

Materiál č. : 26/10

**Mestská rada:
18.5.2010**

**Mestské zastupiteľstvo:
25.5.2010**

NÁVRH I. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010

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

Prerokované: **Mgr. Ľudovít Fábry, prednosta MsÚ**

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

Napísal: **Ing. Martina Mikulášiková**

V Prievidzi dňa 29.4.2010

Návrhy na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie

návrh I. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2010

II. schvaľuje-neschvaľuje

I. úpravu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2010

Príjmová časť rozpočtu	4 247 761 €
v tom:	
bežné príjmy	1 725 495 €
kapitálové príjmy	403 115 €
príjmové finančné operácie	2 119 151 €
Výdavková časť rozpočtu	4 247 761 €
v tom:	
bežné výdavky	2 511 830 €
kapitálové výdavky	1 448 358 €
výdavkové finančné operácie	287 573 €

MsZ

I. berie na vedomie

návrh na prijatie úverových zdrojov spolu vo výške 1 119 535,00 EUR,
ktoré budú použité na financovanie vybraných investičných akcií mesta v zmysle
I. úpravy rozpočtu mesta v roku 2010

II. schvaľuje-neschvaľuje

prijatie úverových zdrojov spolu vo výške 1 119 535,00 EUR,
ktoré budú použité na financovanie vybraných investičných akcií mesta v zmysle
I. úpravy rozpočtu mesta v roku 2010

III. splnomocňuje primátora mesta

rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia
úverových zdrojov

OBSAH:

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA
2. CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010
3. NÁVRH I. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA V ROKU 2010
 - a) NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010
- tabuľková časť s komentárom
 - b) NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010
 - I. Finančný rozpočet výdavkov
 - II. Programový rozpočet výdavkov
4. NÁVRH ÚPRAVY PLÁNU TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA (FONDOV)

1. Dôvodová správa

Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2010

Rozpočet mesta Prievidza na rok 2010 bol schválený dňa 24.11.2009 vo výške 28 326 605 EUR ako vyrovnaný, pričom bol zostavený ako úsporný a v mnohých výdavkoch nepokrývali finančné objemy reálnu potrebu, tiež niektoré plánované výdavky nedosahovali ani skutočnosť roku 2009, ktorá bola ešte naviac ovplyvnená výrazným šetrením v dôsledku výpadku príjmov mesta v roku 2009.

Vzhľadom k pretrvávajúcemu negatívnemu dopadu hospodárskej krízy na rozpočty miest a obcí aj v roku 2010 a očakávaným reálnym finančným možnostiam mesta v roku 2010 bol spracovaný materiál I. úpravy rozpočtu na rok 2010, ktorý upravuje príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu o výsledky hospodárenia mesta z roku 2009, o zvýšenia resp. zníženia položiek rozpočtu v zmysle oznámení z ministerstiev, krajských orgánov, o použitie účelových dotácií a nedočerpaných dotácií z roku 2009, o nové nevyhnutné výdavky.

Správcovia rozpočtových prostriedkov mesta predložili požiadavky na výdavky, ktoré vysoko prekračujú reálne možnosti financovania. Z požiadaviek boli odporučené do návrhu I. úpravy rozpočtu len tie, ktoré sú skutočne nevyhnutné a mesto ich musí financovať z dôvodu, že sú to už zazmluvnené výdavky, mnohé z nich vyplývajú z už schválených uznesení MsZ, sú nutné (napr. výkup pozemkov) pre ďalšie investičné akcie – budovanie parkovísk, cintorína, príp. ako spolufinancovanie zo strany mesta na schválených resp. podávaných projektoch. Mnohé výdavky v programoch stále nie sú dofinancované na úroveň skutočnosti roka 2009.

Z dôvodu, že kapitálové príjmy v roku 2010 nepostačujú na financovanie kapitálových výdavkov, musí mesto prijať nový úver vo výške 1 119 535 EUR. Do rozpočtu sa zapája aj použitie fondu rozvoja mesta na financovanie konkrétnych kapitálových výdavkov.

Návrh I. úpravy rozpočtu mesta v roku 2010 obsahuje tieto východiská :

A/ Účelové príjmy mesta sú zahrnuté v rovnakej výške vo výdavkoch rozpočtu celkom vo výške 1 190 408 EUR :

1. zvýšenými účelovými príjmami celkom vo výške 934 663 EUR budú v rovnakej výške pokryté účelové výdavky (ide o dotácie - na sociálnu oblasť mesta, Zariadenia pre seniorov, Harmónie n.o., pre ŠFRB, na voľby do NR SR, Recyklačný fond, chránené pracovisko a iné, pre školstvo dochádza však k zníženiu normatívnych a nenormatívnych fin. prostriedkov),
2. príjmy vo výške 255 745 EUR, ktoré prechádzajú z výsledku hospodárenia mesta za rok 2009 do rozpočtu mesta v roku 2010 ako príjmové finančné operácie (t.j. ide o prevody prostriedkov minulého roka a použitie fondu rozvoja mesta v roku 2010) budú použité na čerpanie finančných prostriedkov z nedočerpaných dotácií v roku 2009 v oblasti školstva a Zariadenia pre seniorov a nedočerpané vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta z roku 2009 už boli rozpočtovým organizáciám vrátené).

