

NÁVRH NA IV. ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2006

Uznesením MsZ č. 289/06 zo dňa 22.08.2006 bola schválená III. úprava rozpočtu mesta Prievidza na rok 2006 nasledovne:

Rozpočtové zdroje

v tom:

Bežné príjmy	564 505 tis. Sk
Kapitálové príjmy	366 374 tis. Sk
Finančné operácie príjmové	267 812 tis. Sk

Rozpočtové zdroje spolu: 1 198 691 tis. Sk

Rozpočtové výdavky

v tom:

Bežné výdavky	545 772 tis. Sk
Kapitálové výdavky	524 489 tis. Sk
Finančné operácie výdavkové	128 430 tis. Sk

Rozpočtové výdavky spolu: 1 198 691 tis. Sk

Rozdiel: 0

OBSAH IV. ÚPRAVY ROZPOČTU MESTA:

A/ Úprava rozpočtu mesta

B/ Úprava plánu tvorby a použitia fondov mesta

C/ Celková bilancia rozpočtu po úpravách

A) ÚPRAVA ROZPOČTU (v tis. Sk)

PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Rozp.po III. úprave	Návrh IV. úpravy
PRÍJMY SPOLU:	1 198 691	4 954
v tom:		
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	369 499	30
139 INÉ DANE ZA TOVARY A SLUŽBY - z alkoholu a tabakových výrobkov Zvýšenie na základe skutočného plnenia príjmov.	60	30
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	234 353	1 987
222003 ZA PORUŠENIE PREDPISOV - V BLOKOVOM KONANÍ Zvýšenie na základe skutočného plnenia príjmov.	1 168	766
223001 POPLATKY A PLATBY ZA PREDAJ VÝROBKOV, TOVAROV A SLUŽIEB - za opatrovateľskú službu Zvýšenie na základe predpokladaného plnenia príjmov do konca roka 2006.	1 085	500
244 ÚROKY Z TERMINOVANÝCH VKLADOV Zvýšenie na základe skutočného plnenia príjmov.	600	642
292017 VRATKY Zvýšenie príjmov o vrátené zaplatené znalecké posudky a z poisťiek.	771	79
300 GRANTY A TRANSFERY	327 027	2 937
312001 ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU <i>Finančné prostriedky na bežné výdavky:</i> - Na rozvoj sociálnej sféry - DD-DPD Prievidza 1 200 tis. Sk - dotácia z MPSVaR na stavebné úpravy v DD-DPD v Prievidzi, 161 tis. Sk - zvýšenie dotácie z MF SR na základe zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.7.2006. (viď odd. 10.2.0) - Na decentralizačnú dotáciu na oblasť ŠFRB Zvýšenie dotácie z MVaRR SR na základe valorizácie miezd od 1.7.2006. - Na rozvoj školstva (ZŠ, ŠKD, CVČ, vzdel.poukazy) Zvýšenie príjmov na základe oznámenia Krajského školského úradu v Trenčíne, a uzatvorených zmlúv s jednotlivými ministerstvami SR, viď výdavky v odd. 09.	7 278 593 135 566	1 361 14 1 107

		Rozp.po III. úprave	Návrh IV. úpravy
322001	ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU <i>Finančné prostriedky na kapitálové výdavky:</i> - Na kamerový monitorovací systém Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky súvisiace s kamerovým monitorovacím systémom. (viď odd. 04.4.3)	0	200
322004	Z FONDU NÁRODNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY <i>Finančné prostriedky na kapitálové výdavky:</i> Doplatok z FNM SR na kompenzáciu výdavkov za vybudované energetické zariadenia.	0	255

