

NÁVRH II. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2008

Uznesením MsZ č. 150/08 zo dňa 29.04.2008 bola schválená I. úprava programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2008 nasledovne:

Rozpočtové zdroje

v tom:

Bežné príjmy	650 152 tis. Sk
Kapitálové príjmy	45 148 tis. Sk
Finančné operácie príjmové	188 952 tis. Sk
Rozpočtové zdroje spolu:	884 252 tis. Sk

Rozpočtové výdavky

v tom:

Bežné výdavky	633 091 tis. Sk
Kapitálové výdavky	127 983 tis. Sk
Finančné operácie výdavkové	123 178 tis. Sk
Rozpočtové výdavky spolu:	884 252 tis. Sk

Rozdiel: 0

OBSAH NÁVRHU II. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA:

- A/ Úprava príjmovej časti rozpočtu
- B/ Úprava výdavkovej časti rozpočtu
- C/ Celková bilancia rozpočtu po II. úprave a po zapracovaní rozpočtových presunov
- D/ Presuny rozpočtových prostriedkov
- E/ Úprava plánu tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov mesta (fondy)

A/ ÚPRAVA PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU (v tis.Sk)

	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozpočet po II. úprave
PRÍJMY CELKOM:	884 252	12 042	896 294
v tom:			
1. Bežné príjmy	650 152	756	650 908
Ekon.klas. 200 Nedaňové príjmy	52 604	528	53 132
212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, - Deň polície a záchranných zložiek Zvýšenie o 147 tis. Sk na základe zmlúv o prenájme reklamnej plochy počas akcie "Deň polície" so spoločnosťami BOZPO, s.r.o., Slovenské elektrárne, a.s., B&K, s.r.o., Tezas, s.r.o., DHS Slovakia,s.r.o., Unipa, s.r.o., TDS, s.r.o., Incon,s.r.o..	0	147	147
222003 Za porušenie predpisov v blokovom konaní Zvýšenie o 90 tis. Sk na základe predpokladaného vývoja plnenia príjmov v uvedenej podpoložke.	2 000	90	2 090

223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb			
	- MISS Horná Nitra	0	50	50
	Zvýšenie o 50 tis. Sk za umiestnenie reklamy na podujatí "MISS Horná Nitra" od Dexia banky Slovensko, a.s.. (viď výdavky P 13.4)			
		Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozpočet po II. úprave
	- ADAM 2 "Nezatváraj oči"	0	36	36
	Zvýšenie o 36 tis. Sk za vyzbierané prostriedky od účastníkov projektu za účelom jeho spolufinancovania. (viď výdavky P 11.8)			
	- Nestlé Slovensko, s.r.o.	0	200	200
	Zvýšenie o 100 tis. Sk pre školy s právnou subjektivitou na činnosti v súvislosti s projektom "Školský EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." (viď výdavky P 11.1)			
	Zvýšenie o 100 tis. Sk pre materské školy na činnosti súvisiace s projektom "Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o.. Prostriedky mesto získalo od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci.(viď výdavky P 11.2 a 11.4)			
	- Deň polície a záchranných zložiek	0	5	5
	Zvýšenie o 5 tis. Sk na základe zmluvy s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, a.s. za umiestnenie reklamy v areáli letiska v Prievidzi počas akcie "Deň polície".			
Ekon.klas.	300 Granty a transfery	154 864	228	155 092
	311 Granty			
	- Deň polície a záchranných zložiek	0	22	22
	Zvýšenie o 22 tis. Sk na základe darovacích zmlúv so spoločn. GeWis-Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko,a.s. a BVH, s.r.o. na realizáciu piateho ročníka podujatia "Deň polície, armádnych a záchranných zložiek - Medzinárodný deň detí" na letisku v Prievidzi.			
	312001 Zo štátneho rozpočtu			
	- Na rozvoj školstva (normat.,nenorm.,vzdel.poukazy)	131 597	26	131 623
	Zvýšenie o 26 tis. Sk na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Trenčíne. (viď výdavky P 11.2)			
	- Projekt ADAM 2 "Nezatváraj oči"	0	180	180
	Zvýšenie o 180 tis. Sk na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MŠ SR na podporu rozvoja práce s deťmi a mládežou v roku 2008 na uvedený projekt. (viď výdavky P 11.8)			
2. Kapitálové príjmy		45 148	6 650	51 798
Ekon.klas.	300 Granty a transfery	6 197	6 650	12 847
	322001 Zo štátneho rozpočtu			
	- Na rozvoj sociálnej sféry - DD J. Okáľa	0	650	650
	Zvýšenie o 650 tis. Sk na základe oznámenia záväzného limitu dotácia na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2008 z MF SR. (viď výdavky P 15.14)			
	- Na rekonštrukciu Kultúrneho domu Necpaly	0	6 000	6 000
	Zvýšenie o 6 000 tis. Sk na základe oznámenia o poskytnutí dotácie z MF SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 311/2008			

zo dňa 14.5.2008. (viď výdavky P13.3)

		Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozpočet po II. úprave
3. Finančné operácie príjmové		188 952	4 636	193 588
Ekon.klas.	400 Zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	139 952	4 636	144 588
	454 - Prevod z fondu rozvoja mesta	20 062	2 000	22 062
	Zvýšenie o 2 000 tis. Sk na:			
	- vybudovanie oplotenia a zakúpenie záchytných sietí na futbalové ihrisko v Hradci vo výške 200 tis. Sk (viď výdavky P 12.2),			
	- rekonštrukciu Kultúrneho domu Necpaly - spolufinancovanie vo výške 1 800 tis. Sk (viď výdavky P 13.3).			
	- Prevod z fondu životného prostredia	709	2 636	3 345
	Zvýšenie o 2 636 tis. Sk na dofinancovanie projektu separovaného zberu - odstav.plochy, opláštenie linky, vysoko zd.vozík, ...(viď výdavky P 6.1)			

B/ ÚPRAVA VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU (v tis. Sk)

VÝDAVKY CELKOM: 884 252 12 042 896 294
v tom:

Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	28 535	174	28 709
Aktivita 2:	Preventívno-výchovná činnosť			
Funkč.klas.	.03.1.0 Policajné služby			
Ekon.klas.	600 Deň polície a záchranných zložiek	0	174	174
	Zvýšenie o 174 tis. Sk na zabezpečenie projektu "Deň polície a záchranných zložiek" získaných zo sponzorských prostriedkov a prostriedkov od subjektov, ktoré platia za vlastnú propagáciu na uvedenej akcii. (viď príjmy pol. 212004, 223001 a 311)			

Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty:

a) nový cieľ:

1. Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti mestskej polície a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií.

b) nové ukazovatele:

1. Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok s cieľovou hodnotou 1.
2. Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek s cieľovou hodnotou 18.

Program 6:	Odpadové hospodárstvo	64 135	2 636	66 771
Aktivita 1:	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			
Funkč.klas.	.05.1.0 Nakladanie s odpadmi			
Ekon.klas.	700 Projekt separovaného zberu	10 065	2 636	12 701
	Zvýšenie o 2 636 tis. Sk z dôvodu dofinancovania projektu			

separovaného zberu (odstavné plochy, opláštenie linky, vysokozdvihný vozík, ...). Zdroje na navýšenie rozpočtu v aktivite sa získali prevodom z fondu životného prostredia. (viď príjmy 454)

Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty: bez dopadu

Rozpočet po I. úprave Návrh na II. úpravu Rozpočet po II. úprave

Program 11:	Vzdelávanie a mládež	259 332	464	259 796
--------------------	-----------------------------	----------------	------------	----------------

Aktivita 1: Materské školy

Funkč.klas. 09.1.1.1 Materské školy

Ekon.klas.	700 Projekt Nestlé - "Za krajší areál MŠ"	0	100	100
------------	---	---	-----	-----

Zvýšenie o 100 tis. Sk na zakúpenie športových potrieb, a záhradného zariadenia pre MŠ Športová a MŠ Mišúta. Prostriedky mesto získalo od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci.(viď príjmy pol. 223001)

Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty: bez dopadu

Aktivita 2: Základné školy

Funkč.klas. 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Ekon.klas.	640 ZŠ Energetikov - odchodné	181	26	207
------------	-------------------------------	-----	----	-----

Zvýšenie o 26 tis. Sk na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Trenčíne. (viď príjmy 312001)

Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty: bez dopadu

630 I. ZŠ S. Chalupku - "Školský EKOROK"	0	10	10
--	---	----	----

630 III. ZŠ S. Chalupku - "Školský EKOROK"	0	10	10
--	---	----	----

630 ZŠ Rastislavova - "Školský EKOROK"	0	10	10
--	---	----	----

630 ZŠ Mariánska - "Školský EKOROK"	0	10	10
-------------------------------------	---	----	----

630 ZŠ Malonecpalská - "Školský EKOROK"	0	10	10
---	---	----	----

630 ZŠ Energetikov - "Školský EKOROK"	0	18	18
---------------------------------------	---	----	----

630 ZŠ Dobšinského - "Školský EKOROK"	0	10	10
---------------------------------------	---	----	----

630 ZŠ Šafárika - "Školský EKOROK"	0	10	10
------------------------------------	---	----	----

Zvýšenie spolu o 88 tis. Sk pre školy s právnu subjektivitou na činnosti v súvislosti s projektom "Školský EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o.". Prostriedky mesto získalo od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci.(viď príjmy pol. 223001)

Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty: bez dopadu

Aktivita 4: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Funkč.klas. 09.5.0.2 Centrum voľného času

Ekon.klas.	630 CVČ - "Školský EKOROK"	0	12	12
------------	----------------------------	---	----	----

Zvýšenie o 12 tis. Sk pre CVČ na činnosti v súvislosti s projektom "Školský EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o.". Prostriedky mesto získalo od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci.(viď príjmy pol. 223001)

Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty: bez dopadu

Aktivita 8: Podpora práce s deťmi a mládežou

Funkč.klas. .08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Ekon.klas.	640 Projekt ADAM 2 "Nezatváraj oči"	0	238	238
------------	-------------------------------------	---	-----	-----

Celkové zvýšenie o 238 tis. Sk na projekt podpory rozvoja práce s deťmi a mládežou v roku 2008 sa skladá z:
- 180 tis. Sk dotácia z Ministerstva školstva SR (viď príjmy 312001),

- 36 tis. Sk vlastné zdroje účastníkov (viď príjmy 223001),
- 22 tis. Sk zdroje z rozpočtu mesta Prievidza.

Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty:

V ukazovateli "Počet zorganizovaných príležitostných podujatí pre deti a mládež za rok" sa zvýšením prostriedkov o 238 tis. Sk zvýši cieľová hodnota zo 70 na 120.

		Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozpočet po II. úprave
Program 12:	Šport	48 975	253	49 228
Aktivita 2:	Podpora športových aktivít			
Funkč.klas.	.08.1.0 Rekreačné a športové služby			
Ekon.klas.	700 Telovýchovná jednota VPS Hradec	0	200	200
	Zvýšenie o 200 tis. Sk v zmysle uzn. MsZ č. 197/08 na vybudovanie oplatenia a zakúpenie záchytných sietí na futbalové ihrisko v Hradci.			
Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty:		bez dopadu, nakoľko efekt sa prejaví až v nasledujúcom roku, po dokončení rekonštrukcie a zač		
	640 Mestský plavecký klub Prievidza	0	53	53
	Zvýšenie o 53 tis. Sk v zmysle uzn. MsZ č. 198/08 na poskytnutie príspevku na nákup jednotného športového oblečenia s logom mesta Prievidza pre aktívnych členov.			
Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty:		bez dopadu		
Program 13:	Kultúra a iné spoločenské aktivity	11 298	7 865	19 163
Aktivita 3:	Podpora kultúrnych domov			
Funkč.klas.	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			
Ekon.klas.	700 Rekonštrukcia kultúrneho domu Necpaly	0	7 800	7 800
	Zvýšenie o 7 800 tis. Sk na riešenie havarijného stavu kultúrneho domu v Necpaloch, v tom: - 6 000 tis. Sk - dotácia z MF SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 311/2008 zo dňa 14.5.2008 (viď príjmy 322001), - 1 800 tis. Sk - spolufinancovanie projektu zo strany mesta.			
Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty:		v roku 2008 bez dopadu		
Aktivita 4:	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			
Funkč.klas.	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			
Ekon.klas.	630 MISS Horná Nitra	0	50	50
	Zvýšenie o 50 tis. Sk na základe Zmluvy o zabezpečení reklamy na kultúrnom a spoločenskom podujatí "MISS Horná Nitra 2008" medzi mestom Prievidza a modelingovou a reklamnou agentúrou MH+agency.			
Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty:		bez dopadu		
Funkč.klas.	.08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			
Ekon.klas.	640 Príspevok pre pani Ivetu Surovú	0	15	15
	Zvýšenie o 15 tis. Sk v zmysle uzn. MsZ č. 199/08 na zabezpečenie akcie "Pohodové stretnutie pieskovčanov".			
Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty:		bez dopadu		
Program 15:	Sociálna pomoc a sociálne služby	70 340	650	70 990
Aktivita 14:	Sociálna starostlivosť v DD			
Funkč.klas.	10.2.0 Staroba			

Ekon.klas.	700 Výdavky zabezpečené z dotácia zo ŠR - J. Okáľa Zvýšenie o 650 tis. Sk na základe oznámenia záväzného limitu dotácie z MF SR, ktoré budú použité na stavebné úpravy bytových jednotiek. (viď príjmy 322001)	0	650	650
Dopad zvýšenia výdavkov na ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty:		bez dopadu		

C) CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU PO II. ÚPRAVE A PO ZAPRACOVANÍ ROZPOČTOVÝCH PRESUNOV (v tis. Sk)

