

# NÁVRH NA II. ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2006

Uznesením MsZ č. 92/06 zo dňa 25.04.2006 bola schválená I. úprava rozpočtu mesta Prievidza na rok 2006 nasledovne:

## Rozpočtové zdroje

v tom:

Bežné príjmy	521 790 tis. Sk
Kapitálové príjmy	353 158 tis. Sk
Finančné operácie príjmové	250 230 tis. Sk

**Rozpočtové zdroje spolu:** 1 125 178 tis. Sk

## Rozpočtové výdavky

v tom:

Bežné výdavky	518 860 tis. Sk
Kapitálové výdavky	470 022 tis. Sk
Finančné operácie výdavkové	136 296 tis. Sk

**Rozpočtové výdavky spolu:** 1 125 178 tis. Sk

**Rozdiel:** 0

## OBSAH II. 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)

		Rozp.po I. úprave	Návrh II. úpravy	Rozp.po II. úprave
<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>				
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>1 125 178</b>	<b>25 540</b>	<b>1 150 718</b>
<b>v tom:</b>				
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>339 012</b>	<b>10 081</b>	<b>349 093</b>
111003	DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB Očakávame zvýšené plnenie dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu a oficiálnemu rozpisu uvedenému na web stránke MF SR.	255 085	10 081	265 166
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>224 127</b>	<b>7 344</b>	<b>231 471</b>
211003	DIVIDENDY Zvýšenie príjmov z dôvodu vyplatených dividend od PTH, a.s. vo výške 2 244 tis. Sk.	0	2 244	2 244
212002	Z PRENAJATÝCH POZEMKOV - prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám Zníženie príjmov z dôvodu presunu správy časti majetku na SMM, s.r.o., čoho dôsledkom je zníženie príjmov z prenajímaného majetku.	1 800	-900	900
212003	Z PRENAJATÝCH BUDOV, PRIESTOROV A OBJEKTOV - prenájom bytov Ciglianska cesta - 173 b.j. - prenájom bytov D-blok - 54 b.j. - prenájom TEZAS s.r.o. - areál - prenájom hnutel'ného majetku spol. PTH, a.s. Zníženie príjmov z dôvodu presunu správy časti majetku na SMM, s.r.o., čoho dôsledkom je zníženie príjmov z prenajímaného majetku v rozpočte.	4 695 2 900 3 223 1 000	-2 419 -1 381 -1 611 -500	2 276 1 519 1 612 500
222003	ZA PORUŠENIE PREDPISOV - V BLOKOVOM KONANÍ Zvýšenie príjmov na základe skutočnosti plnenia príjmov za 1-4/2006.	0	693	693
223002	PRÍJMY MATERSKÝCH ŠKOL Zníženie vlastných príjmov MŠ Gorkého, nakoľko akcia (rekonštrukcia kočiarky) bola zrealizovaná v roku 2005.	4 400	-100	4 300
		Rozp.po I. úprave	Návrh II. úpravy	Rozp.po II. úprave
231	PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV - Príjem z predaja bytového domu na Cigl.ceste - 173 b.j. Predajná cena je o 9 mil. Sk vyššia voči pôvodne rozpočtovanej predajnej cene.	114 000	9 000	123 000

291007	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY OD NEFINANČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY - od UNIPY s.r.o. Úprava tejto položky súvisí s vysporiadaním záväzku spoločnosti UNIPA s.r.o voči mestu. Čiastku vo výške záväzku, ktorú UNIPA s.r.o. odvedie mestu, použije mesto v prospech prevádzky ZŠ a FŠ (viď odd. 08.1.0) Z rovnakého dôvodu o rovnakú čiastku zvyšujeme i výdavkovú časť (08.1.0).	0	1 547	1 547
292017	VRATKY Vrátenie miezd z depozitu z roku 2005 do príjmov roku 2006.	0	771	771

<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>311 809</b>	<b>14 278</b>	<b>326 087</b>
------------	---------------------------	----------------	---------------	----------------

