



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č.	97/11
Mestská rada:	22.11.2011
Mestské zastupiteľstvo:	29.11.2011

Návrh III. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2011

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru
Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia
Martina Kucmanová, referent pre rozpočet a financie

Napísala: Martina Kucmanová

V Prievidzi dňa 04.11.2011

Návrh na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie

Návrh III. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011

II. schvaľuje-neschvaľuje

III. úpravu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011

Príjmová časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške	-1 816 485 €
v tom: bežné príjmy	-224 067 €
kapitálové príjmy	-989 088 €
príjmové finančné operácie	-603 330 €

Výdavková časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške	-1 816 485 €
v tom: bežné výdavky	-411 583 €
kapitálové výdavky	-1 404 902 €
výdavkové finančné operácie	0 €

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

Príjmová časť rozpočtu	24 548 805 €
v tom: bežné príjmy	22 223 277 €
kapitálové príjmy	1 073 730 €
príjmové finančné operácie	1 251 798 €

Výdavková časť rozpočtu	24 548 805 €
v tom: bežné výdavky	21 030 482 €
kapitálové výdavky	1 800 286 €
výdavkové finančné operácie	1 718 037 €

Dôvodová správa

k návrhu III. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza

v roku 2011

Rozpočet mesta Prievidza bol 30.8.2011 mestským zastupiteľstvom schválený v II. úprave v roku na sumu 26 365 290 € na strane príjmov a aj výdavkov. Dňa 17.10.2011 bolo primátorkou mesta vykonané rozpočtové opatrenie č. 6, ktorým boli presunuté rozpočtové prostriedky medzi programami č. 1, 9, a 10, pričom sa nezmenila výška príjmov a výdavkov schválených v II. úprave.

K III. úprave rozpočtu mesta v roku 2011 dochádza na základe vývoja finančnej situácie mesta a zmenám v očakávanej skutočnosti - ide o nenaplnenie rozpočtovaných príjmov a predpokladané čo najreálnejšie čerpanie výdavkov k 31.12.2011.

Rozpočet mesta bude aj po III. úprave vyrovnaný, a to vo výške 24 548 805 strane príjmov a aj výdavkov.

V predloženom návrhu III. úpravy rozpočtu mesta v roku 2011 sa **celkové príjmy a výdavky mesta znižujú o rovnakú sumu 1 816 485 €.**

AI V príjmovej časti rozpočtu mesta dochádza v III. úprave :

I. K zníženiu bežných príjmov spolu o 224 067 €

Ide o:

a) zníženie daňových príjmov o 219 000 €

- po tom, čo začiatkom októbra MF SR zverejnilo výšku podielovej dane v roku 2011 pre mesto Prievidza, musíme v rozpočte druhý krát v tomto roku znížiť výšku tohto najdôležitejšieho príjmu mesta **o 135 000 €**, a to na výšku 10 816 000 €, ktorú môže mesto reálne očakávať 31.12.2011 na základe jej doterajšieho vývoja za 1- 10/2011
- vzhľadom k nepriaznivému vývoju ostatných daňových príjmov mesta a ich očakávanému plneniu k 31.12.2011 znižujeme ich rozpočet **o 84 000 €** - znižujeme rozpočet u poplatku za komunálny odpad o 80 000 €, znižuje sa daň za nevýherné hracie prístroje o 1 000 €, znižuje sa daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do historickej časti o 1 000 €, daň za ubytovanie o 6 000 €, daň za užívanie verejného priestranstva sa zvyšuje o 4 000 €

b) zníženie nedaňových príjmov celkom o 4 375 €

v tom sa:

- znižujú sa príjmy z prenájmov celkom **o 5 769 €**
- znižujú sa príjmy z poplatkov a platieb celkom **o 16 540 €**
K 31.12.2011 sa nenaplnia správne poplatky za osvedčovanie listín vo výške 13 812 €, pokuty vyberané MsP za porušenie predpisov v blokovom konaní vo výške 12 800 €. Očakávame zvýšenie príjmu z priestupkov za porušenie predpisov o 9 000 €, mierne sa zvýšia poplatky za matričné úkony o 665 € a poplatky z evidencie budov o 147 €.
- znižuje sa príjem z úrokov z bežných a termínovaných vkladov o sumu **2 100 €**
- zvyšujú sa iné nedaňové príjmy celom **o 20 034 €**
Ide najmä o nové príjmy za poistné náhrady 6 531 €, za refundácie 2 979 €, príjem z exekúcií 10 000 €.

c) zníženie bežných transferov a grantov celkom o 692 €

Zvyšujú sa účelové dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva - poukázané na odchodné a dopravné vo výške 2 865 €. Znižuje sa transfer z ÚPSVaR na chránenú dielňu MsP o 3 636 €.

II. K zníženiu kapitálových príjmov spolu o 989 088 €

Ide o:

a) zníženie kapitálových príjmov mesta celkom o 94 213 €

Mestu sa vzhľadom na nezáujem o kúpu odpredávaného majetku, nepodarilo doteraz odpredať budovy na Ul. Hollého, MŠ Nedožerského, hotel Magura, chatu vo V. Lehôtke, a pretože neočakávame naplnenie rozpočtu kapitálových príjmov k 31.12.2011, znižujeme rozpočet o 94 213 €.

b) zníženie kapitálových transferov a grantov celkom o 894 875 €

Mesto získalo účelovú dotáciu z Recyklačného fondu vo výške 91 853 €, o ktorú sa zvyšuje kapitálový grant a čerpať sa bude na kapitálové výdavky.

Znižujú sa kapitálové dotačné zdroje, s ktorými nebude môcť mesto reálne počítať k 31.12.2011 : ide dotáciu na projekt Rekonštrukcie pešej zóny v sume 486 457 € a dotáciu na projekt Rekonštrukcie III.ZŠ S. Chalupku v sume 498 925 €

III. K zníženiu finančných príjmových operácií spolu o 603 330 €

Zníženie prevodov peňažných fondov do príjmy celkom o 603 330 €

Mesto v III. úprave navrhuje znížiť a zmeniť použitie finančných prostriedkov vo fonde rozvoja bývania a vo fonde rozvoja mesta. Touto zmenou financovania schválených výšok kapitálových výdavkov v III. úprave bude dočerpaný úver z roku 2010 a zvýši sa zostatok vo fonde rozvoja bývania k 31.12.2011.

B/ Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta dochádza v III. úprave:

Vzhľadom k tomu, že rozpočtované príjmy mesta v roku 2011 reálne klesajú, mesto pristupuje k ďalšiemu zníženiu výdavkov, aby bola zachovaná vyrovnanosť celkového rozpočtu a hospodárenie mesta k 31.12.2011 bolo reálne financovateľné.

Na základe toho sa v III. úprave:

a) bežné výdavky sa znižujú celkom o sumu 411 583 €,

Mesto musí v III. úprave pristúpiť k presunu finančných prostriedkov rozpočtovaných na mesiac december do roku 2012 - ide o mzdy a odvody zamestnancov MsÚ, MsP, MŠ, ŠJ pri MŠ, opatrovateľky - zabezpečujúcich originálne kompetencie mesta celkom vo výške 376 140 €, výdavky za odvoz a zber komunálneho odpadu v sume 148 829 €, platbu pre SAD Prievidza a.s. vo výške 70 974 €, výdavky na opravy mestského rozhlasu v sume 10 926 €. Celkovo sa týmto nevyhnutným opatrením presúvajú do roku 2012 finančné prostriedky vo výške 606 869 €.

V jednotlivých programoch upravujeme rozpočet výdavkov na základe vyhodnoteného súčasného plnenia a očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

Niektoré výdavky neboli stále dofinancované ani na úroveň roku 2010, a nakoľko by bol rozpočet po vyfakturovaní energií, zmluvných platieb k 31.12.2011 výrazne prečerpaný, navrhujeme zvýšiť rozpočet u týchto výdavkov:

- prevádzkové výdavky MsP – materiálové zabezpečenie (6 910 €), PHM a údržba vozidiel (6 000 €), stravovanie a zdravotné prehliadky (19 896 €), revízie kamerového systému (3 000 €),
- zakúpenie povinného softvéru a antivírusových programov, upgrade inform.systému (16 377 €),
- energie v budovách MsÚ (32 388 €), poštovné a telekomunikačné služby (10 000 €), nemocenské (2 000 €), dohody o vykonaní práce (odmeny) (7 000 €), stravovanie (16 000 €).

Navýšenie výdavkov o sumu 20 000 € je nevyhnutné pre príspevkovú organizáciu mesta KaSS na vykrytie straty z roku 2009 a dofinancovanie jej vyrovnaného hospodárenia k 31.12.2011.

Zvýšenie výdavkov je nevyhnutné v súvislosti s platbou ročného úroku za pôžičku od HBP a.s., nakoľko od roku 2010 došlo k zvýšeniu úrokovej sadzby 1 ročného Euriboru o 1 %, čo predstavuje zvýšenie výdavkov na úroky až o sumu 29 000 €.

U tých výdavkov, u ktorých je predpoklad, že rozpočet nebude k 31.12.2011 dočerpaný, presúvajú sa finančné prostriedky na základe požiadaviek príslušných správcov rozpočtových prostriedkov v rámci resp. medzi programami v ich zodpovednosti.

b) kapitálové výdavky sa znižujú celkom o1 404 902 €

K 31.12. 2011 sa nezrealizujú niektoré investičné akcie, a z toho dôvodu sa tieto výdavky rozpočtu znižujú. Ide o kofinancovanie projektov (13 000 €), výkupy pozemkov (27 904 €) a realizáciu výstavby parkoviska na Ul. Rázusa (299 370 €), výkupy pozemkov pod cintoríny (78 505 €), projekty fontán (5 680 €), projekt krematória (88 000 €).

Očakávame, že v rozpočtovanom objeme nebudú z kapitálových dotácií financované projekty rekonštrukcie pešej zóny (498 925 €) a rekonštrukcie III.ZŠ S. Chalupku z dotačných zdrojov (486 457 €) a spolufinancovanie tohto projektu zo strany mesta (24 323 €).

Pre spoločnosť UNIPA s.r.o boli schválené v MsZ v r. 2011 financie na revízie verejného osvetlenia a odstránenie zistených nedostatkov vo výške 27 500 €, pre chýbajúce zdroje však mesto v III. úprave zaraďuje sumu kapitálového transferu vo výške 14 000 € a zvyšnú sumu dofinancuje v roku 2012.

c) Rozpočet finančných operácií výdavkových sa nemení.

C/ Očakávaný stav v peňažných fondoch mesta k 31.12.2011

V III. úprave rozpočtu navrhujeme na základe predpokladaného nedočerpania kapitálových výdavkov k 31.12.2011 znížiť použitie peňažných fondov mesta u týchto investičných akcií a zároveň navrhujeme zaradiť tie, u ktorých sa očakáva reálne financovanie.

K 31.12.2011 sa predpokladá stav v peňažných fondoch vo výške 1 435 171 €.

