestorov ZŠ Šafárika a ZŠ		250

29.	06.1.0.	717001 Sociálne bývanie - 173 b.j.	-131
30.	06.1.0.	716 Autorský dozor - Sociálne bývanie - 173 b.j.	131
31.	06.1.0.	717001 Odkúpenie objektu OSP na sociálne bývanie	-13 500
32.	06.1.0.	712001 Odkúpenie objektu OSP na sociálne bývanie	13 500
S P O L U:			0

Poznámka:

1/ Rozpočtový presun z dôvodu, že na príspr.organizáciu SMM neprešli k 1. 1.2004 zamestnanci mesta s výkonom práce pre kluby dôchodcov (upratovačka, správcovia). V schválenom rozpočte na rok 2004 boli výdavky na týchto zamestnancov zahrnuté do transferu pre príspevkovú organizáciu SMM.

B/ CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU PO ÚPRAVÁCH

REKAPITULÁCIA:

	Návrh úpravy	Rozp.po III. úprave
PRÍJMY:	-3 336	724 627

100 - DAŇOVÉ	0	
200 - NEDAŇOVÉ	22 843	
300 - GRANTY A TRANSFERY	-26 179	
500 - PRIJATÉ ÚVERY	0	

VÝDAVKY:

	-3 327	724 627
--	---------------	----------------

01.1.1.6 Obce	1118	
03.1.0 Policajné služby	-23	
04.4.3 Výstavba	5 454	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	675	
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 000	
04.5.1 Cestná doprava	2 409	
06.1.0 Rozvoj bývania	-460	
06.4.0 Verejné osvetlenie	360	
08.1.0 Športové a rekreačné služby	4 374	
08.2.0.3 Klubové a špec. kultúrne zariadenia - KaSS	4 172	
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	295	
09. Vzdelávanie - prenesené kompetencie	-23 201	
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	53	
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	90	
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	107	
10.2.0 Staroba	250	

ROZDIEL:	-9	0
-----------------	-----------	----------

Rozdelenie rozpočtu na:	Návrh úpravy	Rozp.po III. úprave
Bežný rozpočet:		
Príjmy:	-20 939	444 466
Výdavky:	-12 245	487 282
- v tom: vratka do FRB		38 750
Rozdiel:	-8 694	-42 816
- bez vratky do FRB		-4 066

Na krytie bežných výdavkov sú do rozpočtu zapojené vo výške 5 584 tis. Sk príjmy z mimo-rozpočtových peňažných fondov.

Kapitálový rozpočet:		
Príjmy:	11 678	21 316
Výdavky:	8 918	221 310
Rozdiel:	2 760	-199 994

Finančné operácie:		
Príjmy:	5 925	258 845
Výdavky:	0	16 035
Rozdiel:	5 925	242 810

REKAPITULÁCIA:

PRÍJMY SPOLU:	-3 336	724 627
v tom: bežné	-20 939	444 466
kapitálové	11 678	21 316
finančné operácie	5 925	258 845

VÝDAVKY SPOLU:	-3 327	724 627
v tom: bežné	-12 245	487 282
kapitálové	8 918	221 310
finančné operácie	0	16 035

ROZDIEL:	-9	0
----------	-----------	----------

C/ MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

PLÁN TVORBY A POUŽITIA FONDOV V R. 2004

K O M E N T Á R: (hodnoty sú v tis. Sk)

Návrh
úpravy

Rozp. po
III. úprave

Rezervný fond:

Počiatočný zostatok k 1.1.2004:

3 464

Tvorba:

1 730

- 10 % z výsledku hospodárenia

1 730

Použitie:

30

4 023

- prevod do príjmov (RF STH)

2 908

- prevod do príjmov

30

1 115

Konečný zostatok k 31.12.2004:

-30

1 171

Fond rozvoja mesta

Počiatočný zostatok k 1.1.2004: (opravený údaj - prevzatý zo
záverečnej správy mesta, KS k 31.12.2003 = PS k 1.1.2004)

51 442

Tvorba:

4 185

- prevod z fondu reprodukcie KaSS

4 172

4 172

- vrátenie finančných prostriedkov

13

Použitie:

5 895

36 870

- oprava cestného mostu cez r. Handlovka (pri Karpátii)

100

- Zberná komunikácia Ul. Za depom až Mliekárenská ul.