312001	ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Finančné prostriedky na bežné výdavky: <b>- Na rozvoj školstva (ZŠ, ŠKD, CVČ, vzdel.poukazy)</b> Zvýšenie dotácie z Ministerstva školstva na prenesené kompetencie.	124 589	10 569	135 158
	<b>- Na decentralizačnú dotáciu na oblasť ŠFRB</b> <i>Presun na podpol. 322001, nakoľko časť zvýšenej dotácie v I. úprave bola určená na kapitálové výdavky.</i>	733	-140	593
	<b>- Na rekonštrukciu a vybavenie Útulku pre bezprístrešných občanov na Košovskej ceste</b> - účelová dotácia z Ministerstva financií SR na bežné výdavky. (viď výdavky odd.10.7.0.2)	0	80	80
322001	ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Finančné prostriedky na kapitálové výdavky: <b>- Na decentralizačnú dotáciu na oblasť ŠFRB</b> <i>Presun z podpol. 312001, nakoľko časť zvýšenej dotácie v I. úprave bola určená na kapitálové výdavky.</i>	0	140	140
	<b>- Aktualizácia územného plánu mesta Prievidza</b> - etapa prác v r. 2006	0	1 008	1 008
	<b>- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza</b> Uvedené prostriedky mesto získalo z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. (viď výdavky odd. 04.4.3)	0	1 370	1 370
	<b>- Na rozvoj sociálnej sféry - pre DD-DPD</b> Dotácia z Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky pre zariadenie sociálnych služieb v pôsobnosti mesta. (viď výdavky, odd. 10.2.0)	0	265	265
	<b>- Na rozvoj školstva</b> - na riešenie havarijných situácií v školách a školských zariadeniach - list z KŠÚ Trenčín zo dňa 16.5.2006. (viď výdavky, odd. 09)	0	776	776
	<b>- Na rekonštrukciu a vybavenie Útulku pre bezprístrešných občanov</b> Účelová dotácia z Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky. (viď výdavky odd. 10.7.0.2)	0	210	210

<b>400</b>	<b>ZA SPLÁCANIE ÚVEROV A POŽIČIEK A Z PREDAJA .....</b>	<b>177 469</b>	<b>-6 163</b>	<b>171 306</b>
------------	---	----------------	---------------	----------------

454	PREVOD Z PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV Zmena sa týka nasledovných fondov a akcií z nich financovaných: <i>Prevod z fondu rozvoja bývania :</i>			
	<b>- Sociálne bývanie Ciglianska cesta č. 2 - 173 b.j.-dobudovanie MK</b>	0	200	200
	<b>- Pavlačové byty</b> - zníženie splátok istín	3 799	-1 900	1 899
	<i>Prevod z fondu rozvoja mesta:</i>			0
	<b>- Projekty na rekonštrukciu Námestia slobody v Prievidzi</b>	0	450	450
	<b>- Rekonštrukcia cesty "Púšť" - realizácia</b>	0	1 253	1 253
	<b>- Výkup zazmluvnených pozemkov - úver r. 2006</b> - zníženie splátok istín	4 666	-4 666	0
	<b>- Splátka úveru Tatra banke - jednorázové splatenie</b> - zníženie splátky istiny	114 000	-1 500	112 500

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

		Rozp.po I. úprave	Návrh II. úpravy	Rozp.po II. úprave
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>1 125 178</b>	<b>25 540</b>	<b>1 150 718</b>
<b>v tom:</b>				
<b>01.1.1.6 OBCE</b>		<b>82 787</b>	<b>4 906</b>	<b>87 693</b>
610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY ....	32 579	126	32 705
620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	11 696	44	11 740
633006	VŠEOBECNÝ MATERIÁL Zvýšenie výdavkov o výšku dotácie na životné prostredie vo výške 191 tis. Sk - upravená v I. úprave 2006.	2 932	21	2 953
636001	NÁJOMNÉ ZA NÁJOM BUDOV, OBJEKTOV... <b>- Pozemkovému spoločenstvu bývalých urbaristov</b> Zvýšenie prostriedkov pre finančné vyrovnanie Pozemkovému spoločenstvu	400	281	681

bývalých urbaristov Bojnice v zmysle zmluvy.