Predpokladáme, že navrhovanými úpravami výdavkovej časti rozpočtu bude hospodárenie mesta k 31.12.2011 finančne zvládnuteľné. V prípade, že príjmy mesta nebudú pokrývať výdavky za dodávateľské faktúry v mesiaci december, mesto ich úhrady presunie do výdavkov rozpočtu v roku 2012.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA V NÁVRHU III. ÚPRAVY ROZPOČTU NA ROK 2011**

vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 01.03.2011,
rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 29.04.2011,
rozpočtového opatrenia č. 3 a 4 zo dňa 22.06.2011
rozpočtového opatrenia č. 5 zo dňa 27.07.2011
a rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa 17.10.2011

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2011		
	Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
	v €	v €	v €
	17.10.2011		
	1	2	3
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	22 447 344	-224 067	22 223 277
Kapitálové príjmy	2 062 818	-989 088	1 073 730
Finančné operácie príjmové	1 855 128	-603 330	1 251 798
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 365 290	-1 816 485	24 548 805
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	21 442 065	-411 583	21 030 482
Kapitálové výdavky	3 205 188	-1 404 902	1 800 286
Finančné operácie výdavkové	1 718 037	0	1 718 037
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 365 290	-1 816 485	24 548 805
ROZDIEL	0	0	0

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza po III. úprave v roku 2011

Bežné príjmy 22 223 277
Bežné výdavky 21 030 482
Bežný rozpočet - prebytok 1 192 795

Kapitálové príjmy 1 073 730
Kapitálové výdavky 1 800 286
Kapitálový rozpočet - schodok -726 556

Finančné operácie príjmové 1 251 798
Finančné operácie výdavkové 1 718 037
Rozpočet finančných operácií - schodok -466 239

Rozdiel 0

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA V III. ÚPRAVE NA ROK 2011

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2011		
		Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €
		17.10.2011		
a	b	1	2	3
	DAŇOVÉ PRÍJMY	14 523 551	-219 000	14 304 551
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	10 951 000	-135 000	10 816 000
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 951 000	-135 000	10 816 000
	120 <u>Dane z majetku</u>	1 739 433	0	1 739 433
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	1 149 033	0	1 149 033
121001	Z pozemkov	105 000		105 000
121002	Zo stavieb	1 004 433		1 004 433
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	39 600		39 600
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	590 400	0	590 400
121001	Z pozemkov	73 600		73 600
121002	Zo stavieb	356 500		356 500
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	160 300		160 300
	130 <u>Dane za tovary a služby</u>	1 833 118	-84 000	1 749 118
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 827 000	-84 000	1 743 000
133001	Za psa	38 000		38 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	5 000	-1 000	4 000
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.časti	4 000	-1 000	3 000
133006	Za ubytovanie	31 000	-6 000	25 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000	4 000	53 000
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 700 000	-80 000	1 620 000
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.</i>	6 118	0	6 118
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118		6 118
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0
	160 <u>Sankcie uložené v daňovom konaní</u>	0	0	0
	200 <u>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</u>	1 374 432	-4 375	1 370 057
	210 <u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	381 006	-5 769	375 237
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	250 282	0	250 282
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	245 782		245 782
211003	Dividendy - Horský komposesorát	4 500		4 500
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	130 724	-5 769	124 955
212002	Z prenajatých pozemkov	79 050	0	79 050
	- prenájom MsÚ	37 050		37 050
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	42 000		42 000
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	29 633	-5 769	23 864
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	29 633	-15 000	14 633
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	0	4 589	4 589
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádnych a záchranných zložiek"	0	2 146	2 146
	- prenájom MŠ Mišika - v súvislosti s projektom "Moderniz.vzdel.procesu..."	0	2 414	2 414
	- prenájom strelnice MsP	0	82	82
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	22 041	0	22 041
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 741		3 741
	- prenájom stánkov	18 300	0	18 300
	220 <u>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</u>	612 840	-16 540	596 300
221	<i>Administratívne poplatky</i>	305 895	-13 089	292 806
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	3 700		3 700
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	19 000		19 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika	1 700	665	2 365
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	235 000		235 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 000		5 000
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	770	-89	681
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	225	147	372
	Ostatné - osvedčovanie listín	40 500	-13 812	26 688
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	49 200	-3 800	45 400
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	48 200	-12 800	35 400
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	1 000	9 000	10 000
223	<i>Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.</i>	257 045	349	257 394
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	171 508	349	171 857
	- za verejnú súťaž	1 000	-1 000	0
	- za rekreačné sl.-prenájom chaty V. Lehôtka	3 300		3 300
	- za opatrovateľskú službu	86 000		86 000
	- prepravná služba	700	150	850
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	63 682		63 682
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	9 692	-3 441	6 251
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	7 000		7 000
	- Pult centralizovanej ochrany - MsP	0	3 997	3 997
	- ostatné	134	643	777
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	85 537	0	85 537
	- školské zariadenia bez PS	85 537		85 537
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	700	0	700
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	700		700
	240 <u>Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci</u>	5 700	-2 100	3 600
242	Z vkladov	2 200	-300	1 900
244	Z termínovaných vkladov	3 500	-1 800	1 700

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2011		
		Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
		17.10.2011		
a	b	1	2	3
290	Iné nedaňové príjmy	374 886	20 034	394 920
292	Ostatné príjmy	374 886	20 034	394 920
292006	Z náhrad z poistného plnenia	18 593	6 531	25 124
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	190 000		190 000
292012	Z dobropisov	22 263		22 263
292017	Vratky	12 555		12 555
292017	Vratky - vrátenie mzdových prostriedkov za december 2010	13 767		13 767
292019	Z refundácie	4 863	2 979	7 842
292019	Z refundácie zo ŠR za povodňové udalosti v r.2010	72 531		72 531
292027	Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov	40 114		40 114
292027	Prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb	200	40	240
292027	Ostatné príjmy - iné	0	484	484
292027	Ostatné príjmy - príjem z exekúcií	0	10 000	10 000
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	911 195	0	911 195
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	670 000		670 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	241 195		241 195
300	GRANTY A TRANSFERY	5 638 166	-692	5 637 474
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	70 553	-25 460	45 093
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	10 353	0	10 353
	- Sponzorstvo - od SSE, a.s. na krytie povodňových škôd	30 000		30 000
	- Finančný dar od spol.BVH, s.r.o. pre Slovenský rybársky zväz na Rybárske preteky o putovný pohár primátorky mesta Prievidza	200		200
	- Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta	3 200		3 200
	- Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - ÚPSVaR	25 460	-25 460	0
	- Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - Vodohospod.podnik	1 340		1 340
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	5 567 613	24 768	5 592 381
	- Na podporu zamestnanosti - VPP	11 186		11 186
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	315 516		315 516
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa	317 404		317 404
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov - nákup inej techniky	15 000		15 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	20 351		20 351
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	8 540		8 540
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 246 636		4 246 636
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	36 522	2 865	39 387
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	88 368		88 368
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	59 091		59 091
	- Deti v hmotnej núdzi	33 000		33 000
	- Dotácia na školský úrad	25 118		25 118
	- Dotácia na matriky	34 429		34 429
	- Dotácia na stavebný úrad	46 826		46 826
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 880		29 880
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 655		2 655
	- Dotácia na životné prostredie	5 741		5 741
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 616		16 616
	- Dotácia na financovanie výkonu samospráv.funkcií obce v oblasti soc.služieb	8 321		8 321
	- Na projekt "Kľúčové kompet.a rozvoj osobnosti žiaka" - ZŠ Mariánska	16 464		16 464
	- Na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" - ZŠ Rastislavova	1 460		1 460
	- Na projekt "Vzdelávanie po novom" - ZŠ Dobšinského	25 200		25 200
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	26 641	-3 636	23 005
	- Projekt "Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov a využitím IKT" -ZŠ Malonecpalská	34 749		34 749
	- Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumíme počítačom" - ZŠ Energetikov	97 000		97 000
	- Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - ÚPSVaR	0	25 460	25 460
	- Starostlivosť o vojnové hroby	228		228
	- Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011	44 866		44 866
	- Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 - vrátenie nedočerp.	-195	79	-116
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		22 447 344	-224 067	22 223 277
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2011		
		Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
		17.10.2011		
a	b	1	2	3
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	332 751	-94 213	238 538
230	Kapitálové príjmy	332 751	-94 213	238 538
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	274 213	-94 213	180 000

233001	Prijem z predaja pozemkov	58 538		58 538
300	GRANTY A TRANSFERY	1 730 067	-894 875	835 192
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	4 000	90 507	94 507
	Prostriedky z Recyklačného fondu	0	91 853	91 853
	Prostriedky z ENVI-PAKu	4 000	-1 346	2 654
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 726 067	-985 382	740 685
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - nákup inej techniky	11 000		11 000
	- Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie, energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku	1 216 142	-486 457	729 685
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	498 925	-498 925	0
KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU		2 062 818	-989 088	1 073 730

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2011		
		Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
17.10.2011				
a	b	1	2	3
400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTIVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 248 218	-603 330	644 888
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	153 680	0	153 680
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2010	81 434	0	81 434
	- účet soc.pomoci mesta	4 415		4 415
	- nedočerp.prostriedky z grantov od FO na povodeň	235		235
	- nedočerp.prostriedky z dotácie zo ŠR na soc.služby mesta	4 532		4 532
	- zo ŠR nedočerp.normat.prostriedky ZŠ	60		60
	- zo ŠR nedočerp.nenormat.prostriedky ZŠ	954		954
	- z ESF nedočerp.fin.prostriedky na projekty školstva	30 583		30 583
	- z rozpočtu mesta v roku 2010 na kofinancovanie projektov	5 412		5 412
	- príjmy z prenájmu MŠ Mišika - školiace stredisko	4 392		4 392
	- fin.prostriedky z projektu Comenius	7 113		7 113
	- vlastné príjmy právnych subjektov školstva na kofinancovanie projektov	23 438		23 438
	- grant od Dexia banky, a.s.	300		300
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	72 246	0	72 246
	- nedočerp.fin.prostriedky z OÚ na refundáciu povodňových výdavkov	69 993		69 993
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB	583		583
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z OÚ na matriku	314		314
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	1 292		1 292
	- odvod výnosov z ostatných poskytnutých dotácií	64		64
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 094 538	-603 330	491 208
	- prevod z fondu rozvoja bývania	800 250	-604 172	196 078
	- prevod z rezervného fondu	0		0
	- prevod z fondu životného prostredia	0		0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	294 288	842	295 130
	- prevod z osobitného fondu	0		0
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	606 910	0	606 910
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Dočerpanie úverových zdrojov z roku 2010 na financovanie KV	606 910		606 910
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		1 855 128	-603 330	1 251 798

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2011		
		Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	v €
17.10.2011				
a	b	1	2	3
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 447 344	-224 067	22 223 277
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 062 818	-989 088	1 073 730
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 855 128	-603 330	1 251 798
	SPOLU	26 365 290	-1 816 485	24 548 805

Komentár k III. úprave rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. - zníženie o 135 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011 zverejneného na základe prognózy MF SR z 30.9.2011

130 Dane za tovary a služby

133 003 Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO) - zníženie o 1 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

133 005 Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist. častí - zníženie o 1 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

133 006 Za ubytovanie - zníženie o 6 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

133 012 Za užívanie verejného priestranstva - navýšenie o 4 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2011

133 013 Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady - zníženie o 80 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

212 003 - prenájom nebyt.priestorov MsÚ - zníženie o 15 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

212 003 - prenájom priestorov v bývalom podniku služieb - navýšenie o 4 589 € na základe skutočného plnenia k 20.9.2011

212 003 - prostriedky na projekt "Deň polície, armádnych a záchr.zložiek" - navýšenie o 2 146 € na základe skutočného plnenia k 20.9.2011

212 003 - prenájom MŠ Mišika-v súvisl. s projektom "Moderniz.vzdel.procesu..."-navýšenie o 2 414 € na základe skutoč. plnenia k 20.9.2011

212 003 - prenájom strelnice MsP - navýšenie o 82 € na základe skutočného plnenia k 20.9.2011

212 004 - prenájom stánkov - zníženie o 13 965 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

221 Administratívne poplatky

221 004 Ostatné - spr.popl. - matrika - navýšenie o 665 € na základe skutočného plnenia k 20.9.2011

221 004 Ostatné - spr.popl. za potvrdenie o trvalom pobyte - zníženie o 89 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

221 004 Ostatné - spr.popl. - výpis z evidencie budov - navýšenie o 147 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2011

221 004 Ostatné - spr.popl. - osvedčovanie listín - zníženie o 13 812 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

222 Pokuty, penále a iné sankcie

222 003 Za porušenie predpisov v blokovaní konaní - zníženie o 12 800 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

222 003 Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty - navýšenie o 9 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2011

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb

223 001 - za verejnú súťaž - zníženie o 1 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

223 001 Prepravná služba - navýšenie o 150 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2011

223 001 Prostriedky z ENVI-PAKU, a.s. - zníženie o 3 441 € na základe skutočného plnenia k 20.9.2011

223 001 Pult centralizovanej ochrany - MsP - navýšenie o 3 997 € na základe skutočného plnenia k 20.9.2011

223 001 Ostatné - navýšenie o 643 € na základe skutočného plnenia k 20.9.2011

240 Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návrat. finančnej výpomoci

242 Z vkladov - zníženie o 300 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

244 Z termínovaných vkladov - zníženie o 1 800 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

290 Iné nedaňové príjmy

292 006 Z náhrad poistného plnenia - navýšenie o 6 531 € z dôvodu skutočného poistného plnenia k 30.9.2011

292 019 Z refundácie - navýšenie o 2 979 € z dôvodu očakávaného plnenia k 31.12.2011

292 027 Prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb - navýšenie o 40 € z dôvodu skutočného plnenia k 20.9.2011.

292 027 Ostatné príjmy-iné - navýšenie o 484 € z dôvodu skutočného plnenia k 20.9.2011.

292 027 Ostatné príjmy - príjem z exekúcie - navýšenie o 10 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2011.