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

VÝDAVKY SPOLU:		1 198 691	4 954
v tom:			
01.1.1.6	OBCE - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 470	1 000
814	ÚČASŤ NA MAJETKU Zvýšenie základného imania spoločnosti UNIPA s.r.o vo výške 1 000 tis. Sk, ktoré budú použité na kúpu športového systému DESSO DLW - futbalového ihriska s umelým trávnikom. (uzn. MsZ č. 367/06)	0	1 000
.03.1.0	POLICAJNÉ SLUŽBY (MsP)	23 666	3
633006	VŠEOBECNÝ MATERIÁL Zvýšenie výdavkov o výšku grantu pre MsP od Hornonitrianskych baní Prievidza.	210	3
04.4.3.	VÝSTAVBA	407 324	373
635006	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA BUDOV, OBJEKTOV ALEBO ICH ČASTÍ - Prekládka plynovej a elektro prípojky Požiadavka právneho oddelenia z dôvodu nutnosti prekládky prípojky z pozemku vo vlastníctve súkromnej osoby na pozemok, z ktorého budú merače plynu a elektriny dostupné z verejne prístupného miesta.	0	120
637004	VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Deratizácia mesta V súlade s rozhodnutím MsR č. 460/06 bude na území mesta Prievidza vykonaný odborný prieskum výskytu hlodavcov, na základe ktorého bude následne vykonaná jesenná celoplošná deratizácia mesta - jesenná etapa.	0	250
637011	ŠTÚDIE, EXPERTÍZY, POSUDKY - Park pred ÚPSVaR a vysokou školou - Žilinská univerzita Zvýšenie výdavkov na úhradu pre študentov vysokej školy za spracovanie štúdie obnovy parku pred ÚPSVaR a vysokou školou - Žilinská univerzita.	0	80
716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - Klimatizácia 3 mestských budov	0	200
717001	REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB - Eskalátory + dobudovanie obchod. priestorov v podchode pre peších Šetrenie v dôsledku zníženia ceny, ktorá bola upravená po ukončení výberového konania. - Monitorovací kamerový systém Zvýšenie výdavkov o výšku dotácie zo ŠR na zakúpenie komponentov ku kamerám a zálohovacieho systému na uchovávanie dát, z dôvodu dodržania ustanovení zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa dáta musia zálohovať 7 dní. (viď príjmy 322001)	9 665 1 000	-1 594 200
717003	PRÍSTAVBY, NADSTAVBY, STAVEBNÉ ÚPRAVY - Stavebné úpravy ZŠ Ul. Dobšinského v Prievidzi Zvýšenie výdavkov na základe uskutočnenia doplnujúcich prác, ktorých potreba vyplynula počas realizácie projektu.	27 490	1 117