717002	REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE Prostriedky pre 5 volebných obvodov vo výške 500 tis. Sk pre každý VVO na financovanie investičných akcií - (Uzn. MsZ č. 172/06).	0	2 500	2 500
723001	TRANSFERY PRÁVNICKEJ OSOBE ZALOŽENEJ OBCOU... Kapitálový transfer pre spoločnosť UNIPA, s.r.o. - dlažba parkoviska na Rastislavovej ulici - uzn. MsR č. 242/06	0	1 934	1 934
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ - OBCE</b>		<b>1 270</b>	<b>200</b>	<b>1 470</b>
814	ÚČASŤ NA MAJETKU Peňažný vklad mesta Prievidza ako jediného spoločníka do základného imania spoločnosti Prievidza Invest s.r.o. (Uzn. MsZ č. 79/06)	0	200	200
<b>.01.7.0 TRANSÁCIE VEREJNÉHO DLHU</b>		<b>9 295</b>	<b>60</b>	<b>9 355</b>
651002	SPLÁCANIE ÚROKOV BANKE A POBOČKE ZAHR.BANKY - Sociálne bývanie, Ciglianska cesta č. 2 - 173 b.j. - Plaváreň k III. ZŠ S. Chalupku - Pavlačové byty	1 564 1 375 1 215	-140 100 100	1 424 1 475 1 315
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ - Transakcie verejného dlhu</b>		<b>133 976</b>	<b>-8 066</b>	<b>125 910</b>
821005	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY Z BANK.ÚVEROV DLHODOBÝCH - Výkup zazmluvnených pozemkov - úver roku 2006 - Pavlačové byty - Splátka úveru Tatra banke Zníženie splátok istín - odloženie splácania z dôvodu dodržania ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle neprekročenia výšky splátok istín v roku 2006 do výšky 25% bežných príjmov v roku 2005.	4 666 3 799 114 000	-4 666 -1 900 -1 500	0 1 899 112 500
<b>04.4.3. VÝSTAVBA</b>		<b>378 298</b>	<b>7 191</b>	<b>385 489</b>
711001	NÁKUP POZEMKOV - majetkoprávne vyporiadanie právneho oddelenia - vyporiadanie pozemkov za Tescom Požiadavka vyplýva z uzn. č. 152/II/06 z 25.4.2006	0	1 000	1 000
716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (viď príjmy pol.322001) - Aktualizácia územného plánu mesta Prievidza (viď príjmy v pol.322001) Zvýšenie výdavkov o výšku transferu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.  - rekonštrukcia Námestia slobody v Prievidzi  - vzorový výbeh pre psov - sídlisko Zapotôčky Požiadavka vyplýva z uzn. MsR č. 23/06 z 31.6.2006	100 130  0 0	1 370 1 008  450 30	1 470 1 138  450 30
717002	REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE - Sanácia strechy MŠ na Ul. Benického Požiadavka odboru školstva na statické úpravy a výmenu strechy na uvedenej MŠ, nakoľko je objekt v havarijnom stave. - rekonštrukcia schodov pri hoteli Magura	0 0	3 000 333	3 000 333
<b>04.5.1. CESTNÁ DOPRAVA</b>		<b>83 062</b>	<b>3 342</b>	<b>86 404</b>
644001	TRANSFERY PRÁVNICKEJ OSOBE - Právnickej osobe - SAD Prievidza, a.s. Zvýšenie príspevku mesta na úhradu preukázanej straty na rok 2006 (uzn. MsZ 165/2006)	14 500	2 089	16 589
716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rekonštrukcia cesty "Púšť" Rozpočtový presun na odd. 0451, 717001 na inžiniersku činnosť.	350	-350	0
717001	REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB - Prístrešok autobusovej zastávky pri Piaristickom kostole Zmena názvu akcie na "Prístrešok autobus.zastávky pri farskom kostole"  - Rekonštrukcia cesty "Púšť" - 1 253 tis. Sk zvýšenie z dôvodu upresnenia ceny po výsledku výberového	85 6 350		85 7 953

Rozp.po I. úprave      Návrh II. úpravy      Rozp.po II. úprave

konania  
- 350 tis. Sk rozpočtový presun z odd. 0451, 716 na bezpečnosť a koordináciu práce