311 Tuzemské bežné granty

311 Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - ÚPSVaR - presun vo výške 25 460 € na položku 312 001, nakoľko ide o bežný transfer zo ŠR

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312 001 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky - navýšenie o 2 865 € v zmysle predpisu KŠÚ v Trenčíne

312 001 Projekt "Chránená dielňa MsP" - zníženie o 3 636 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

312 001 Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - ÚPSVaR - presun vo výške 25 460 € z položky 311, nakoľko ide o bežný transfer zo ŠR

312 001 Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r. 2011 - zvýšenie o 79 € na základe skutočnej výšky dotácie poskytnutej z MV SR.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...) - zníženie o 94 213 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

321 Tuzemské kapitálové granty

321 Prostriedky z Recyklačného fondu - navýšenie o 91 853 € na základe skutočného plnenia k 20.9.2011

321 Prostriedky z ENVI-PAKU - zníženie o 1 346 € na základe skutočného plnenia k 20.9.2011

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

322 001 Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie, energetických úspor a zlepšenia vybavenia"

III. ZŠ S.Chalupku - zníženie o 486 457 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

322 001 Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky - zníženie o 498 925 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 - prevod z fondu rozvoja bývania - znížené použitie finančných prostriedkov vo výške 604 172 €

454 - prevod z fondu rozvoja mesta - znížené použitie finančných prostriedkov vo výške 842 €

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA V III. ÚPRAVE NA ROK 2011

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2011			
				Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave	
				v €	v €	v €	
				17.10.2011			
				1	2	3	
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			197 732	-53 603	144 129	
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			174 732	-33 603	141 129	
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			23 000	-20 000	3 000	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0	
5							
6	1	Riadenie mesta			70 618	1 881	72 499
7	Prvok č.1	Výkon funkcie primátorky			4 880	1 000	5 880
8		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 880	1 000	5 880
9	01.1.1.6.	Obce			4 880	1 000	5 880
10	630,640	1	Reprezentačné		4 880	1 000	5 880
11		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
12							
13	Prvok č.2	Výkon funkcie prednostu			1 000	0	1 000
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 000	0	1 000
15	01.1.1.6.	Obce			1 000	0	1 000
16	630	2	Reprezentačné		1 000		1 000
17	Prvok č.3	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			64 738	881	65 619
18		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			64 738	881	65 619
19	01.1.1.6.	Obce			64 738	881	65 619
20	630	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ		59 359		59 359
21	630	4	Prenájom rokovacej sály		900	300	1 200
22	630	5	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ		429	200	629
23	630	6	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta		1 900	410	2 310
24	630	7	Výdavky súvisiace s činnosťou poslancov MsZ a VVO		750	-29	721
25	630	8	Vecná odmena pre poslancov za činnosť počas voleb.obdobia 2006-2010		1 400		1 400
26							
27	2	Členstvo v organizáciách a združeniach			14 852	1 004	15 856
28		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			14 852	1 004	15 856
29	01.1.1.6.	Obce			14 852	1 004	15 856
30	640	1	Členské príspevky		14 852	1 004	15 856
31							
32	3	Strategické plánovanie a projekty			80 918	-59 053	21 865
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			57 918	-39 053	18 865
34	06.2.0.	Rozvoj obcí			57 918	-39 053	18 865
35	630	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov		7 000	-2 370	4 630
36	630	2	Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ		9 857	-8 407	1 450
37	630	3	ZŠ Rastislavova - odplata 2% z nenávratného fin.príspevku		10 655	-10 655	0
38	630	4	ZŠ Rastislavova - odplata za VO 0,25% z nenávratného finanč.príspevku		3 588	-436	3 152
39	630	5	III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku		100	-100	0
40	630	6	III. ZŠ S. Chalupku - odplata za VO 0,25% z nenávratného finanč. príspevku		3 718	-85	3 633
41	630	7	Projekty ESF - kofinancovanie mestom (záleží od výziev v ďalších rokoch)		0		0
42	600	8	Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vyprac.projektu		23 000	-17 000	6 000
43	600	9	ZŠ Energetikov - odplata za vypracovanie projektu		0		0
44		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			23 000	-20 000	3 000
45	06.2.0.	Rozvoj obcí			23 000	-20 000	3 000
46	700	10	Kofinanc.mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania				0
47	700	11	Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií		16 000	-13 000	3 000
48	700	12	Realizačný projekt pre dotáciu - Pešia zóna A. Hlinku		7 000	-7 000	0
49							
50	4	Územné plánovanie			4 500	0	4 500
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 500	0	4 500
52	04.4.3.	Výstavba			4 500	0	4 500
53	630	1	Fotografické a reprografické práce		500		500
54	630	2	Ortofoto mapa mesta Prievizda		4 000		4 000
55		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
56							
57	5	Manažment investícií			4 100	394	4 494
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 100	394	4 494
59	04.4.3	Výstavba			3 600	0	3 600
60	630	1	Geometrické plány		800		800
61	630	2	Štúdie, expertízy, posudky		2 500	-1 131	1 369
62	630	3	Práce nevýrobnej povahy		300	1 131	1 431
63	01.1.1.6.	Obce			500	394	894
64	630	4	Verejné súťaže - podklady		500	394	894
65							
66	6	Daňová a rozpočtová politika mesta			22 744	2 171	24 915
67	Prvok č.1	Audit a rating			13 819	2 190	16 009
68		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			13 819	2 190	16 009
69	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť			13 819	2 190	16 009
70	630	1	Ratingová analýza		3 450	690	4 140
71	630	2	Audit		10 369	1 500	11 869
72	Prvok č.2	Rozpočtová politika			0	0	0
73	Prvok č.3	Účtovníctvo			0	0	0
74	Prvok č.4	Daňová agenda a politika			8 925	-19	8 906
75		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			8 925	-19	8 906

				Rok 2011		
	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
81		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	8 925	-19	8 906
82		630 3	Exekúcie	725		725
83		630 4	Úhrada daní mesta a KO	7 200	-19	7 181
84		630 5	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	1 000		1 000
85						
86	7	Kontrola, petície a sťažnosti		0	0	0

Komentár k III. úprave rozpočtu

Zníženie, resp. zvýšenie výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
				Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			143 173	-5 277	137 896
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			141 373	-5 277	136 096
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 800	0	1 800
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0
5						
6	1		Propagácia a prezentácia mesta	13 460	-660	12 800
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 460	-660	12 800
8		04.7.3.	Cestovný ruch	13 460	-660	12 800
9	630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	1 460	-660	800
10	630	2	Monografia mesta Prievidza	12 000		12 000
11						
12	2		Marketingová komunikácia (PR mesta)	56 983	0	56 983
13			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	56 983	0	56 983
14		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	46 500	0	46 500
15	630	1	Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"	28 000		28 000
16	630	2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	500		500
17	630	3	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000		18 000
18		01.1.1.6	Obce	10 483	0	10 483
19	630	4	Nová webová stránka mesta	5 000		5 000
20	630	5	Poplatok za prihlásenie na získanie titulu Európske hlavné mesto mládeže pre rok 2014	0		0
21						
22	630	6	Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta	1 264	-1 053	211
23	630	7	Realizácia a správa internetovej prezentácie	3 719	1 053	4 772
24	630	8	Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	500		500
25	630	9	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	0		0
26	600	10	Projekt: "Dajme knihu každému" spolufin.mestom 5 %	0		0
27						
28	3		Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	4 079	-391	3 688
29			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 079	-391	3 688
30		04.7.3.	Cestovný ruch	4 079	-391	3 688
31	630	1	Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách	0		0
32	640	2	Komisia regionálneho rozvoja	0		0
33	640	3	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - RZCRHN	3 287		3 287
34				0		0
35	630	4	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	792	-391	401
36						
37	4		Turistické informačné centrum	12 300	0	12 300
38			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 300	0	12 300
39		04.7.3.	Cestovný ruch	12 300	0	12 300
40	640	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta	12 300		12 300
41						
42	5		Príležitostné trhy	16 000	8 000	24 000
43			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 000	8 000	24 000
44		04.7.3.	Cestovný ruch	16 000	8 000	24 000
45	630	1	Prevádz. náklady spojené s príležitostnými trmi (energie, čistenie...)	9 000	5 000	14 000
46	630	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž)	7 000	3 000	10 000
47						
48						
49	6		Kronika mesta Prievidza	2 400	0	2 400
50			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 400	0	2 400
51		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	2 400	0	2 400
52	620,630	1	Vedenie kroniky	900		900
53	630	2	Ručný prepis kroniky	1 500		1 500
54						
55	7		Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	10 751	-1 300	9 451
56			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 751	-1 300	9 451
57		01.1.1.6	Obce	10 751	-1 300	9 451
58	630,640	1	Partnerské vzťahy	6 951		6 951
59	630	2	Tabule partnerských miest	1 000	-1 000	0
60	630	3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	2 500		2 500
61	630	4	Tlmočnicke a prekladateľské služby	300	-300	0
62						
63	8		Mestský rozhlas	23 700	-10 926	12 774
64			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 900	-10 926	10 974
65		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	21 900	-10 926	10 974
66	630	1	Prevádzka IVVS	21 900	-10 926	10 974
67			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 800	0	1 800
68	700	2	IVVS - nové hlásiče, vysielač pult, akumulátor, projekt.dokumentácia	1 800		1 800
69						
70	9		Internetová komunikácia	3 500	0	3 500
71			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	0	3 500
72		01.1.1.6	Obce	3 500	0	3 500
73	630	1	Dátové spojovacie siete - internet	3 500		3 500

Komentár k III. úprave rozpočtu

Zníženie, resp. zvýšenie výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				Rok 2011		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			321 021	34 296	355 317
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		288 130	16 419	304 549
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 891	17 877	50 768
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0
5						
6	1	Právne služby pre mesto		21 900	10 967	32 867
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		21 900	10 967	32 867
8	01.1.1.6.	Obce		21 900	10 967	32 867
9	630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	700		700
10	630	2	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	5 500		5 500
11	630	3	Poplatky právnikovi za pr.zastúpanie mesta a súd.trovy	13 700	10 967	24 667
12	630	4	Likvidácia a konkurz spol.Šport motel, s.r.o.	2 000		2 000
13						
14	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		33 484	-374	33 110
15		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 484	-374	33 110
16	01.1.1.6.	Obce		33 484	-374	33 110
17	630	1	Zmluvné služby	1 000		1 000
18	630	2	Advokátske, komerčné a iné právne služby	7 000	-374	6 626
19	630	3	Systém manažérstva kvality ISO 9001:2000	1 248		1 248
20	630	4	Klub Nadácia Slovak Gold	996		996
21	630	5	Odmena za vykonané práce na projekte "THINKinGREEN"	0		0
22	630	6	Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení "Transparentné mesto"	23 240		23 240
23						
24						
25	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		26 073	337	26 410
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 830	337	25 167
27	01.1.1.6	Obce - údržba budov		20 460	0	20 460
28	630	1	Údržba budov	20 460		20 460
29						
30	08.1.0.	Rekeračné a športové služby - Chata mesta		4 370	337	4 707
31	630	2	Energie	2 805	337	3 142
32	630	3	Interiérové vybavenie	0		0
33	630	4	Údržba	770		770
34	630	5	Revízie, služby	795		795
35						
36	01.1.1.6	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 243	0	1 243
37	01.1.1.6	Obce - údržba budov		1 243	0	1 243
38	700	6	Interiér.vybavenie, zariadenia, rekonštrukcie a modernizácie	1 243		1 243
39						
40	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		81 787	5 820	87 607
41		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		51 505	4 320	55 825
42	04.4.3.	Výstavba		18 000	4 476	22 476
43	630	1	Geometrické plány - právne oddelenie	3 000		3 000
44	630	4	Nájomné za nájom pozemkov	15 000	4 476	19 476
45	04.5.1.	Cestná doprava		31 015	-1 321	29 694
46	630	2	Geometrické plány - právne oddelenie	3 000		3 000
47	630	3	Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 795		10 795
48	630	10	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	17 220	-1 321	15 899
49	01.1.1.6	Obce		2 490	1 165	3 655
50	630	4	Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	1 160	3 650
51	630	6	Úrok z omeškania z oneskorenej úhrady splátky - Slovenský pozemkový fond	0	5	5
52						
53	04.4.3.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 282	1 500	31 782
54	04.4.3.	Výstavba		30 282	1 500	31 782
55	711	5	Nákup pozemkov - právne oddelenie	3 000	-1 000	2 000
56	711	7	Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľkonecpalská a Poľná - Necpaly	500		500
57	711	8	Nákup pozemkov - Čerešňový sad	1 664		1 664
58	711	9	Spätné odkúpenie pozemku od JUKO, s.r.o.	25 118		25 118
59	711	11	Odkúpenie pozemkov - uznesenie MsZ z 27.9.2011 p.Čuka		2 500	2 500
60						
61	5	Voľby a referendá		44 671	79	44 750
62		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		44 671	79	44 750
63	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		44 671	79	44 750
64	630	1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011	44 671	79	44 750
65						
66	6	Archív a registratúra		1 200	1 000	2 200
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 200	1 000	2 200
68	01.1.1.6	Obec		1 200	1 000	2 200
69	630	1	Diapozitívy mesta, fotoslužby	0		0
70	630	2	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	200	-200	0
71	630	4	Sťahovanie archívu	1 000	1 200	2 200
72						
73						
74	01.1.1.6	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
75	01.1.1.6	Obec		0	0	0
76	700	3	Regály do registratúrneho strediska	0		0
77	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		8 500	0	8 500
78		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 500	0	8 500
79	01.1.1.6.	Obce		8 500	0	8 500