		Rozp.po III. úprave	Návrh IV. úpravy
04.4.3.	VÝSTAVBA - STAVEBNÝ ÚRAD	3 784	14
610	MZDY, PLATY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA - ŠFRB	327	10
620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ - ŠFRB Zvýšenie výdavkov o výšku dotácie z MV a RR SR na valorizáciu miezd od 1.7.2006.	115	4
04.5.1.	CESTNÁ DOPRAVA	88 208	-250
711001	NÁKUP POZEMKOV - majetkoprávne vyporiadanie právneho oddelenia - Nákup pozemkov - majetkoprávne vyporiadanie Zníženie výdavkov na základe predpokladaného šetrenia finančných prostriedkov.	1 300	-100
717001	REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB - Vybudovanie parkovacích miest v meste - Nábřežie sv. Cyrila Zvýšenie výdavkov o 250 tis. Sk, nakoľko po ukončení výberového konania bola cena stavby vyššia ako sa pôvodne predpokladalo. - Podchod pre peších pri OD Šafrán Zníženie na základe zníženia výdavkov na stavbu.	6 750 6 010	250 -400
01.6.0.	VŠEOB. VEREJ. SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ	23 949	659
635006	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA BUDOV, OBJEKTOV ALEBO ICH ČASTÍ - Verejnej zelene 584 tis. Sk - na výrub stromov na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody o výrube suchých stromov a podľa požiadaviek poslancov. 75 tis. Sk - na opravu stabilných lavičiek	18 598	659
06.4.0.	VEREJNÉ OSVETLENIE	31 844	775
723001	TRANSFER PRÁVNICKEJ OSOBE ZALOŽENEJ OBCOU, ... - UNIPA, s. r. o. - Na verejné osvetlenie - lokalita pri ČOV Zníženie na základe reálneho šetrenia finančných prostriedkov - (v rozpočte boli výdavky zahrnuté pod iným názvom). - Vybudovanie nového VO - Priemyselný park Prievidza-Západ 1 Jedná sa o vybudovanie vonkajšieho osvetlenia v areáli Priemyselného parku Prievidza-Západ vo výške 2 075 tis. Sk. Celková požiadavka je o 2 583 tis. Sk vyššia ako sú možnosti rozpočtu.	1300 0	-1300 2 075
08.1.0.	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	39 108	-775
636001	NÁJOMNÉ ZA NÁJOM BUDOV, OBJEKTOV, ALEBO ICH ČASTÍ - mobilná ľadová plocha Doplatok na dofinancovanie sezóny 2005/06 vo výške 86 tis. Sk a predpoklad výšky nájmu v sezóne 2006/07, ktorej zahájenie sa predpokladá v polovici novembra tohto roku vo výške 104 tis. Sk.	500	190
644001	TRANSFER PRÁVNICKEJ OSOBE ZALOŽENEJ OBCOU, ... - UNIPA, s. r. o. - na prevádzku plavárne Zníženie na základe reálneho šetrenia finančných prostriedkov.	5 788	-965
.09	VZDELÁVANIE	247 221	1 114
600	BEŽNÉ VÝDAVKY		1 107
	- zvýšenie výdavkov o výšku prostriedkov z MK SR pre ZUŠ na medzinárodný hudobný festival		120
	- zvýšenie výdavkov o výšku prostriedkov z MDPaT SR na projekt "DIGI Štúrovci" pre ZŠ Malonecpalská, ZŠ Mariánska, ZŠ Dobšinského		290
	- zvýšenie výdavkov o výšku prostriedkov z MK SR pre všetky ZŠ na "Kultúrne poukazy"		27
	- na rozvojový projekt "Jazykové laboratóriá" - avízo z KŠÚ Trenčín z 21.8.2006 pre ZŠ Mariánska a ZŠ Energetikov (viď príjmy 312001)		670
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		7
	- na dofinancovanie projektovej dokumentácie na termostatizáciu v ZUŠ		7
	Podrobný rozpis výdavkov je uvedený v samostatnej prílohe spracovanej odborom školstva (Príloha č. 1).		

		Rozp.po III. úprave	Návrh IV. úpravy
10.1.2.3	ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	5 304	500
610	MZDY, PLATY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA	3 500	371
620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ Zvýšenie o 500 tis. Sk na základe zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.7.2006.	1 223	129
.10.2.0	STAROBA	15 858	1 541
600	BEŽNÉ VÝDAVKY DD-DPD 1 200 tis. Sk - dotácia z MPSVaR na stavebné úpravy v DD-DPD v Prievidzi. - (viď príjmy 312001) 161 tis. Sk - zvýšenie dotácie z MF SR na základe zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.7.2006 - (viď príjmy 312001), 180 tis. Sk - finančné prostriedky z rozpočtu mesta na spolufinancovanie stavebných úprav (výmena plastových okien) v DD-DPD v Prievidzi.	14 841	1 541

B/ ÚPRAVA PLÁNU TVORBY A POUŽITIA FONDOV MESTA (v tis. Sk)

Rezervný fond:

Počiatočný zostatok k 1.1.2006: (údaj prevzatý zo záverečnej správy mesta)		<u>10 064</u>	
Tvorba:		<u>12 946</u>	
- 10 % z výsledku hospodárenia		12 946	
Použitie:		<u>21 750</u>	<u>0</u>
- Financovanie eskalátorov a dobudovanie obchod. priestorov v podchode pre peších		9 750	-1 849
- Rekonštrukcia Námestia slobody - realizácia		12 000	
- Vybudovanie nového verejného osvetlenia - Priemyselný park Prievidza-Západ		0	1 849
Konečný zostatok k 31.12.2006:		<u>1 260</u>	<u>0</u>

C) CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU PO IV. ÚPRAVE (v tis. Sk)

Rozpočtové zdroje

<i>v tom:</i>			
Bežné príjmy		564 505	4 499
Kapitálové príjmy		366 374	455
Finančné operácie príjmové		267 812	0
Rozpočtové zdroje spolu:		1 198 691	4 954