<b>04.7.3. CESTOVNÝ RUCH</b>		<b>2 644</b>	<b>275</b>	<b>2 919</b>
632001	ENERGIE - Veľkonočné trhy - Mestské dni a Ulička remesiel - Dni k pamiatke zosnulých - Predvianočné trhy Navýšenie výdavkov vzhľadom ku skutočnosti, že v rozpočte neboli určené výdavky na spotrebu elektr.energie na príležitostné trhy konané na Námestí slobody v Prievidzi.	0 0 0 0	2 6 2 15	2 6 2 15
713004	NÁKUP PREVÁDZ.STROJOV,PRÍSTR., ZARIAD.,TECHNIKY A NÁRADIA Zakúpenie dreveného betlehemu pre mesto Prievidza - uzn. MsR č. 129/06	1 032	250	1 282
<b>05.1.0. NAKLADANIE S ODPADMI</b>		<b>43 594</b>	<b>25</b>	<b>43 619</b>
642002	TRANSFER NEZISK.ORG.POSKYT.VŠEOB.PROSPEŠ.SLUŽBY - komisia životného prostredia - prostriedky na rybárske preteky - uzn. MsR 132/06		25	
<b>01.6.0. VŠEOB. VEREJ. SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ</b>		<b>21 782</b>	<b>274</b>	<b>22 056</b>
637004	VŠEOBECNÉ SLUŽBY - prevádzka útulku psov a mačiek Zvýšenie na základe uzn. MsR č. 236/06 o rozšírení činností zabezpečovaných v rámci komisionárskej zmluvy s firmou TEZAS, s.r.o. vo výške: - 240 tis. Sk na zber, skladovanie a likvidáciu kadáverov 24 hodín denne, - 34 tis. Sk na jednoráz.vybavenie prevádzky útulku pre psov na uvedený účel.	408	274	682
<b>06.1.0. ROZVOJ BÝVANIA</b>		<b>9 337</b>	<b>655</b>	<b>9 992</b>
632001	ENERGIE Zvýšenie prostriedkov na pokrytie nákladov na prevádzku objektov v správe SMM s.r.o. určených na predaj - aukcie v mesiaci marec 2006. (CVČ S. Chalupku,SOU S. Chalupku pavilóny E, F , SOU Králik)	110	185	295
717001	REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB - Sociál.bývanie Cigl.cesta č.2 - 173 b.j. - dobudovanie miest.komunik. Pri vybudovaní MK došlo k zvýšeným požiadavkám úpravy okolitého terénu v zmysle dodatku k ZoD.	950	200	1 150
713004	NÁKUP PREVÁDZ.STROJOV,PRÍSTROJ.,ZARIAD.,TECHNIKY A NÁRADIA Náklady na inštaláciu pomerových meračov tepla pre SMM s.r.o., pre objekty Kútovská - 46 b.j. (230 tis. Sk) a Vansovej - 8 b.j (40 tis. Sk).	0	270	270
		Rozp.po I. úprave	Návrh II. úpravy	Rozp.po II. úprave
<b>08.1.0. REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>		<b>36 704</b>	<b>1 547</b>	<b>38 251</b>
642002	TRANSFER NEZISK.ORG.POSKYT.VŠEOB.PROSPEŠ.SLUŽBY - na prevádzku zimného štadióna - na prevádzku futbalového štadióna Zvýšenie z dôvodu zvýšenia nájomného za prenájom nebytových priestorov. (viď príjmy v pol. 291007)	6 643 4 642	1 053 494	7 696 5 136
<b>08.2.0.3 KLUBOVÉ A ŠPEC. KULTÚRNE ZARIADENIA - KaSS</b>		<b>7 698</b>	<b>1 070</b>	<b>8 768</b>
641001	PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM Navýšenie finančného príspevku pre KaSS na: - na vykrytie prevádzkových nákladov (zamedzenie vzniku straty) Rozpis zvýšených výdavkov je uvedený v samostatnom materiáli KaSS.	0	1 070	1 070
<b>08.2.0.9 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY</b>		<b>935</b>	<b>-74</b>	<b>861</b>
642002	TRANSFER NEZISK.ORG.POSKYT.VŠEOB.PROSPEŠ.SLUŽBY - komisia kultúry 29 tis. Sk - presun z komisie do kapitoly 09.5.0.1- ZUŠ Stančeka na realizáciu kultúrnych aktivít v roku 2006 (Stančekova Prievidza - vo výške 4 tis. Sk, účasť speváckeho zboru ÚSMEV na súťaži vo Walese vo výške 25 tis. Sk)  25 tis. Sk - zvýšenie prostriedkov pre miešaný spevácky zbor učiteľov "ROZKVVET" - uzn. MsR č. 139/06  - medzinár.festival spev.zborov "Prievidza spieva" Presun do kapitoly 09.5.0.1 - nakoľko hlavným organizátorom tohto podujatia je ZUŠ L. Štančeka	200	-4	196
		70	-70	0

<b>08.4.0.</b>	<b>NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY</b>	<b>3 325</b>	<b>-22</b>	<b>3 303</b>
642002	TRANSFER NEZISK.ORG.POSKYT.VŠEOB.PROSPEŠ.SLUŽBY <b>- komisia mládeže a voľnočasových aktivít</b>	500	-22	478
	10 tis. Sk - presun prostriedkov z komisie do kapitoly 09.5.0.2 - CVČ na projekt "MINI PLAYBACK SHOW 2006" vo výške 5 tis. Sk a na projekt "Školy bez hraníc" vo výške 5 tis. Sk.			
	12 tis. Sk - presun prostriedkov z komisie do kapitoly 09.1.2.1,637002 na projekt "PROJEKT OBČAN"			

<b>.09</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>230 716</b>	<b>12 333</b>	<b>243 049</b>
------------	--------------------	----------------	---------------	----------------

600	BEŽNÉ VÝDAVKY			
	- Zvýšenie z dôvodu oznámenia výsledku dohodovacieho konania na normované výdavky pre prenesené kompetencie z MŠ SR		11 186	
	- zníženie nenormovaných výdavkov na vzdelávacie poukazy v zmysle oznámenia KŠÚ		-28	
	- zníženie nenormovaných výdavkov na dopravné - oznámenie KŠÚ		-589	
	- havarijná údržba ŠJ MŠ a MŠ		340	
	- odchodné a odstupné pre originálne kompetencie		757	
	- rôzne - poistenie Umelý trávnik		10	
	- delimitácia z CVČ na SMM s.r.o.		-495	
	- rozpočtové presuny (10 tis. Sk z komisie mládeže, 5 tis. Sk z komisie školstva 100 tis. Sk Materské centrum Slniečko, 70 tis. a 29 tis. Sk z komisie kultúry pre ZUŠ, 12 tis. Sk z komisie mládeže na projekt "PROJEKT OBČAN")		226	
	- grant školský EKOROK z roku 2005		100	
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
	- zvýšenie výdavkov o výšku dotácie z KŠÚ Trenčín na riešenie havarijných situácií v školách a školských zariadeniach - list KŠÚ z 16.5.2006 (viď príjmy pol.322001)		776	
	- dofinancovanie rekonštrukcie striech ZŠ Rastislavova		150	
	- zníženie z dôvodu zníženia vlastných príjmov MŠ Gorkého (viď zníženie príjmov pol. 223002)		-100	

Podrobný rozpis výdavkov je uvedený v samostatnej prílohe spracovanej odborom školstva (Príloha č. 1).