				Rok 2011		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
80		630	1 Školenia, kurzy, semináre	5 500		5 500
81		630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora	3 000		3 000
82						
83	8		Mestský informačný systém	73 766	12 857	86 623
84			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	72 400	-3 520	68 880
85		01.1.1.6.	Obce	72 400	-3 520	68 880
86		630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	10 000	-1 820	8 180
87		630	2 Údržba a nákup VT a údržba informačných systémov	52 900	-1 200	51 700
88		630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	1 500		1 500
89		630	4 Softvér a licencie	1 000	-500	500
90		630	5 Údržba kancelárskych strojov	4 000		4 000
91		630	6 Renovácia tonerov, pások, cartridgov a ostatné služby	3 000		3 000
92			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 366	16 377	17 743
93		01.1.1.6.	Obce	1 366	16 377	17 743
94		711	7 Softvér a licencie	1 366	14 377	15 743
95		713	8 Výpočtová technika	0	2 000	2 000
96						
97	9		Autodoprava	29 640	3 610	33 250
98			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 640	3 610	33 250
99		01.1.1.6.	Obce	29 640	3 610	33 250
100		630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	1 000	11 000
101		630	2 Poistenie	8 590	602	9 192
102		630	3 Karty, známky, poplatky	315	8	323
103		630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	735		735
104		630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	2 000	12 000

Komentár k III. úprave rozpočtu

Zníženie, resp. zvýšenie výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
				Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
1	PROGRAM 4: Služby občanom			197 343	2 447	199 790
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			197 343	2 447	199 790
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0
5						
6	1	Činnosť matriky		39 083	297	39 380
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 083	297	39 380
8		01.3.3.	Iné všeobecné služby	39 083	297	39 380
9	610	1	Mzdy	25 300		25 300
10	620	2	Poistné	9 250		9 250
11	630	3	Cestovné	100		100
12	630	4	Energie, voda, komunikácie	1 400		1 400
13	630	5	Materiál, údržba	500		500
14	630	6	Služby	2 100	369	2 469
15	640	7	Nemocenské dávky	400	-72	328
16	640	8	Členské príspevky	33		33
17						
18	2	Klientské služby		0	0	0
19		Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
20		Prvok č.2	Rybárske listky	0	0	0
21		Prvok č.3	Služby podnikateľom	0	0	0
22						
23	3	Evidencie		26 435	0	26 435
24		Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	25 470	0	25 470
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 470	0	25 470
26		01.3.3.	Iné všeobecné služby	25 470	0	25 470
27	610	1	Mzdy	17 000		17 000
28	620	2	Poistné	6 390		6 390
29	640	3	Nemocenské dávky	100		100
30	630	4	Tovary a služby	1 980		1 980
31		Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	440	0	440
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		440	0	440
33		01.1.1.6.	Obce	440	0	440
34	630	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	440		440
35		Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	525	0	525
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		525	0	525
37		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	525	0	525
38	630	6	Známky pre evidenciu psov	525		525
39						
40	4	Organizácia občianskych obradov		6 800	2 150	8 950
41		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 800	2 150	8 950
42		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	6 600	2 150	8 750
43	630	1	Kvety, vence	500	1 000	1 500
44	630	2	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	800		800
45	620, 630	3	Mzdy, odmeny účinkuj.na obradoch-dohody o prac.činnosti	5 000	700	5 700
46	630	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta	0	450	450
47	630	5	Vecné dary pre vyznamenaných	300		300
48	630	6	Ošatné	0		0
49		10.4.0	Rodina a deti	200	0	200
50	640	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200		200
51						
52						
53						
54						
55	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		125 025	0	125 025
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		125 025	0	125 025
57		04.4.3.	Výstavba	125 025	0	125 025
58	610	1	Mzdy SÚ	80 000		80 000
59	620	2	Poistné SÚ	29 040		29 040
60	630	3	Energie, voda, komunikácie SÚ	6 000		6 000
61	630	4	Cestovné SÚ	230		230
62	630	5	Materiál SÚ	1 500		1 500
63	630	6	Služby SÚ	4 600	600	5 200
64	640	7	Nemocenské dávky SÚ	1 000	-600	400
65	610,620	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 551		1 551
66	630	9	Tovary a služby MK a ÚK	1 104		1 104

Komentár k III. úprave rozpočtu

Zníženie, resp. zvýšenie výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2011			
				Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave	
				v €	v €	v €	
				17.10.2011			
				1	2	3	
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť			995 930	-57 138	938 792	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			994 650	-57 138	937 512
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			1 280	0	1 280
5							
6	1 Verejný poriadok a bezpečnosť			931 950	-59 838	872 112	
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			930 670	-59 838	870 832
8		03.1.0. Policajné služby			930 670	-59 838	870 832
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	588 200	-69 859	518 341	
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	207 346	-25 601	181 745	
11	630	3	Cestovné náhrady	1 500	-1 000	500	
12	630	4	Energie, vodné, stočné	27 000		27 000	
13	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	8 500	-500	8 000	
14	630	6	Materiálne zabezpečenie	14 589	6 910	21 499	
15	630	7	Dopravné	35 000	6 000	41 000	
16	630	8	Údržba	6 000	2 000	8 000	
17	630	9	Služby	30 000	19 896	49 896	
18	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	6 954	6 954	6 954	
19	640	11	Nemocenské	5 150	-1 000	4 150	
20	650	13	Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	431		431	
21	640	14	Odstupné	0	3 316	3 316	
30		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			1 280	0	1 280
31		03.1.0. Policajné služby			1 280	0	1 280
32	824	12	Leasing vozidiel MsP	1 280		1 280	
33							
34	2 Preventívno- výchovná činnosť			7 700	0	7 700	
35		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			7 700	0	7 700
36		03.1.0. Policajné služby			7 700	0	7 700
37	630	1	Cestovné náhrady	100		100	
38	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	100		100	
39	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0		0	
40	600	4	Deň polície a záchranných zložiek	7 500		7 500	
41		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
42		03.1.0. Policajné služby			0	0	0
34							
35	3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP			47 180	2 700	49 880	
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			47 180	2 700	49 880
37		03.1.0. Policajné služby			47 180	2 700	49 880
38	630	1	Energie - kamerový systém	1 900		1 900	
39	630	2	Materiál - kamerový systém	200		200	
40	630	3	Nájomné kamerový systém	900		900	
41	630	4	Poistné - kamerový systém	1 500		1 500	
42	630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	6 650	3 000	9 650	
43	630	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 000	-500	500	
44	610	7	Mzdy - chránené pracovisko	26 450		26 450	
45	620	8	Poistné - chránené pracovisko	7 680		7 680	
46	630	9	Údržba - chránené pracovisko	0		0	
47	630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	600	200	800	
48	640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300		300	
49		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
50		03.1.0. Policajné služby			0	0	0
51	700	12	Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	0		0	
52							
53	4 Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti			200	0	200	
54		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			200	0	200
55		03.1.0. Policajné služby			200	0	200
56	640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	200		200	
57							
58	5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov			2 850	0	2 850	
59		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 850	0	2 850
60		03.1.0. Policajné služby			2 850	0	2 850
61	630	1	Materiálna ochrana objektov	2 850		2 850	
62							
63	6 Strelnica			2 750	0	2 750	
64		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 750	0	2 750
65		03.1.0. Policajné služby			2 750	0	2 750
66	630	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 300		2 300	
67	630	2	Údržba	450		450	
68	630	3	Strelnica - správa a prevádzka (Unipa, s.r.o.)	0		0	
69							
70	7 Civilná ochrana			1 000	0	1 000	
71		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 000	0	1 000
72		02.2.0. Civilná ochrana			1 000	0	1 000
73	630	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000		1 000	
74	630	2	Povodeň - údržba				
75	8 Ochrana pred požiarmi			2 300	0	2 300	
76		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 300	0	2 300
77		03.2.0. Ochrana pred požiarmi			2 300	0	2 300
78	630	1	Energie	332		332	

				Rok 2011		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
79		630	2 Materiál	200		200
80		630	3 Dopravné	200		200
81		630	4 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	700		700
82		630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	100		100
83		630	6 Protipožiarne preventívne kontroly	700		700
84		640	7 Členské príspevky	68		68

Komentár k III. úprave rozpočtu

1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - z dôvodu výpadku podielových daní sa mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania vo výške 69 859 € presúvajú do januára 2012.

Poistné a príspevky do poisťovní - z dôvodu výpadku podielových daní sa poistné a príspevky do poisťovní vo výške 25 601 € presúvajú do januára 2012.

Zníženie, resp. zvýšenie ostatných výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
					Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
					v €	v €	v €
					17.10.2011		
					1	2	3
1		PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		1 826 027	-51 757	1 774 270	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 822 027	-143 610	1 678 417	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 000	91 853	95 853	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	
5							
6		1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		1 826 027	-51 757	1 774 270
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 822 027	-143 610	1 678 417
8		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		1 822 027	-143 610	1 678 417
9		630	1	Uloženie a likvidácia odpadu	1 730 000	-148 829	1 581 171
10		600	2	Projekt separovaného zberu BV	8 300		8 300
11		600	3	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	9 692		9 692
12		600	4	Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o.	63 682	5 219	68 901
13		600	6	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	10 353		10 353
14			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 000	91 853	95 853
15		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		4 000	91 853	95 853
16		700	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	0	91 853	91 853
17		700	7	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	4 000		4 000
18		2	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0
19			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
20		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0
21		630	1	Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk	0		0
22							

Komentár k III. úprave rozpočtu
1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

Uloženie a likvidácia odpadu - z dôvodu neplnenia príjmu miestneho poplatku za komunálny odpad znižuje sa suma na vývoz komunálneho odpadu a výdavky fakturované za december budú uhradené v roku 2012

Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o. - zvýšenie vo výške 5 219 € z dôvodu presunu výdavkov z roku 2010 v zmysle komisionárskej zmluvy.

Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu - KV - na výdavky vo výške 91 853 € prišiel príspevok z Recyklačného fondu a budú použité na kapitálové výdavky.

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
					Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
					v €	v €	v €
					17.10.2011		
					1	2	3
1	PROGRAM 7: Komunikácie				931 626	-334 766	596 860
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		471 678	0	471 678	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		459 948	-334 766	125 182			
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0			
5							
6	1 Správa a údržba miestnych komunikácií				368 551	0	368 551
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				368 551	0	368 551
8	04.5.1. Cestná doprava				368 551	0	368 551
9	630	1	Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.		368 551		368 551
10							
11	2 Výstavba miestnych komunikácií				563 075	-334 766	228 309
12	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				103 127	0	103 127
13	04.5.1. Cestná doprava				103 127	0	103 127
14	630	1	Geometrické plány a služby		1 000		1 000
15	630	4	Štúdie, expertízy, posudky				
16			- zjednosmernenie mies.komunikácie Nábr.sv.Cyrila 35 až 43		200		200
17	630	16	Povodeň - oprava oporného múru - križovatka pri Ul.Matice slovenskej - realizácia		101 927		101 927
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				459 948	-334 766	125 182
19	04.5.1. Cestná doprava				459 948	-334 766	125 182
20	711	2	Nákup pozemkov - miestna komunikácia A. Stodolu		6 336		6 336
21	711	3	Nákup pozemkov - Kruhový objazd pri DEPE		0		0
22	711	5	Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa		47 510	-27 904	19 606
23	711	6	Nákup pozemkov - parkovisko Žarnova		0		0
24	716, 717	7	Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa		299 550	-299 370	180
25	711	8	Nákup pozem.- chodník Ul.Mariánska zmena na užívanie pozemku v KÚ V.Lehotka		6 500	-6 200	300
26	716	9	Komunik.prepojenie parkoviska Shopping Park Korzo od Nábrežnej ul. po ul. Olympionikov		2 000		2 000
27	716	10	Povodeň - Lávka M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)				
28			- projekt		3 000	1 320	4 320
29	716	11	Povodeň - Lávka M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J.Kalinčiaka (Alfaplast)				
30			- projekt		3 000	2 160	5 160
31	717	12	Povodeň - Dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach		85 402	-342	85 060
32	716	13	Náhradné garáže pri ČOV - projektová dokumentácia		0	2 220	2 220
33	717	14	Náhradné garáže pri ČOV - realizácia		0		0
34	711	15	Nákup pozemkov - Staničná ul., Traťová ul. - vyporiadanie pozemkov		6 650	-6 650	0

Komentár k III. úprave rozpočtu
2. Výstavba miestnych komunikácií

Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa - zníženie vo výške 299 370 € z dôvodu presunu výdavkov do roku 2012.