100

- kapitálový transfer na VO

3 750

- iné vyvolané investície (kap. 04.5.1)

1 000

- zobojsmernenie Hviezdoslavovej ulice

1 600

- parkovacie plochy T. Vansovej

6 500

- Monitorovací a kamerový systém

500

- Kruhová križovatka št. cesty I/64 a Mliek. cesta

850

- splátka istiny a úrokov úveru na plaváreň k III. ZŠ S.Chalupku

2 565

- Prístavba k budove MsP (Hollého) - rozdiel od plynárov

1 485

- Šachovnica na námestí

1 000

- Vstupný priestor MsÚ + prístrešok

1 000

- prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy
(III. ZŠ S. Chalupku, ZŠ Energetikov, ZŠ Dobšinského)

643

- ľadová plocha

7 882

- na krytie zvýšeného rozp.nákladu na Prístavbu plavárne k III.ZŠ
S.Chalupku

1 723

1 723

- krytie istiny úveru na KD F.Madvu vo výške ročných odpisov
majetku v správe KaSS

4 172

4 172

- vyporiadanie pozemkov

2 000

Konečný zostatok k 31.12.2004:

18 757

Osobitný fond

Počiatkový zostatok k 1.1.2004: (opravený údaj - prevzatý zo záverečnej správy mesta, KS k 31.12.2003 = PS k 1.1.2004)	2 349
Tvorba:	0
Použitie:	1 440
- na výdavky na spracovanie projektov na získanie prostriedkov zo štr. fondov EÚ *	440
- na rozvoj futbalu	1 000
Konečný zostatok k 31.12.2004:	909

*

Oprava účelu použitia v zmysle uzn. MsZ č. 97/04

POŽIADAVKY NEZARADENÉ DO III. ÚPRAVY ROZPOČTU Z DOVODU NEDOSTATKU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV:

1.	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	6 379 tis. Sk
2.	Asanácia jestvujúceho dreveného objektu	1 000 tis. Sk
3.	Príspevok pre nezisk.org. V.B.Nedožerského	700 tis. Sk
		<hr/>
		8 079 tis. Sk

VYDAVKY	BR	KR	FO
01.1.1.6.	820	298	
03.1.0.	-23		
01.6.0.	1000		
04.4.3.	42	5412	
04.5.1.	1089	1320	
06.1.0.	0	-460	
06.4.0.		360	
05.1.0.	675		
08.1.0.	4374		
08.2.0.3	4172		
08.4.0.	295		
09. - Marikine	-24879	1678	
09.1.1.1	-7	60	
09.1.2.1	90		
10.2.0.		250	
09.5.0.	107		
S P O L U	-12245	8918	0

Návrh na uznesenie

MsR, MsZ

I. berie na vedomie

návrh III. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2004

II. schvaľuje - neschvaľuje

návrh III. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2004

Návrh na uznesenie

MsR, MsZ

I. berie na vedomie

návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z fondu rozvoja mesta vo výške 5 895 tis. Sk, ktoré budú použité na:

- na krytie zvýšeného rozp.nákladu na Prístavbu plavárne k III.ZŠ S. C 1 723 tis. Sk
- na krytie istiny úveru na KD F.Madvu vo výške ročných odpisov majet
v správe KaSS 4 172 tis. Sk

5 895 tis. Sk

II. schvaľuje - neschvaľuje

návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z fondu rozvoja mesta vo výške 5 895 tis. Sk, ktoré budú použité na:

- na krytie zvýšeného rozp.nákladu na Prístavbu plavárne k III.ZŠ S. C 1 723 tis. Sk
- na krytie istiny úveru na KD F.Madvu vo výške ročných odpisov majet
v správe KaSS 4 172 tis. Sk

5 895 tis. Sk

Materiál č. 47/04

Mestská rada

17.8.2004

Mestské zastupiteľstvo

31.8.2004

NÁVRH NA III.ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2004

Predkladá: **Ing. Ján B o d n á r - primátor mesta**

Spracoval: **Ing. Katarína Bašková - vedúca ekonomického odboru**
Ing. Ľudmila Richterová - vedúca finančného oddelenia
Ing. Petra Briatková - ref. pre rozpočet a financie

Napísal: **Ing. Petra Briatková**

V Prievidzi dňa 26. 7. 2004