Rozp.po I. úprave	Návrh II. úpravy	Rozp.po II. úprave
----------------------	---------------------	-----------------------

<b>.09.4.1</b>	<b>PRVÝ STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA</b>	<b>1 450</b>	<b>187</b>	<b>1 637</b>
----------------	--	--------------	------------	--------------

642002	TRANSFER NEZISK.ORG.POSKYT.VŠEOB.PROSPEŠ.SLUŽBY Nezisk.organiz.V.B.Nedožerského - zvýšenie výdavkov z dôvodu nárastu nájomného.	1 400	187	1 587
--------	--	-------	-----	-------

<b>.09.5.0</b>	<b>VZDELÁVANIE NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA ÚROVNE</b>	<b>55</b>	<b>-5</b>	<b>50</b>
----------------	---	-----------	-----------	-----------

642002	TRANSFER NEZISK.ORG.POSKYT.VŠEOB.PROSPEŠ.SLUŽBY <b>- komisia školstva</b>	55	-5	50
	5 tis. Sk - presun prostriedkov z komisie školstva do kapitoly 09.1.2.1, podp. 642 014 - bežný transfer ERIN			

<b>10.2.0.</b>	<b>STAROBA</b>	<b>15 155</b>	<b>702</b>	<b>15 857</b>
----------------	----------------	---------------	------------	---------------

600	BEŽNÉ VÝDAVKY DD-DPD PRIEVIDZA	14 191	650	14 841
	Dotácia mesta na spolufinancovanie zvýšených nákladov rozpočtovej organizácie vzhľadom na stúpajúci počet a zhoršujúci sa zdravotný stav klientov. Požiadavka DD-DPD Prievidza. (Uzn. MsR 123/06)			
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - DD-DPD PRIEVIDZA	0	265	265
	Zvýšenie výdavkov o výšku dotácie z Ministerstva financií SR. (viď príjmy podpol.322001)			
641001	TRANSFERY PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCII <b>Kluby dôchodcov</b>	213	-213	0
	Rozpočtový presun na odd.10.7.0.2, podpol. 644001.			

<b>10.7.0.2</b>	<b>ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ...</b>	<b>655</b>	<b>940</b>	<b>1 595</b>
-----------------	--	------------	------------	--------------

633001	INTERIÉROVÉ VYBAVENIE	0	122	122
	Zvýšenie prostriedkov na <b>vybavenie objektu Útulku na Košovskej ceste č. 15 pre bezprístrešných občanov</b> o výšku dotácie z MF SR v sume 80 tis. Sk a z vlastných zdrojov mesta vo výške 42 tis. Sk.			

641001	TRANSFERY PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCII NA OBJEKTY			
	- Košovská cesta	120	-120	0
	- Ciglianska cesta	15	-15	0
	- Sociálne - integračné centrum	300	-300	0
	<i>Presun na odd. 10.7.0.2, podpol. 644001 nakoľko príspevková organizácia Správa majetku mesta Prievidza (SMM) zmenila od 1.1.2006 svoju právnu formu z príspevkovej org. na spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)</i>			
	- Materské centrum Slniečko	100	-100	0
	<i>Rozpočtový presun na školstvo, odd. 09 - presun nákladov na prevádzku a užívanie nebytového priestoru v objekte MŠ Závodníka.</i>			
644001	TRANSFERY PRÁVNICKEJ OSOBE ZALOŽENEJ OBCOU - SMM s.r.o.			
	- Košovská cesta	0	60	60
	<i>Rozpoč.presun v rámci podpol. na Domov pre osamelých rodičov vo výške 60 tis. Sk, nakoľko sa neočakáva plnenie v pôvodne schválenej výške.</i>			
	- Ciglianska cesta	0	15	15
	- Sociálne - integračné centrum	0	300	300
	- Domov pre osamelých rodičov	0	60	60
	<i>Rozpočtový presun v rámci podpol. z Košovskej cesty vo výške 60 tis. Sk, nakoľko neboli rozpočtované žiadne prostriedky na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky.</i>			
	- Kluby dôchodcov - rozpočtový presun z 10.2.0, 641001	0	213	213
	<i>Presun podpoložiek z odd. 10.7.0.2, podpol. 641001 nakoľko príspevková organizácia SMM Prievidza zmenila od 1.1.2006 svoju právnu formu z príspevkovej org. na s.r.o.</i>			
	- transfer na mzdové náklady a odvody pre 4 zamestnancov z CVČ, nakoľko títo zamestnanci prechádzajú k novému zamestnávateľovi - SMM,s.r.o.	0	495	495
717002	REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE	0	210	210
	<i>Zvýšenie prostriedkov na rekonštrukciu objektu Útulku na Košovskej ceste č. 15 pre bezprístrešných občanov o výšku dotácie z MF SR v sume 210 tis. Sk.</i>			