Zníženie, resp. zvýšenie ostatných výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
				Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
1			PROGRAM 8: Doprava	1 113 317	-70 974	1 042 343
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 113 317	-70 974	1 042 343
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5						
6	1		Mestská hromadná doprava	1 113 317	-70 974	1 042 343
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 113 317	-70 974	1 042 343
8		04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 113 317	-70 974	1 042 343
9	640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 113 317	-70 974	1 042 343
10						

Komentár k III. úprave rozpočtu
1. Mestská hromadná doprava

Z dôvodu výpadku podielových daní platby za december prechádzajú do roku 2012.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
			Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
			v €	v €	v €
			17.10.2011		
			1	2	3
1		PROGRAM 9: Vzdelávanie	10 833 999	-643 792	10 190 207
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 405 448	-133 824	9 271 624
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 421 860	-509 968	911 892
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	6 691	0	6 691
5					
6	1	Materské školy	1 810 830	-110 466	1 700 364
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 763 253	-108 304	1 654 949
8		09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 763 253	-108 304	1 654 949
9	610	1 Mzdy	1 024 797	-80 000	944 797
10	620	2 Odvody	360 729	-28 000	332 729
11	630	3 Tovary a služby	366 591	-304	366 287
12		v tom: Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:	59 091		59 091
13		MŠ Benického	4 721		4 721
14		MŠ Krmana	6 092		6 092
15		MŠ Mišúta	7 615		7 615
16		MŠ Športová	4 721		4 721
17		MŠ Mišika	4 264		4 264
18		MŠ sv. Cyrila	7 006		7 006
19		MŠ Gorkého	5 940		5 940
20		MŠ Clementisa	5 178		5 178
21		MŠ Matušku	7 006		7 006
22		MŠ Závodníka	3 807		3 807
23		MŠ Malonecpalská	2 741		2 741
24	640	4 Bežné transfery	10 500		10 500
25	630	8 MŠ Clementisa projekt "Spolu to dokážeme"	636		636
26		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	47 577	-2 162	45 415
27		09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	47 577	-2 162	45 415
28	700	5 Výstavba nového zdroja tepla - MŠ Závodníka	28 894	-2 162	26 732
29	700	6 "Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	3 320		3 320
30	700	7 Kapitálové výdavky	11 163		11 163
31	700	9 Kapitálové výdavky - MŠ Závodníka	4 200		4 200
32	2	Základné školy	6 025 878	-509 641	5 516 237
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	4 718 973	1 865	4 720 838
34		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 306 905	-511 506	795 399
35	600	Plán údržby	0		0
36					
37	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku	582 892	1 424	584 316
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	582 879	1 424	584 303
39		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	582 879	1 424	584 303
40	610	Mzdy	347 848		347 848
41	620	Odvody	122 444		122 444
42	630	Tovary a služby	102 957		102 957
43		z toho:normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0		0
44	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	100		100
45	640	Bežné transfery	9 530	1 424	10 954
46		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13	0	13
47		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	13	0	13
48	700	Kapitálové výdavky	13		13
49					
50	Prvok č.2	III. ZŠ Ul. S.Chalupku	1 861 986	-510 780	1 351 206
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	585 036	0	585 036
52		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	585 036	0	585 036
53	610	Mzdy	301 414		301 414
54	620	Odvody	106 094		106 094
55	630	Tovary a služby	169 234		169 234
56		z toho:normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0		0
57	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	140		140
58	640	Bežné transfery	8 154		8 154
59		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 276 950	-510 780	766 170
60		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 276 950	-510 780	766 170
61	700	Kapitálové výdavky	1		1
62	700	Zlepšenie vzdel.procesu prostr.rekonštruk., energet.úspor a zlepšenia vybavenia (dotácia 1 216 142€-486 457€+kofinancovanie 60 807€-24 323€)	1 276 949	-510 780	766 169
63					
64					
65	Prvok č.3	ZŠ Ul. Rastislavova	795 970	0	795 970
66		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	795 968	0	795 968
67		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	795 968	0	795 968
68	610	Mzdy	446 637		446 637
69	620	Odvody	157 217		157 217
70	630	Tovary a služby	172 847		172 847
71		z toho:normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0		0
72	600	Projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov"	9 482		9 482
73		(ESF 1 460 € + 4 € + spolufin. 76 € + 7 942 €)	0		0
74		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 750		1 750
75	600		1 750		1 750
76	640	Bežné transfery	8 035		8 035
77		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2	0	2
78		04.4.3. Výstavba	2	0	2
79	717	"Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex" (dotácia 1 177 732 € + kofinancovanie 58 887€)	0		0
80					
81	700	Kapitálové výdavky	2		2
82					
83					
84	Prvok č.4	ZŠ Ul. Mariánska	466 904	0	466 904
85		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	464 119	-3 000	461 119
86		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	464 119	-3 000	461 119
87	610	Mzdy	259 896		259 896

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
				Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
88		620	Odvody	91 483		91 483
89		630	Tovary a služby	89 901	-3 000	86 901
90			z toho:normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0		0
91		600	Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	20 676		20 676
92			(ESF 16 464 € + 2 341 € + kofinancovanie 892 € + 979 €)	0		0
93		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	100		100
94		640	Bežné transfery	2 063		2 063
95			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 785	3 000	5 785
96		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 785	3 000	5 785
97		700	Kapitálové výdavky	2 785	3 000	5 785
98						
99			Prvok č.5 ZŠ Ul. Malonecpalská	494 793	-3 285	491 508
100			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	469 808	1 441	471 249
101		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	469 808	1 441	471 249
102		610	Mzdy	232 191		232 191
103		620	Odvody	81 733		81 733
104		630	Tovary a služby	96 990		96 990
105			z toho:normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0		0
106		600	Projekt "Modernizácia vzdeláv.prostredníctvom inovačných	50 274		50 274
107			výučbových materiálov s využitím IKT"	0		0
108			(ESF 34 749 + 8 969 € + kofinancovanie 1 829 + 4 727 €)	0		0
109		600	Enviroprojekt - spolufinancovanie projektu	143		143
110		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	195		195
111		640	Bežné transfery	6 082	1 441	7 523
112		630	Nové oplatenie areálu ZŠ Malonecpalská	2 200		2 200
113			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 985	-4 726	20 259
114		04.4.3.	Výstavba	24 985	-4 726	20 259
115		711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	20 000	-4 726	15 274
116		700	Kapitálové výdavky	4 985		4 985
117						
118			Prvok č.6 ZŠ Ul. Energetikov	745 764	0	745 764
119			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	745 603	0	745 603
120		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	745 603	0	745 603
121		610	Mzdy	360 555		360 555
122		620	Odvody	126 761		126 761
123		630	Tovary a služby	132 082		132 082
124			z toho:normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0		0
125		640	Bežné transfery	6 162		6 162
126		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200		200
127		600	Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozum.	119 843		119 843
128			počítačom" (dotácia 97 000+13 083 € + kofinancovanie			
129			3 300 € + 6 460 €)			
130			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	161	0	161
131		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	161	0	161
132		700	Kapitálové výdavky	161		161
133						
134			Prvok č.7 ZŠ Ul. Dobšinského	499 652	3 000	502 652
135			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	497 644	2 000	499 644
136		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	497 644	2 000	499 644
137		610	Mzdy	265 155		265 155
138		620	Odvody	93 334		93 334
139		630	Tovary a služby	94 044	2 000	96 044
140			z toho:normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0		0
141		600	Projekt "Vzdelávanie po novom"	41 428		41 428
142			(ESF 25 200+ 6 186 € + kofinancovanie 1 300+ 8 742 €)	0		0
143		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	190		190
144		640	Bežné transfery	3 493		3 493
145			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 008	1 000	3 008
146		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 008	1 000	3 008
147		700	Kapitálové výdavky	2 008	-2 000	8
148		700	Rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice	0	3 000	3 000
149						
150			Prvok č.8 ZŠ Ul. Šafárika	577 917	0	577 917
151			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	577 916	0	577 916
152		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	577 916	0	577 916
153		610	Mzdy	347 294		347 294
154		620	Odvody	122 035		122 035
155		630	Tovary a služby	99 518		99 518
156			z toho:normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0		0
157		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	185		185
158		640	Bežné transfery	8 884		8 884
159			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1	0	1
160		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1	0	1
161		700	Kapitálové výdavky	1		1
162						
163						
164	3		Školské stravovanie	1 011 187	-20 250	990 937
165			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 004 172	-20 250	983 922
166			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	7 015	0	7 015
167						
168			Prvok č.1 Školské jedálne pri MŠ	353 604	-20 250	333 354
169			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	346 589	-20 250	326 339
170		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	346 589	-20 250	326 339
171		610	1 Mzdy ŠSZ pri MŠ	185 347	-15 000	170 347
172		620	2 Odvody ŠSZ pri MŠ	65 242	-5 250	59 992
173		630	3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	83 000		83 000
174		640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	13 000		13 000
175			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 015	0	7 015
176		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	7 015	0	7 015
177		700	5 Stroje, prístroje, zariadenia	7 015		7 015
178						

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
				Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
179		Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	657 583	0	657 583
180			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	657 583	0	657 583
181		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	657 583	0	657 583
182		610	Mzdy ŠSZ pri ZŠ	316 822		316 822
183		620	Odvody ŠSZ pri ZŠ	111 521		111 521
184		630	Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	207 300		207 300
185		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	21 940		21 940
186			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
187		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	0	0	0
188		713	Stroje, prístroje, zariadenia	0		0
189						
190	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 338 074	2 514	1 340 588
191			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 277 711	-1 186	1 276 525
192			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	60 363	3 700	64 063
193						
194		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	424 514	0	424 514
195			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	424 514	0	424 514
196		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	424 514	0	424 514
197		610	Mzdy ŠKD	284 589		284 589
198		620	Odvody ŠKD	100 174		100 174
199		630	Tovary a služby ŠKD	36 025		36 025
200		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	3 726		3 726
201						
202		Prvok č.2	Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ	35 809	0	35 809
203			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 809	0	35 809
204		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	35 809	0	35 809
205		610	Mzdy ŠSZČ	14 667		14 667
206		620	Odvody ŠSZČ	5 162		5 162
207		630	Tovary a služby ŠSZČ	14 480		14 480
208		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ	1 500		1 500
209						
210		Prvok č.3	Základná umelecká škola	526 223	0	526 223
211			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	479 240	-1 286	477 954
212		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	479 240	-1 286	477 954
213		610	Mzdy ZUŠ	315 348		315 348
214		620	Odvody ZUŠ	111 002		111 002
215		630	Tovary a služby ZUŠ	50 805	-1 286	49 519
216		640	Bežné transfery ZUŠ	2 085		2 085
217		630	Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd z FRM	0		0
218			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 983	1 286	48 269
219		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	46 983	1 286	48 269
220		700	Kapitálové výdavky	11 806		11 806
221		700	Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd z FRM	35 177	1 286	36 463
222						
223		Prvok č.4	Centrum voľného času	317 773	100	317 873
224			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	308 785	100	308 885
225		09.5.0.2.	Centrum voľného času	308 785	100	308 885
226		610	Mzdy	115 931		115 931
227		620	Odvody	40 808		40 808
228		630	Tovary a služby	143 388	100	143 488
229		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	820		820
230		640	Transfery - odchodné, odstupné	7 538		7 538
231		630	Tovary a služby - Fórum detí	300		300
232			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 988	0	8 988
233		09.5.0.2.	Centrum voľného času	8 988	0	8 988
234		700	Kapitálové výdavky	8 988		8 988
235						
236		Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	33 755	2 414	36 169
237			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 363	0	29 363
238		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	29 363	0	29 363
239		630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250		4 250
240		610	2 Psychológ	0		0
241		630	3 Projekt Comenius Regio	25 113		25 113
242		600	7 EKOROK - Nestlé	0		0
243			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 392	2 414	6 806
244		700	8 Školiace stredisko M.Mišiška - techn.vybavenie učebne	4 392	2 414	6 806
245	5		Súkromné školy a školské zariadenia	586 146	-5 849	580 297
246			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	586 146	-5 849	580 297
247		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	89 892	-5 849	84 043
248		640	1 Súkromná MŠ Bálint 1-2/2011	7 778		7 778
249		640	1 Súkromná MŠ Bálint 3-12/2011	82 114	-5 849	76 265
250		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	419 982	0	419 982
251		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	18 374		18 374
252		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	178 518		178 518
253		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	16 556		16 556
254		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	160 848		160 848
255		640	4 Cirkevná ŠKD	6 368		6 368
256		640	4 Cirkevná ŠKD	29 605		29 605
257		640	5 Súkromný ŠKD Bálint	892		892
258		640	5 Súkromný ŠKD Bálint	8 821		8 821
259		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	76 272	0	76 272
260		640	7 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	364		364
261		640	7 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	3 815		3 815
262		640	9 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	6 264		6 264
263		640	9 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	65 829		65 829
264						
265	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	21 231	0	21 231
266			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 540	0	14 540
267		09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	14 540	0	14 540
268		640	1 Transfer pre neziskovú organizáciu VBN	4 991		4 991