	Rozp.po I. úprave	Návrh II. úpravy	Rozp.po II. úprave
<i>Rozpočtové zdroje</i>			
<i>v tom:</i>			
Bežné príjmy	650 152	756	650 908
Kapitálové príjmy	45 148	6 650	51 798
Finančné operácie príjmové	188 952	4 636	193 588
Rozpočtové zdroje spolu:	884 252	12 042	896 294
<i>Rozpočtové výdavky</i>			
<i>v tom:</i>			
Bežné výdavky	633 091	241	633 332
Kapitálové výdavky	127 983	11 801	139 784
Finančné operácie výdavkové	123 178	0	123 178
Rozpočtové výdavky spolu:	884 252	12 042	896 294
Rozdiel:	0	0	0

D/ PRESUNY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV (v tis. Sk)

P/V	Program. členenie	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasif.	TEXT	Suma
V	11.8.3	08.4.0	640	Komisia mládeže	-20
V	11.4.	09.	600	CVČ - projekt "Prievidza deťom"	20
V	11.8.3	08.4.0	640	Komisia mládeže	-350
V	11.8.4	08.4.0	700	Komisia mládeže	350
V	12.2.1	08.1.0	640	Komisia športu	-15
V	11.2.	09.	600	ZŠ Energetikov - športový družobný styk	15
V	11.9.1	09.5.0	640	Komisia školstva	-5
V	11.1.	09.	600	MŠ Mišúta na oslavy založenia školy	5
V	17.1.6.	01.1.1.6	630	Materiál	-130
V	3.6.7	01.1.1.6	700	Galéria mesta Prievidza v budove MsÚ	130
V	17.1.1	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-500
V	5.1.1	03.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500
V	17.1.2	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-175
V	5.1.2	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	175
V	10.1.3	06.4.0	723	Transfer na VO	-285
V	10.1.2	06.4.0	640	Transfer na prevádzku VO	285
V	11.1.2	09.1.1.1	630	MŠ - tovary a služby	-220
V	11.2.	09.1.2.1	700	ZŠ Rastislavova - havária časti vykurovacích systémov	220
V	11.4.	09.5.0.1	630	Tovary a služby - inde nedefinované	-5
V	11.4.	09.5.0.2	630	CVČ - II. ročník súťaže družstiev o putov.cenu primátora	5
V	11.5.	09.6.0.1	640	Cirkevné 8-ročné gymnázium - Mariana Gatialová, s.r.o.	-44
V	11.5.	09.6.0.1	640	Cirkevná ZŠ - Združená stredná škola stavebná	44
V	11.1	09.1.1.1	640	Bežné transfery MŠ	-34
V	11.3.	09.6.0.1	640	Bežné transfery	20
V	11.4.	09.5.0.1	640	Bežné transfery	14

V	11.1.	09.1.1.1	630	Tovary a služby MŠ	-170
V	11.2.	09.1.2.1	610 ,620	Mzdy a odvody ZŠ Energetikov	170

E/ ÚPRAVA PLÁNU TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA

	Rozp.po I. úprave	Návrh II. úpravy	Rozp.po II. úprave
Fond rozvoja mesta			
Počiatkový zostatok k 1.1.2008: (údaj prevzatý zo záverečného účtu za rok 2007)	<u>24 812</u> 24 812	<u>0</u>	<u>24 812</u> 24 812
Tvorba: - tvorba fondu z výsledku hospodárenia	<u>12 410</u> 12 410	<u>0</u>	<u>12 410</u> 12 410
Použitie: - Telovýchovná jednota VPS Hradec - vybudovanie oplotenia a zakúpenie záchytných sietí na futbalovom ihrisku - Rekonštrukcia Kultúrneho domu Necpaly - spolufinancovanie	<u>20 062</u> 0 0	<u>2 000</u> 200 1800	<u>22 062</u> 200 1 800
Konečný zostatok k 31.12.2008:	<u>17 160</u>	<u>-2 000</u>	<u>15 160</u>
Fond životného prostredia			
Počiatkový zostatok k 1.1.2008: (údaj prevzatý zo záverečného účtu za rok 2007)	<u>6 488</u> 6 488	<u>0</u>	<u>6 488</u> 6 488
Tvorba:	<u>0</u>		<u>0</u>
Použitie: - Dofinancovanie projektu separovaného zberu (dopravník k triediacej linke, mostová váha, odstavné plochy, opláštenie linky, vysokozdvížny vozík, ...)	<u>709</u> 709	<u>2 636</u> 2636	<u>3 345</u> 3 345
Konečný zostatok k 31.12.2008:	<u>5 779</u>	<u>-2 636</u>	<u>3 143</u>

5. 37/08

6. 2008

6. 2008

!

í