Rozpočtové výdavky

<i>v tom:</i>			
Bežné výdavky		545 772	3 499
Kapitálové výdavky		524 489	455
Finančné operácie výdavkové		128 430	1 000
Rozpočtové výdavky spolu:		1 198 691	4 954

Rozdiel:		0	0
-----------------	--	----------	----------

	Rozp.po III. úprave	Návrh IV. úpravy
REKAPITULÁCIA:		
PRÍJMY SPOLU:	1 198 691	4 954
100 - DAŇOVÉ		30
200 - NEDAŇOVÉ		1 987
300 - GRANTY A TRANSFERY		2 937
VÝDAVKY SPOLU:	1 198 691	4 954
01.6.0 Všeobecné verej.služby inde neklasifikované		659
03.1.0 Policajné služby		3
04.4.3 Výstavba		373
Výstavba - stavebný úrad		14
04.5.1 Cestná doprava		-250
06.4.0 Verejné osvetlenie		775
08.1.0 Rekreačné a športové služby		-775
09 Vzdelávanie (09.1.1, 09.1.2, ..)		1 114
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		500
10.2.0 Staroba		1 541
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ		
01.1.1.6 Obce		1 000
v tom: Kapitálové výdavky		455
04.4.3 - Výstavba		-77
04.5.1 - Cestná doprava		-250
06.4.0 - Verejné osvetlenie		775
09. - Vzdelávanie		7

Celková požiadavka správcov rozpočtových prostriedkov na IV.úpravu rozpočtu mesta Prievidza na rok 2006 bola vo výšk 10 847 tis. Sk. Avšak z dôvodu nedostatku finančných zdrojov nemohla byť pokrytá v plnom rozsahu, ale v navrhovanej vý 4 954 tis. Sk. Do návrhu IV. úpravy rozpočtu neboli zahrnuté nasledovné akcie:

1. Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému	470
2. Obnova chodníka - poslanecký návrh	450
3. Financovanie projektu ERIN	400
4. Spolu financovanie rozvojového projektu "Jazykové laboratória" ZŠ Energetikov	150
5. Nákup učebných pomôcok pre ZŠ s právnou subjektivitou	250
6. Nákup didaktickej techniky pre realizáciu projektu ERIN v ZŠ Mariánska	60
7. Asanácia nadbytočných pieskovísk	164
8. Likvidácia nepovolených skládok komunálneho odpadu	1 000
9. Predĺženie siete VO Sadová ulica	286
10. Vybudovanie nového VO - Priemyselný park - časť akcie	2 583
11. Zavlažovacie zariadenie pre TJ VPS Hradec	80
SPOLU:	5 893

Rozp.po
IV. úprave

1 203 645

369 529

90

236 340

1 934

1 585

1242

850

329 964

8 639

607

136 673

Rozp.po
IV. úprave

200

255

1 203 645

2 470
1 000

23 669
213

407 697

120

250

80

200

8 071

1 200

28 607

Rozp.po
IV. úprave

3 798

337

119

87 958

1 200

7 000

5 610

24 608

19 257

32 619

0

2 075

38 333

690

4 823

248 335

Rozp.po
IV. úprave

5 804

3 871

1 352

17 399

16 382

10 064

12 946

12 946

21 750

7 901

12 000

1 849

1 260

569 004

366 829

267 812

1 203 645

549 271

524 944

129 430

1 203 645

0

Rozp.po
IV. úprave

1 203 645

1 203 645

ce
ýške

tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk

tis. Sk

Materiál č. : 66/06

Mestská rada:

10.10.2006

Mestské zastupiteľstvo:

24.10.2006

NÁVRH IV. ÚPRAVY ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2006

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

**Spracoval: Ing. Katarína Bašková - vedúca ekonomického odboru
 Ing. Zuzana Homolová - vedúca finančného oddelenia
 Ing. Martina Minichová - referent pre rozpočet a financie**

Napísal: Ing. Martina Minichová

V Prievidzi dňa 19. 09. 2006