				Rok 2011		
	Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
269		640	2 Transfer FR Žilinská univerzita	1 240		1 240
270		640	3 Žilinskej univerzite - postúpenie odplaty za pohľadávky n.o.	0		0
271		640	4 Transfer n.o. VBN	6 879		6 879
272		640	5 Dofinancovanie VŠ	1 430		1 430
273			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	6 691	0	6 691
274		09.5.0.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	6 691	0	6 691
275		800	3 Žilinskej univerzite - postúpenie odplaty za pohľadávky n.o.	6 691		6 691
276						
277	7		Školský úrad	34 653	0	34 653
278			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 653	0	34 653
279		01.1.1.6.	Obec	34 653	0	34 653
280		610	1 Mzdy	23 300		23 300
281		620	2 Odvody	8 450		8 450
282		640	3 Nemocenské	500		500
283		630	4 Tovary a služby	2 403		2 403
284		09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	0	0	0
285		630	5 Metodické súťaže	0		0
286	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	6 000	-100	5 900
287			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 000	-100	5 900
288		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	4 500	-100	4 400
289		640	1 Konceptcia detí a mládeže - Komisia mládeže	4 500	-100	4 400
290		09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 500	0	1 500
291		640	2 Komisia školstva	1 500		1 500
292			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
293		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	0	0	0
294		700	3 Konceptcia detí a mládeže - KV	0		0

Komentár k III. úprave rozpočtu

1. Materské školy

Mzdy - z dôvodu výpadku podielových daní sa mzdy vo výške 80 000 € presúvajú do januára 2012.

Odvody - z dôvodu výpadku podielových daní sa odvody vo výške 28 000 € presúvajú do januára 2012.

3. Školské stravovanie

Prvok č. 1 - Školské jedálne pri MŠ

Mzdy - z dôvodu výpadku podielových daní sa mzdy vo výške 15 000 € presúvajú do januára 2012.

Odvody - z dôvodu výpadku podielových daní sa odvody vo výške 5 250 € presúvajú do januára 2012.

5. Súkromné školy a školské zariadenia

Súkromné školy - z dôvodu zníženia miezd a odvodov za 12/2011 dochádza k zníženiu sumy pre neštátne školy v zmysle úpravy príslušného VZN.

Zníženie, resp. zvýšenie ostatných výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
				Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
1	PROGRAM 10: Šport			1 195 064	21 000	1 216 064
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	757 351	0	757 351
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	278 382	21 000	299 382
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	159 331	0	159 331
5						
6	1		Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	0
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
8	09.5.0.1.		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	0
9	600	1	Koncepcia športu na školách	0		0
10						
11	2		Podpora športových aktivít	65 728	0	65 728
12			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	65 728	0	65 728
13	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	65 728	0	65 728
14	640	1	Komisia športu	900	1 000	1 900
15	640	2	Revitalizácia šport.hrísk na území mesta Prievidza	533		533
16	640	3	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji	62 000	-1 000	61 000
17	640	4	TJ VPS Prievidza - Hradec	2 295		2 295
18						
19						
20	3		Zimný štadión	503 294	21 000	524 294
21			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	230 923	0	230 923
22	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	230 923	0	230 923
23	640	1	Zimný štadión - správa a prevádzka	230 923		230 923
24			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	272 371	21 000	293 371
25	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	272 371	21 000	293 371
26	700	3	Odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia	165 271		165 271
27	700	4	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	107 100	21 000	128 100
28						
29	4		Futbalový štadión	110 711	0	110 711
30			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 700	0	104 700
31	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	104 700	0	104 700
32	640	1	Futbalový štadión - správa a prevádzka	104 700		104 700
33			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 011	0	6 011
34	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	6 011	0	6 011
35	700	2	Dodávka a montáž zavlažovacieho systému	6 011		6 011
36						
37	5		Krytá plaváreň	359 331	0	359 331
38			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	200 000	0	200 000
39	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	200 000	0	200 000
40	640	1	Krytá plaváreň - správa a prevádzka	200 000		200 000
41			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 331	0	159 331
42	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	159 331	0	159 331
43	821	2	Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 331		159 331
44						
45	6		Športové areály	2 000	0	2 000
46			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	0	2 000
47	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	2 000	0	2 000
48	640	1	Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku	2 000		2 000
49						
50	7		Športová hala	154 000	0	154 000
51			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	154 000	0	154 000
52	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	154 000	0	154 000
53	640	1	Športová hala	154 000		154 000
54						
55	8		Mobilná ľadová plocha	0	0	0
56			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
57	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0	0	0
58						

Komentár k III. úprave rozpočtu
2. Podpora športových aktivít

Komisia športu - navýšenie vo výške 1 000 € z dôvodu presunu z programu 10.2.3. Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji na základe požiadavky komisie športu.

3. Zimný štadión

Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky - navýšenie vo výške 21 000 € z dôvodu očakávania zvýšenia výdavkov k 31.12.2011.

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
				Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
1	PROGRAM 11: Kultúra			277 786	19 535	297 321
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		277 786	19 535	297 321
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0
5						
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		142 638	14 000	156 638
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		142 638	14 000	156 638
8	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia		142 638	14 000	156 638
9	640	1	Transfer pre KaSS	126 958	14 000	140 958
10	640	2	Prievidzské dni 2011	10 641		10 641
11	640	3	KaSS - Repro box	139		139
12	640	4	Transfer na Prievidzský jarmok 2011	4 900		4 900
13		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
14	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia		0	0	0
15						
16	2	Knižnice		68 263	1 000	69 263
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		68 263	1 000	69 263
18	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia		68 263	1 000	69 263
19	640	1	Transfer pre KaSS	68 263	1 000	69 263
20	3	Podpora kultúrnych domov		62 881	5 000	67 881
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		62 881	5 000	67 881
22	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia		62 881	5 000	67 881
23	640	1	Transfer pre KaSS	62 881	5 000	67 881
24						
25	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		3 776	-465	3 311
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 776	-465	3 311
27	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby		2 776	-465	2 311
28	630	1	Prievidzský betlehem	765	-465	300
29	640	2	Komisia kultúry	861		861
30	630	3	Novoročný ohňostroj	1 000		1 000
31	640	4	Transfer - osadenie pamätnej tabule politickým väzňom	150		150
32	630	6	Nájomné pre Region.obchod.centrum za Kongres.sálu	0		0
33	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		1 000	0	1 000
34	640	5	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	1 000		1 000
35						
36	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		228	0	228
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		228	0	228
38	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť		228	0	228
39	630	1	Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod. (vojn.hroby)	228		228

Komentár k III. úprave rozpočtu
1. Podpora kult.podujatí celomestského charakteru

Dofinancovanie roku 2011 a straty z roku 2009.

Ostatné zvýšenie, resp. zníženie výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
				Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave		
				v €	v €	v €		
				17.10.2011				
				1	2	3		
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			2 250 041	-642 588	1 607 453		
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 215 736	28 310	1 244 046	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			903 505	-670 898	232 607	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			130 800	0	130 800	
5								
6	1	Menšie obecné služby			54 510	7 230	61 740	
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			54 510	7 230	61 740	
8		04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť		21 680	7 780	29 460	
9		610	1	Mzdy koordinátorov	10 600	4 670	15 270	
10		620	2	Poistné koordinátorov	4 824	1 620	6 444	
11		630	3	Materiálno-technické zabezpečenie	2 500	490	2 990	
12		630	4	Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	2 890	1 000	3 890	
13		640	5	Nemocenské	300		300	
14		640	7	Odchodné	566		566	
15		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		1 650	0	1 650	
16		630	6	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	1 650		1 650	
17								
18		04.7.4.	Viacúčelové rozvojé projekty		31 180	-550	30 630	
19		610	8	Mzdy - podpora ochrany pred povodňami	19 500		19 500	
20		620	9	Poistné - podpora ochrany pred povodňami	7 000		7 000	
21		630	10	Stravovanie - podpora ochrany pred povodňami	2 480		2 480	
22		630	11	Materiál.-techn.zabezpečenie-podpora ochrany pred povodňami	1 700	-550	1 150	
23		640	12	Nemocenské - podpora ochrany pred povodňami	500		500	
24								
25	2	Útulok pre zvieratá			28 418	2 400	30 818	
26			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			28 418	2 400	30 818
27		06.2.0.	Rozvoj obcí		28 418	2 400	30 818	
28		630	1	Prevádzka útulku	28 418	2 400	30 818	
29								
30	3	Fontány			12 695	-5 680	7 015	
31			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 245	0	2 245
32		06.2.0.	Rozvoj obcí		2 245	0	2 245	
33		630	1	Energie, voda	1 445		1 445	
34		630	2	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800		800	
35			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			10 450	-5 680	4 770
36		06.2.0.	Rozvoj obcí		10 450	-5 680	4 770	
37		716	3	Fontána pred ÚPSVaR v Prievdzi - projekt k búracím prácam	250		250	
38		717	4	Fontána pred ÚPSVaR v Prievdzi - búrac.práce, odstránenie	4 200	-3 480	720	
39		716	5	Fontána na Námestí slobody v Prievdzi - projekt	3 000	-2 200	800	
40		716	6	Park pred ÚPSVaR v Prievdzi - projekt	3 000		3 000	
41								
42	4	Deratizácia			0	0	0	
43			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
44		05.6.0.	Ochrana ŽP		0	0	0	
45		630	1	Deratizácia mesta	0		0	
46								
47	5	Cintoríny			304 837	-166 293	138 544	
48			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			304 837	-166 293	138 544
49		04.4.3.	Výstavba		304 837	-166 293	138 544	
50		716	1	Projekt.dokumentácia-Mestský cintorín Mariánska ul.	14 887	212	15 099	
51		711	2	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	200 000	-78 355	121 645	
52		711	3	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	950	-150	800	
53		716	4	Cintorín s krematóriom	89 000	-88 000	1 000	
54								
55	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov			0	0	0	
56			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
57		06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	
58		630	1	Operatívna potreba VVO	0		0	
59								
60	7	Správa a údržba verejných priestranstiev			862 651	-499 745	362 906	
61			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			290 219	-820	289 399
62		06.2.0.	Rozvoj obcí		141 165	-820	140 345	
63		630	1	Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	130 345		130 345	
64		630	4	Odmeny pre účasť.architek.súťaže "Rekonšt.fontány na Námestí"	3 320	-820	2 500	
65		630	9	Pasportizácia chodníkov, ciest a zelene	7 500		7 500	
66		04.5.1	Cestná doprava		149 054	0	149 054	
67		630	2	Čistenie verejných priestranstiev	149 054		149 054	
68			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			572 432	-498 925	73 507
69		06.2.0.	Rozvoj obcí		572 432	-498 925	73 507	
70		700	3	Archeologický prieskum a inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja	32 757		32 757	
71		700	5	Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny, odd.strateg.rozvoja	30 000	0	30 000	
72		700	6	Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie	498 925	-498 925	0	
73		716	7	Odstránenie stavby dotlačacej stanice č.2 na Ul.Bendíka-projekt	250		250	
74		700	8	Vybudovanie ochran.ostrovčka - realizácia pešej zóny	10 500		10 500	
75								
76								
77								
78	8	Správa a údržba verejnej zelene			468 000	5 500	473 500	