#### **B/ ÚPRAVA PLÁNU TVORBY A POUŽITIA FONDŮ MESTA (v tis. Sk)**

	Rozp.po I. úprave	Návrh II. úpravy	Rozp.po II. úprave
<b><u>Fond rozvoja bývania:</u></b>			
<i>Počiatkový zostatok k 1.1.2006:</i> (údaj prevzatý zo záverečnej správy mesta)	<u>32 712</u>		<u>32 712</u>
<i>Tvorba:</i>	<u>9 529</u>		<u>9 529</u>
- z predaja bytov	9 500		9 500
- vrátenie naviac použitých prostriedkov FRB z roku 2005	29		29
<i>Použitie do rozpočtu mesta:</i>	<u>24 440</u>	<u>-1 700</u>	<u>22 740</u>
- splácanie istiny úverov	10 510	-1 900	8 610
- Soc. bývanie 173 b.j.	2 081		2 081
- Soc. bývanie D-blok+OSP I.	4 630		4 630
- pavlačové byty	3 799	-1 900	1 899
- Vybud. parkovacích miest Nábr.sv.Cyrila	6 750		6 750
- dobudovanie miestnej komun.k Soc.bývaniu 173 b.j. Ciglian.cesta	950		950
- Terénne úpravy k D-bloku - likvidácia drevostavby	1 280		1 280
- Parkovacie plochy podľa požiadaviek mesta	950		950
- Výkup pozemkov pre potreby bytovej výstavby - Gazdovská ul.	4 000		4 000
- Soc.bývanie Cigl.cesta č.2 - 173 b.j. - dobudovanie miestnej komunikácie	0	200	200
<i>Konečný zostatok k 31.12.2006:</i>	<u>17 801</u>	<u>1 700</u>	<u>19 501</u>
<b><u>Fond rozvoja mesta</u></b>			
<i>Počiatkový zostatok k 1.1.2006:</i> (údaj prevzatý zo záverečnej správy mesta)	<u>31 985</u>		<u>31 985</u>
<i>Tvorba:</i>	<u>116 118</u>		<u>116 118</u>
- z výsledku hospodárenia	116 118		116 118
<i>Použitie:</i>	<u>142 477</u>	<u>-4 463</u>	<u>138 014</u>
- splácanie istiny úverov	123 466	-6 166	117 300
- Plaváreň k III. ZŠ S. Chalupku	4 800		4 800

- Výkup zazmluvnených pozemkov úver r.2006	4 666	-4 666	0
- Jednorazové splatenie zostatku úveru Tatra banke	114 000	-1 500	112 500
- Priemyselný park - realizácia (kofinancovanie, resp. budovanie miestnej komunikácie)	19 011		19 011
- Rekonštrukcia Námestia slobody v Prievidzi - projekt	0	450	450
- Rekonštrukcia cesty "Púšť"	0	1253	1253
<b>Konečný zostatok k 31.12.2006:</b>	<b>5 626</b>	<b>4 463</b>	<b>10 089</b>

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

	Rozp.po I. úprave	Návrh II. úpravy	Rozp.po II. úprave
<b>Rozpočtové zdroje</b>			
<i>v tom:</i>			
Bežné príjmy	521 790	18 934	540 724
Kapitálové príjmy	353 158	12 769	365 927
Finančné operácie príjmové	250 230	-6 163	244 067
<b>Rozpočtové zdroje spolu:</b>	<b>1 125 178</b>	<b>25 540</b>	<b>1 150 718</b>

### Rozpočtové výdavky

<i>v tom:</i>			
Bežné výdavky	518 860	18 507	537 367
Kapitálové výdavky	470 022	14 899	484 921
Finančné operácie výdavkové	136 296	-7 866	128 430
<b>Rozpočtové výdavky spolu:</b>	<b>1 125 178</b>	<b>25 540</b>	<b>1 150 718</b>

Rozdiel: 0 0 0

### REKAPITULÁCIA:

<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 125 178</b>	<b>25 540</b>	<b>1 150 718</b>	25 540
100 - DAŇOVÉ	339 012	10 081	349 093	
200 - NEDAŇOVÉ	224 127	7 344	231 471	
300 - GRANTY A TRANSFERY	311 809	14 278	326 087	
400 - ZA SPLÁCANIE ÚVEROV A POŽIČIEK A Z PREDAJA MAJ.ÚČASTÍ	177 469	-6 163	171 306	
500 - PRIJATÉ ÚVERY	72 761		72 761	
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 125 178</b>	<b>25 540</b>	<b>1 150 718</b>	25 540
01.1.1.6 Obce	82 787	4 906	87 693	
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	200		200	
01.3.3 Iné všeobecné služby - matričná činnosť	1 035		1 035	
01.6.0 Všeobecné verej. služby inde neklasifikované	21 782	274	22 056	
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	9 295	60	9 355	
03.1.0 Policajné služby	23 277		23 277	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	282		282	
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	1 654		1 654	
04.4.3 Výstavba	378 298	7 191	385 489	
Výstavba - stavebný úrad	3 784		3 784	
04.5.1 Cestná doprava	83 062	3 342	86 404	
04.7.3 Cestovný ruch	2 644	275	2 919	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	43 594	25	43 619	
06.1.0 Rozvoj bývania	9 337	655	9 992	
06.4.0 Verejné osvetlenie	20 344		20 344	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	36 704	1 547	38 251	
08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	7 698	1 070	8 768	
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	50		50	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	935	-74	861	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	3 508		3 508	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	3 325	-22	3 303	

09	Vzdelávanie (09.1.1, 09.1.2, ..)	230 716	12 333	243 049
09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	1 450	187	1 637
09.5.0	Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne	55	-5	50
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	200		200
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	5 304		5 304
10.2.0	Staroba	15 155	702	15 857
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	718		718
10.4.0	Rodina a deti	650		650
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	164		164
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - administratívno-správna činnosť	0		0
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-pomoc obč.v hmot.a soc.núdzi	220		220
10.7.0.2	Zar.sociál.služieb-pomoc obč. v hmot.a soc.núdzi	655	940	1 595
	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ			
01.1.1.6	Obce	1 270	200	1 470
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	133 976	-8 066	125 910
03.1.0.	Policajné služby	1 050		1 050
	<b>v tom: Kapitálové výdavky</b>	<b>470 022</b>	<b>14 899</b>	<b>484 711</b>
01.1.1.6 - Obce		4 050	4 434	8 484
01.6.0 - Všeob.verej.služby inde neklasifikované		330		330
03.1.0 - Policajné služby		1 360		1 360
04.4.3 - Výstavba		377 002	7 191	384 193
04.4.3 - Výstavba - stavebný úrad		140		140
04.5.1 - Cestná doprava		52 118	1 253	53 371
04.7.3 - Cestovný ruch		1 032	250	1 282
06.1.0 - Rozvoj bývania		8 991	470	9 461
06.4.0 - Verejné osvetlenie		7 175		7 175
08.1.0 - Športové a kultúrne služby		8 224		8 224
08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby		1 000		1 000
08.4.0 - Náboženské a iné spoločenské služby		2 000		2 000
09. - Vzdelávanie		6 600	826	7 426
10.2.0 - Staroba		0	265	265
10.7.0.2 - Zariadenia sociálnych služieb		0	210	210

Celková požiadavka správcov rozpočtových prostriedkov na II. úpravu rozpočtu mesta Prievidza na rok 2006 bola vo výške 38 633 tis. Sk. Avšak z dôvodu nedostatku finančných zdrojov nemohla byť pokrytá v plnom rozsahu, ale v navrhovanej výške 25 540 tis. Sk. Do návrhu II. úpravy rozpočtu neboli zahrnuté nasledovné akcie:

1. Údržba pre školy a zariadenia bez právnej subjektivity	3055 tis. Sk
2. Údržba pre školy s právnou subjektivitou	4668 tis. Sk
3. Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí CVČ Spektrum	200 tis. Sk
4. Dofinancovanie vstupných vchodových dverí do hlavnej budovy CVČ Spektrum	40 tis. Sk
5. Didaktická technika pre ERIN	60 tis. Sk
6. Vzorový výbeh pre psov sídlisko Zapotôčky - realizácia	400 tis. Sk
7. Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov - relax.park, miniaturgolf.a minigolfový areál	3000 tis. Sk
8. Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov - akčný plán úloh vo vzťahu k deťom a mládeži - pešia zóna pri Dráčiku	1000 tis. Sk
9. Geometrické plány - právne odd., súvisí s vyporiadaním vyššie uvedených pozemkov	200 tis. Sk
10. Nájomné za prenájom mobilnej ťadovej plochy - UNIPA	190 tis. Sk
11. Časť nákladov na výmenu plynových kotlov a inštaláciu meračov tepla pre SMM s.r.o.	280 tis. Sk
<b>SPOLU:</b>	<b>13 093 tis. Sk</b>

#### **06.4.0. VEREJNÉ OSVETLENIE (VO)**

- 723001 PRÁVNICKEJ OSOBE ZALOŽENEJ OBCOU - UNIPA, s. r. o.  
V zmysle uzn. MsR č. 400/2005:  
- Rekonštrukcia VO a chodníka na Bojnickej ceste - II. etapa  
- Realizácia VO v I. etape dostavby objektu "ROC Prievidza - bytová výstavba"  
- Rozšírenie VO na chodníku Ul. na Karasiny

#### **10.1.2.3 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - OPATR. SLUŽBA**

- 610 MZDY, PLATY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA  
Navýšenie v zmysle kolektívnej zmluvy pre zamestnancov opatrovateľskej služby.
- 620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ

#### **10.4.0. RODINA A DETI**

- 642026 NA DÁVKU V HMOTNEJ NÚDZI  
- Jednorázové dávky v hmotnej núdzi  
- Vianočné dávky vo forme jednorázového príspevku
- 642014 JEDNOTLIVCOVI  
- Príspevok za opatrovanie trojčiat - zníženie

#### **10.7.0.1 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI ...**

- 642026 NA DÁVKU V HMOTNEJ NÚDZI A PRÍSP. K DÁVKE  
Jednorázové dávky v hmotnej núdzi - starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc.