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
				Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
79			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	462 844	5 500	468 344
80		05.6.0.	Ochrana ŽP	25 200	0	25 200
81		610	1 Mzdy	17 150	-2 703	14 447
82		620	2 Poistné	6 250	-400	5 850
83		640	3 Nemocenské dávky	300		300
84		630	4 Tovary a služby	1 300	400	1 700
85		640	5 Komisia ŽP	0		0
86		640	9 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	200		200
87		640	11 Odstupné, odchodné	0	2 703	2 703
88		06.2.0.	Rozvoj obcí	437 644	5 500	443 144
89		630	6 Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy	435 000	5 500	440 500
90		630	7 Údržba verejnej zelene financ. z prijatej náhrady za vyrúb. dreviny	0		0
91		630	8 Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek - BV	2 644		2 644
92			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 156	0	5 156
93		06.2.0.	Rozvoj obcí	5 156	0	5 156
94		700	10 Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek - KV	5 156		5 156
95						
96	9		Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	9 470	0	9 470
97			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	0	5 000
98		06.2.0.	Rozvoj obcí	5 000	0	5 000
99		630	1 Údržba dets.zariad., ihrísk,lavičiek v zmysle komis.zmluvy	5 000		5 000
100		630	2 Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk a spätná rekultivácia	0		0
101			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 470	0	4 470
102		06.2.0.	Rozvoj obcí	4 470	0	4 470
103		700	3 Gumené rohože pod hrací parkúr na Námestí slobody v Prievidzi	2 000		2 000
104		700	4 Nové lavičky v meste - 8 ks lavičiek k 4 detským zariadeniam	1 520		1 520
105		700	5 Nové lavičky v meste - nábr.rieky Handlovky-Ul.J.Murgaša-5 ks	950		950
106				0		0
107						
108	10		Verejné osvetlenie	378 660	14 000	392 660
109			Prvok č.1: Správa a údržba verejného osvetlenia	372 500	14 000	386 500
110			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	372 500	14 000	386 500
111		06.4.0.	Verejné osvetlenie	372 500	14 000	386 500
112		640	1 Transfer na elektrickú energiu	240 000		240 000
113		640	2 Transfer na prevádzku VO	132 500		132 500
114		640	4 Transfer na revízie elek.energie VO	0	14 000	14 000
115			Prvok č.2: Výstavba verejného osvetlenia	6 160	0	6 160
116			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 160	0	6 160
117		06.4.0.	Verejné osvetlenie	6 160	0	6 160
118		700	3 Vybudovanie dvoch osvetlení medzi OD Kaufland a OD Billa, a medzi OD Kaufland a Elektrodomom Sky Elektro	6 160		6 160
119						
120	11		Rôzne investície do rozvoja mesta	130 800	0	130 800
121			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	130 800	0	130 800
122		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	130 800	0	130 800
123		821	1 Splátka istiny úveru 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800		130 800
124		821	2 Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)	0		0
125						

Komentár k III. úprave rozpočtu

5. Cintoríny

Cintorín s krematóriom - zníženie vo výške 88 000 € z dôvodu presunu výdavkov do roku 2012.

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie - zníženie vo výške 498 925 € z dôvodu presunu výdavkov do roku 2012.

8. Správa a údržba verejnej zelene

Ochrana ŽP

Mzdy - z dôvodu výpadku podielových daní sa mzdy vo výške 2 703 € presúvajú do januára 2012.

Poistné - z dôvodu výpadku podielových daní sa odvody vo výške 400 € presúvajú do januára 2012.

Zníženie, resp. zvýšenie ostatných výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rok 2011		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			2 434 589	-70 792	2 363 797
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 243 807	-70 792	2 173 015
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 839	0	24 839
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		165 943	0	165 943
5						
6	1	Dávky v hmotnej núdzi		37 900	-11 900	26 000
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		37 900	-11 900	26 000
8	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi		8 000	-2 000	6 000
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 000	-2 000	6 000
10	10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		1 100	-600	500
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	1 100	-600	500
12	10.2.0.	Staroba		3 800	-2 300	1 500
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	3 800	-2 300	1 500
14	10.4.0.	Rodina a deti		25 000	-7 000	18 000
15	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	15 000	-7 000	8 000
16	640	5	Jednorazové dávky - vianočné	10 000		10 000
17	630	6	Potraviny - poukázky pre osob.příjemcu, rodin.přídavky	0		0
18	2	Príspevky neštátnym subjektom		16 615	0	16 615
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 615	0	16 615
20	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby		7 615	0	7 615
21	640	1	Komisia sociálna, bytová a zdravotná	0		0
22	640	2	Účet sociálnej pomoci mesta	7 615		7 615
23	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi		9 000	0	9 000
24	640	3	Transfer Charite sv. Vincenta	6 000		6 000
25	640	4	Transfer pre SPOKOJNOSTĚ, n.o.	3 000		3 000
26						
27	3	Pochovanie občana		4 000	-47	3 953
28		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 000	-47	3 953
29	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby		4 000	-47	3 953
30	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 500	153	3 653
31	630	2	Materiál, tovar	500	-200	300
32						
33	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		467 486	-51 921	415 565
34		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		467 486	-51 921	415 565
35	10.1.2.3.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		467 486	-51 921	415 565
36	610	1	Mzdy opatrovateľky	297 135	-37 815	259 320
37	620	2	Odvody opatrovateľky	110 558	-16 448	94 110
38	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	35 060	6 940	42 000
39	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 980	-695	3 285
40	600	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu	2 300	-1 920	380
41	630	6	Lekárska posudková činnosť	5 600	-1 983	3 617
42	610	7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	5 500		5 500
43	620	8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka	2 000		2 000
44	600	10	Odchodné opatrovateľky	0		0
45	630	11	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	5 353		5 353
46						
47	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom		0	0	0
48	6	Organizovanie spoločného stravovania		7 700	0	7 700
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 700	0	7 700
50	10.2.0.	Staroba		7 700	0	7 700
51	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7 700		7 700
52						
53	7	Kluby dôchodcov		23 108	-324	22 784
54		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 108	-324	22 784
55	10.2.0.	Staroba		23 108	-324	22 784
56	610	1	Mzdy	3 300	-240	3 060
57	620	2	Poistné	1 300	-84	1 216
58	630	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 000		1 000
59	630	4	Materiál, služby	3 600		3 600
60	630	5	Prepravné	2 300		2 300
61	630	6	Odmeny zamestnancom v kluboch dôchodcov	800		800
62	640	7	Nemocenské dávky	100		100
63	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov	10 608		10 608
64	630	9	Služby (sociálny fond, ...)	100		100
65						
66	8	Zariadenia sociálnych služieb		46 971	-4 000	42 971
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		46 971	-4 000	42 971
68	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi		46 971	-4 000	42 971
69	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na nocľaháreň Košov.cesta 15	1 080		1 080
70	640	2	Príspevok pre Harmóniu, n.o. - prostriedky z mesta	13 000		13 000
71	640	3	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	20 351		20 351
72	640	4	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR	8 540		8 540
73	640	5	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	4 000	-4 000	0
74						
75	9	Sociálno-integračné centrum		21 740	-1 000	20 740
76		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 740	-1 000	8 740
77	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi		9 740	-1 000	8 740
78	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na Soc.-integroač.centrum	7 740		7 740

79	630	3	Všeobecný materiál - Prestavba býv.detských jaslí na Ul.Š.Závodníka z účelom umiestnenia Soc.-integr.centra	2 000	-1 000	1 000
80						
81			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	0	12 000
82	10.7.0.2.		Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	12 000	0	12 000
83	700	2	Prestavba býv.det.jasíeľ na Ul.Š.Závodníka za účelom umiestnenia Soc.-integr.centra	12 000		12 000
84						
85						
86	10		Osobitný príjemca	0	0	0
87			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
88	10.7.0.1.		Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	0	0	0
89	640	1	Osobitný príjemca	0		0
90			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
91	10.4.0.		Rodina a deti	0	0	0
92	630	2	Rodinné prídavky	0		0
93	630	3	Výkon osobitného príjemcu			
94	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0	0
95	12		Príspevok pre novonarodené deti	23 000	0	23 000
96			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	0	23 000
97	10.4.0.		Rodina a deti	23 000	0	23 000
98	640	1	Príspevok novonarodeným deťom	23 000		23 000
99						
100	13		Sociálno-právna ochrana	3 200	-1 600	1 600
101			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 200	-1 600	1 600
102	10.4.0.		Rodina a deti	3 200	-1 600	1 600
103	640	1	Príspevok na tvorbu úspor	3 000	-1 500	1 500
104	640	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	100		100
105	640	3	Príspevok na opravu do detského domova	100	-100	0
106						
107	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 782 869	0	1 782 869
108			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 604 087	0	1 604 087
109	10.2.0.1		Staroba	1 604 087	0	1 604 087
110	600		Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	670 000		670 000
111	600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	315 516		315 516
112	600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa	317 404		317 404
113	600		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	284 500		284 500
114	600		Dotácia zo ŠR na nákup techniky - výmena dlažby	15 000		15 000
115	600		Kofinancovanie mestom - nákup techniky - výmena dlažby	1 667		1 667
116			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 839	0	12 839
117	10.2.0.1		Staroba	12 839	0	12 839
118	700		Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2010	617		617
119	700		Dotácia zo ŠR na nákup techniky - práčka, ohrievací pult	11 000		11 000
120	700		Kofinancovanie mestom - nákup techniky - práčka, ohriev. pult	1 222		1 222
121			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	165 943	0	165 943
122	01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	165 943	0	165 943
123	821	1	Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	165 943		165 943

Komentár k III. úprave rozpočtu

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Mzdy opatrovateľky - z dôvodu výpadku podielových daní sa mzdy vo výške 37 815 € presúvajú do januára 2012.

Odvody opatrovateľky- z dôvodu výpadku podielových daní sa odvody vo výške 16 448 € presúvajú do januára 2012.

7. Kluby dôchodcov

Mzdy - z dôvodu výpadku podielových daní sa mzdy vo výške 240 € presúvajú do januára 2012.

Poistné - z dôvodu výpadku podielových daní sa odvody vo výške 84 € presúvajú do januára 2012.

Ostatné presuny finančných prostriedkov navrhol odbor školstva a starostlivosti o občana.

PROGRAM 14: BÝVANIE

				Rok 2011		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
1	PROGRAM 14: Bývanie			775 240	0	775 240
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 880	0	29 880
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		50 846	0	50 846
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		694 514	0	694 514
5						
6	1	Bytová problematika		745 360	0	745 360
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
8	06.1.0	Rozvoj bývania		0	0	0
9						
10		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		694 514	0	694 514
11	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		407 014	0	407 014
12	821	1	Pavlačové byty - splátka úveru	126 110		126 110
13	821	2	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704		153 704
14	821	3	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200		127 200
15	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		287 500	0	287 500
16	800	4	Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.	287 500		287 500
17		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		50 846	0	50 846
18	06.1.0	Rozvoj bývania		50 846	0	50 846
19	700	5	Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul.	0		0
20						
21	716	6	Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly -Gazdovská	7 000		7 000
22						
23	700	7	Memorandum - rozšírenie kanalizácia 2x9 b.j. Kopanice, presun z Programu 7 z roku 2010	43 846		43 846
24						
25	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		29 880	0	29 880
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 880	0	29 880
27	06.1.0	Rozvoj bývania		29 880	0	29 880
28	610	1	Mzdy	15 002	-2 000	13 002
29	620	2	Poistné	5 730	-1 000	4 730
30	630	3	Energie, voda, komunikácie	2 000	-500	1 500
31	630	4	Cestovné	1 918	-1 000	918
32	630	5	Materiál	3 370	4 900	8 270
33	630	6	Služby	1 660	-600	1 060
34	640	7	Nemocenské dávky	200	200	400
35		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
36	06.1.0	Rozvoj bývania		0	0	0
37	700	8	Kapitálové výdavky ŠFRB	0		0
38						
39	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.		0	0	0
40						
41						

Komentár k III. úprave rozpočtu
2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Presun finančných prostriedkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

		Rok 2011					
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave	
				v €	v €	v €	
				17.10.2011			
				1	2	3	
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			610 478	-490	609 988	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			51 000	-490	50 510
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			559 478	0	559 478
5							
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)			610 478	-490	609 988
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			51 000	-490	50 510
8		06.2.0. Rozvoj obcí			51 000	-490	50 510
9	630	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	50 000		50 000	
10	630	2	Geometrické plány	490	-490	0	
11	630	3	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa	510		510	
12							
13		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0
14		06.2.0. Rozvoj obcí			0	0	0
15							
16		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			559 478	0	559 478
17		01.7.0 Transakcie verejného dlhu			559 478	0	559 478
18	821	4	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	32 160		32 160	
19	821	5	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	155 746		155 746	
20	800	6	Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o.	371 572		371 572	

Komentár k III. úprave rozpočtu
1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