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

	Rozp.po I. úprave	Návrh II. úpravy	Rozp.po II. úprave
<b>Fond rozvoja bývania:</b>			
<b>Počiatočný zostatok k 1.1.2005:</b> (opravený údaj - prevzatý zo záverečnej správy mesta, KS k 31.12.2004 = PS k 1.1.2005)	<b>13 419</b>		<b>13 419</b>
<b>Tvorba:</b>	<b>47 425</b>		<b>47 425</b>
- vrátenie prostriedkov podľa uzn. MsZ č. 210/03 a 291/03	38 425		38 425
- z predaja bytov	9 000		9 000
<b>Použitie do rozpočtu mesta:</b>	<b>26 352</b>	<b>2 640</b>	<b>28 992</b>

- splácanie istiny úverov	12 590	0	12 590
- Soc. bývanie 173 b.j.	4 162		4 162
- Soc. bývanie D-blok	3 789		3 789
- objekt OSP	840		840
- pavlačové byty	3 799		3 799
- Prestavba objektu SOU a CVČ na byty (odd. 06.1.0)	3 000		3 000
- Vybudovanie parkovacích miest v meste (odd. 04.5.1)			
realizácia	2 000	-141	1 859
projekt	80	141	221
- Soc. bývanie 173 b.j. - dobudovanie MK	950		950
- Realizácia prístup.chodníka k obytným domom na Cigl.ceste	0	1 750	1 750
- Realizácia VO v I. etape dostavby objektu "ROC Prievidza - byt. výstavba"	0	890	890
- Rekonštrukcia 8 bytov na Ul. M.Hodžu (PD+R)	2 710		2 710
- Terénne úpravy k D-bloku - likvidácie drevostavby	4 752		4 752
- Bytový objekt St.Necpaly - Gazdovská - IČ	35		35
- Sociálne bývanie D-blok - autorský dozor a koordinácia bezpečnosti	235		235

**Konečný zostatok k 31.12.2005:**

**34 492      -2 640      31 852**

641001	TRANSFERY PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCII			
	- <b>Kluby dôchodcov</b>	213	-213	0
	Presun na odd. 10.2.0 , 644001 nakoľko príspevková organizácia SMM Prievidza zmenila od 1.1.2006 svoju právnu formu z príspevkovej org. na s.r.o.			
	- <b>Kluby dôchodcov (SMM s.r.o. Prievidza)</b>	0	213	213
	Presun z odd. 10.2.0 , 641001 nakoľko príspevková organizácia SMM Prievidza zmenila od 1.1.2006 svoju právnu formu z príspevkovej org. na s.r.o.			
637005	ŠPECIÁLNE SLUŽBY			
	- <b>geomestrický plán - právne oddelenie</b>	300	200	500
	Zvýšenie súvisí s vyporiadáním pozemkov - Tesco, Dráčik, relax.park.			
	- <b>vyporiadanie pozemkov relaxačný park, miniaturgolfový a minigolfový areál</b> - požiadavka vyplýva z uzn. č. 323/05 z 25.10.2	0	3 000	3 000
	- <b>vyporiadanie pozemkov - pešia zóna pri Dráčiku</b>	0	1 000	1 000
	Akčný plán úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza. Požiadavka vyplýva z uzn. č. 10/06 z 21.02.2006			
717001	REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB			
	- <b>vzorový výbeh pre psov - sídlisko Zapotôčky</b>	0	400	400
636001	NÁJOMNÉ ZA NÁJOM BUDOV, OBJEKTOV AL.ICH ČASTÍ			
	- <b>Nájomné za prenájom mobilnej ľadovej plochy</b>	500	190	690
	Požiadavky UNIPY na základe skutočne poskytnutých hodín verejnosti v r.06			
	- údržba pre školy a zariad.bez práv.subjektivty		3 055	
	- údržba pre školy s právnou subjektivitou		4 668	
	- oprava WC (Dobiáš)		200	
	- vchodové dvere CVČ		40	
	- didaktická technika pre ERIN		60	

**Materiál č. : 35/06**

**Mestská rada:**

**13.6.2006**

**Mestské zastupiteľstvo:**

**27.6.2006**

## **NÁVRH II. 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. 05. 2006**