Geometrické plány - zníženie vo výške 490 € je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

				Rok 2011		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
				v €	v €	v €
				17.10.2011		
				1	2	3
1	PROGRAM 16: Administratíva			2 261 924	37 414	2 299 338
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 257 807	37 414	2 295 221
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 117	0	4 117
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0
5						
6	1	Administratíva		2 261 924	37 414	2 299 338
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 257 807	37 414	2 295 221
8	01.1.1.6.	Obce		1 949 609	7 814	1 957 423
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 116 727	-72 772	1 043 955
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	430 597	-25 395	405 202
11	630	3	Cestovné náhrady	3 000	1 500	4 500
12	630	4	Energie, voda	60 000	32 388	92 388
13	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	50 000	10 000	60 000
14	630	6	Materiál	29 456		29 456
15	630	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500		500
16	630	8	Nájomné	10 000	-1 119	8 881
17	630	9	Služby	17 566		17 566
18	630	10	Stravovanie	43 500	16 000	59 500
19	630	11	Sociálny fond	13 000		13 000
20	630	12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	27 000	7 000	34 000
21	640	13	Nemocenské dávky	12 000	2 000	14 000
22	630	14	Poistenie majetku, osôb	13 800		13 800
23	630	15	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	6 500		6 500
24	630	16	Geometrické plány k majetku	3 000		3 000
25	630	17	Pracovná zdravotná služba	7 065		7 065
26	630	21	Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	1 500		1 500
27	640	22	Odchodné, odstupné	81 374	5 712	87 086
28	610,620	27	Stredisko predaja a prenájmu majetku - mzdy a odvody	23 024	32 500	55 524
29	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		163 620	29 000	192 620
30	650	18	Splácanie úrokov	147 333	0	147 333
31	600	26	Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011	16 287	29 000	45 287
32	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		144 578	600	145 178
33	630	19	Vrátenie príjmov z minulých období	3 356		3 356
34	630	20	Poplatky banke, dane, odvod zrážkovej dane z dividend	68 646		68 646
35	630	23	Kolkové známky	1 686	600	2 286
36	630	24	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	70 890		70 890
37	630	25	Mýlné platby	0		0
38						
39		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 117	0	4 117
40	01.1.1.6.	Obce		4 117	0	4 117
41	713	28	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia	4 117		4 117
42						
43		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		0	0	0
44	01.1.1.6.	Obce		0	0	0
45						

Komentár k III. úprave rozpočtu

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - z dôvodu výpadku podielových daní sa mzdy vo výške 72 772 € presúvajú do januára 2012.

Poistné a príspevky do poisťovní - z dôvodu výpadku podielových daní sa odvody vo výške 25 395 € presúvajú do januára 2012.

Zvýšenie, resp. zníženie ostatných výdavkov na jednotlivých položkách v podprogramoch je na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

REKAPITULÁCIA NÁVRHU III. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2011

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2011		
	Rozpočet po II. úprave vrátane rozp. opatr. č.6	Odporúčané schváliť	Rozpočet po III. úprave
	v €	v €	v €
	17.10.2011		
	1	2	3
ZDROJE CELKOM :	26 365 290	-1 816 485	24 548 805
<i>Bežné</i>	22 447 344	-224 067	22 223 277
<i>Kapitálové</i>	2 062 818	-989 088	1 073 730
<i>Finančné operácie príjmové</i>	1 855 128	-603 330	1 251 798
VÝDAVKY CELKOM:	26 365 290	-1 816 485	24 548 805
<i>Bežné</i>	21 442 065	-411 583	21 030 482
<i>Kapitálové</i>	3 205 188	-1 404 902	1 800 286
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 718 037	0	1 718 037
ROZDIEL	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	197 732	-53 603	144 129
<i>Bežné</i>	174 732	-33 603	141 129
<i>Kapitálové</i>	23 000	-20 000	3 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	143 173	-5 277	137 896
<i>Bežné</i>	141 373	-5 277	136 096
<i>Kapitálové</i>	1 800	0	1 800
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 3: Interné služby	321 021	34 296	355 317
<i>Bežné</i>	288 130	16 419	304 549
<i>Kapitálové</i>	32 891	17 877	50 768
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 4: Služby občanom	197 343	2 447	199 790
<i>Bežné</i>	197 343	2 447	199 790
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	995 930	-57 138	938 792
<i>Bežné</i>	994 650	-57 138	937 512
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 280	0	1 280
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 826 027	-51 757	1 774 270
<i>Bežné</i>	1 822 027	-143 610	1 678 417
<i>Kapitálové</i>	4 000	91 853	95 853
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 7: Komunikácie	931 626	-334 766	596 860
<i>Bežné</i>	471 678	0	471 678
<i>Kapitálové</i>	459 948	-334 766	125 182
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 8: Doprava	1 113 317	-70 974	1 042 343
<i>Bežné</i>	1 113 317	-70 974	1 042 343
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	10 833 999	-643 792	10 190 207
<i>Bežné</i>	9 405 448	-133 824	9 271 624
<i>Kapitálové</i>	1 421 860	-509 968	911 892
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	6 691	0	6 691
Program 10: Šport	1 195 064	21 000	1 216 064
<i>Bežné</i>	757 351	0	757 351
<i>Kapitálové</i>	278 382	21 000	299 382
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	159 331	0	159 331
Program 11: Kultúra	277 786	19 535	297 321
<i>Bežné</i>	277 786	19 535	297 321
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2 250 041	-642 588	1 607 453
<i>Bežné</i>	1 215 736	28 310	1 244 046
<i>Kapitálové</i>	903 505	-670 898	232 607
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	130 800	0	130 800
Program 13: Sociálne služby	2 434 589	-70 792	2 363 797
<i>Bežné</i>	2 243 807	-70 792	2 173 015
<i>Kapitálové</i>	24 839	0	24 839
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	165 943	0	165 943
Program 14: Bývanie	775 240	0	775 240
<i>Bežné</i>	29 880	0	29 880
<i>Kapitálové</i>	50 846	0	50 846
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	694 514	0	694 514
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	610 478	-490	609 988
<i>Bežné</i>	51 000	-490	50 510
<i>Kapitálové</i>	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	559 478	0	559 478
Program 16: Administratíva	2 261 924	37 414	2 299 338
<i>Bežné</i>	2 257 807	37 414	2 295 221
<i>Kapitálové</i>	4 117	0	4 117
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0

STAV V PEŇAŽNÝCH FONDOCH PO III. ÚPRAVE ROZPOČTU V ROKU 2011

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

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

Názov fondu	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
	Začiatkový stav peňažný stav po II. úprave	Tvorba peňažný stav	Použitie peňažný stav po III. úprave	Konečný stav peňažný stav k 31.12.2011
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	94 707	0	0	94 707
Fond rozvoja bývania	811 389	88 000	196 078	703 311
Fond rozvoja mesta	252 190	100 345	295 130	57 405
Fond životného prostredia	489 637	86 126	0	575 763
Osobitný fond	100	0	0	100
Sociálny fond	3 885	36 000	36 000	3 885
SPOLU	1 651 908	310 471	527 208	1 435 171

Rezervný fond:

Začiatkový stav k 1.1.2011:

- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za r. 2010

Tvorba:

- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu

Použitie:

Konečný zostatok k 31.12.2011:

Pôvodne schválený rozpočet	Rozpočet po I. a II. úprave	III.úprava Návrh + / -	Rozpočet po III. úprave
94 707	94 707	0	94 707
0	0	0	0
0	0	0	0
94 707	94 707	0	94 707

Fond rozvoja bývania:

Začiatkový stav k 1.1.2011:

- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za r. 2010

Tvorba:

- z predaja bytov

- úroky

- úroky z TV

Použitie:

- Povodeň - Dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach

- Cintorín s krematóriom

- Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j.

Necpaly -Gazdovská

- Archeologický prieskum k rekonštrukcii pešej zóny

na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja

- Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia

peš.zóny, odd.strateg.rozvoja - čiastočné krytie fondom

- Memorandum - rozšírenie kanalizácia 2x9 b.j. Kopanice,

presun z Programu 7 z roku 2010 - čiastočné krytie fondom

- Pavlačové byty - splátka úveru

- Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru

- Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.

- Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o. -

čiastočné krytie fondom

- Nákup pozemkov - na spojnicu ulíc Veľkonecpalská a Poľná -

Necpaly - čiastočné krytie

- poplatky a zrážková daň

- ročná daň z úrokov

Konečný zostatok k 31.12.2011:

Pôvodne schválený rozpočet	Rozpočet po I. a II. úprave	III.úprava Návrh + / -	Rozpočet po III. úprave
811 389	811 389	0	811 389
88 000	88 000	0	88 000
88 000	88 000	0	88 000
0	0	0	0
0	0	0	0
800 000	800 250	-604 172	196 078
83 716	83 716	-78 136	5 580
89 000	89 000	-89 000	0
7 000	7 000	-7 000	0
16 600	16 600	-15 383	1 217
25 645	25 645	0	25 645
20 630	20 630	-20 630	0
126 100	126 110	0	126 110
153 704	153 704	-116 178	37 526
265 000	265 000	-265 000	0
12 605	12 605	-12 605	0
0	240	-240	0
99 389	99 139	604 172	703 311

Fond rozvoja mesta	Pôvodne schválený rozpočet	Rozpočet po I. a II. úprave	III.úprava Návrh + / -	Rozpočet po III. úprave
Začiatkový stav k 1.1.2011:	252 190	252 190	0	252 190
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za r. 2010				
Tvorba:	0	100 345	0	100 345
Tvorba fondu z výsledku hospodárenia za r.2010		100 345	0	100 345
Použitie:	91 885	294 288	842	295 130
- Odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia - čiastočné krytie fondom	87 530	87 530	-87 530	0
- Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny, odd.strateg.rozvoja - čiastočné krytie fondom	4 355	4 355	0	4 355
- Vrátenie vlast.príjmov Zariadeniu pre seniorov	0	617	0	617
- Vrátenie vlast.príjmov právnym subjektom školstva	0	18 850	0	18 850
- Vrátenie vlast.príjmov materským škôlkam	0	2 641	0	2 641
- Nedočerpané fin.prostriedky pre ZUŠ na povodňové výdavky	0	35 177	0	35 177
- Spätné odkúpenie pozemku od JUKO, s.r.o.	0	25 118	-25 118	0
- Oprava oporného múru - križovatka pri Ul.M.slovenskej - realizácia, čiastočné krytie fondom	0	71 906	0	71 906
- Výstavba nového zdroja tepla v MŠ Závodníka, zmluva z r.2010	0	28 894	-28 894	0
- Fontána pre ÚPSVaR v Prievidzi - búracie práce, odstránenie	0	4 200	-4 200	0
- Fontána na Námetí slobody v Prievidzi - projekt	0	3 000	-3 000	0
- Prestavba býv.detských jasíeľ na Ul.Závodníka za účelom umiestne- nia Soc.-integrač.centra	0	12 000	-12 000	0
- Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	0	0	42 155	42 155
- Rekonštrukcia III.ZŠ S.Chalupku - kofinancovanie mestom	0	0	36 484	36 484
- Projekt.dokumentácia prestavba ZŠ Dobšinského pre účely mest.knižnice	0	0	3 000	3 000
- Výkup pozemkov pod cintorín Pod banskou	0	0	79 945	79 945
Konečný zostatok k 31.12.2011:	160 305	58 247	-842	57 405

Fond životného prostredia	Pôvodne schválený rozpočet	Rozpočet po I. a II. úprave	III.úprava Návrh + / -	Rozpočet po III. úprave
Začiatkový stav k 1.1.2011:	489 637	489 637	0	489 637
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za r. 2010				
Tvorba:	0	86 126	0	86 126
Použitie:	0	0	0	0
Konečný zostatok k 31.12.2011:	489 637	575 763	0	575 763

Osobitný fond	Pôvodne schválený rozpočet	Rozpočet po I. a II. úprave	III.úprava Návrh + / -	Rozpočet po III. úprave
Začiatkový stav k 1.1.2011:	100	100	0	100
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za r. 2010				
Tvorba:	0	0	0	0
Použitie:	0	0	0	0
Konečný zostatok k 31.12.2011:	100	100	0	100

Sociálny fond:	Pôvodne schválený rozpočet	Rozpočet po I. a II. úprave	III.úprava Návrh + / -	Rozpočet po III. úprave
Začiatkový stav k 1.1.2011:	3 885	3 885	0	3 885
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za r. 2010				
Tvorba:	36 000	36 000	0	36 000
Použitie:	36 000	36 000	0	36 000
Konečný zostatok k 31.12.2011:	3 885	3 885	0	3 885