B/ Dodatočné príjmy mesta celkom vo výške 3 057 353 EUR

Tieto príjmy budú použité na výdavky, ktoré boli odporučené do návrhu I. úpravy rozpočtu ako nevyhnutné financovať v roku 2010 a nie sú pokryté účelovými príjmami. Dodatočné príjmy predstavujú:

- zostatok dotácie MF SR z roku 2009 ako doplatok výpadku podielovej dane vo výške 554 548 EUR na čerpanie bežných výdavkov do 31.3. 2010,
- kapitálový príjem od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.Banská Bystrica – ide o vysporiadanie vlastníctva mesta vo výške 66 388 EUR,
- kapitálový príjem od Slovenskej správy ciest za odkúpenie komunikácie v priem.parku vo výške 281 206 EUR,
- príjem z dividend od PTH a.s vo výške 509 645 EUR,
- príjem z dotácie vlády SR na dofinancovanie miest a obcí z apríla 2010 vo výške 306 265 EUR,
- kapitálový príjem od spol.TEZAS s.r.o za predaj objektov v Lesoparku vo výške 33 000 EUR,
- prevod z peňažných fondov mesta do príjmov na financovanie odporučených nevyhnutných kapitálových výdavkov vo výške 189 323 EUR.

C/ Výdavky zaradené ako nevyhnutné na financovanie v roku 2010 z dodatočných príjmov uvedených v bode B/

D/ Presun výdavkov pre SAD Prievidza a.s. z rozpočtu v roku 2010 do roku 2011 vo výške 214 810 EUR

SAD Prievidza a.s. predložila mestu aktualizovanú požiadavku na zvýšené výdavky v roku 2010 o 214 810 EUR voči plánovanému rozpočtu vo výške 802 300 EUR.

Mesto v roku 2010 zaplatí SAD Prievidza a.s. aj doplatok za výkony vo verejnom záujme za rok 2009 sumu 49 388 EUR.

Z dôvodu, že v súčasnosti mesto nemá ďalšie zdroje na akceptovanie aktualizovanej požiadavky vo výške 214 810 EUR, navrhujeme presunúť a zaradiť uvedenú sumu do výdavkov v roku 2011.

2. CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010
 vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 10.2.2010

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2009	Rok 2010			
	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
			požadované	odporúčané	
			v €	v €	
	1	2	3	4	5
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	23 506 370	20 483 357	1 725 495	1 725 495	22 208 852
Kapitálové príjmy	1 102 266	2 580 892	403 115	403 115	2 984 007
Finančné operácie príjmové	1 793 502	5 262 356	2 119 151	2 119 151	7 381 507
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 402 138	28 326 605	4 247 761	4 247 761	32 574 366
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	21 580 427	19 450 233	3 393 967	2 511 830	21 962 063
Kapitálové výdavky	2 843 236	7 633 278	1 783 008	1 448 358	9 081 636
Finančné operácie výdavkové	1 018 649	1 243 094	360 228	287 573	1 530 667
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	25 442 312	28 326 605	5 537 203	4 247 761	32 574 366
ROZDIEL	959 826	0	-1 289 442	0	0

3a) NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2009	Rok 2010			
		Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpoč.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
Ekonomická klasifikácia	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5
100	DANOVÉ PRÍJMY	14 526 621	13 534 470	0	0	13 534 470
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 205 999	10 039 870	0	0	10 039 870
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	11 205 999	10 039 870			10 039 870
						0
120	Dane z majetku	1 558 330	1 669 100	0	0	1 669 100
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	988 408	1 079 600	0	0	1 079 600
121001	Z pozemkov	133 004	105 000			105 000
121002	Zo stavieb	817 832	935 000			935 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	37 572	39 600			39 600
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	569 922	589 500	0	0	589 500
121001	Z pozemkov	76 892	73 500			73 500
121002	Zo stavieb	323 159	356 000			356 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	169 871	160 000			160 000
						0
130	Dane za tovary a služby	1 753 183	1 825 500	0	0	1 825 500
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 746 036	1 825 500	0	0	1 825 500
133001	Za psa	38 973	38 000			38 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	4 449	5 000			5 000
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.časti	3 439	3 000			3 000
133006	Za ubytovanie	46 165	43 000			43 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	24 849	36 500			36 500
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 628 161	1 700 000			1 700 000
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.</i>	6 649				0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 649				0
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	498				0
						0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	9 109	0	0	0	0
						0
						0
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 201 680	953 460	529 614	529 614	1 483 074
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	272 457	156 269	514 077	514 077	670 346
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	127 162	34 000	509 645	509 645	543 645
211003	Dividendy	127 162	34 000	509 645	509 645	543 645
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	145 295	122 269	4 432	4 432	126 701
212002	Z prenajatých pozemkov	61 425	86 590	0	0	86 590
	- prenájom MsÚ	35 469	43 390			43 390
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	25 956	43 200			43 200
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	59 994	21 638	4 432	4 432	26 070
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	6 767	6 638			6 638
	- prenájom bytov Ciglianska cesta 173 b.j.	27 776				
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	17 107	15 000			15 000
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádných a záchranných zložiek"	8 344	0	4 432	4 432	4 432
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	23 876	14 041	0	0	14 041
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 741	3 741			3 741
	- prenájom stánkov	20 135	10 300			10 300
						0
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	662 247	677 191	7 730	7 730	684 921
221	<i>Administratívne poplatky</i>	387 438	447 175	0	0	447 175
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	4 468	3 700			3 700
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	20 054	19 500			19 500
	Ostatné - správne poplatky - matrika	1 651	1 600			1 600
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	318 317	375 000			375 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 876	6 000			6 000
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	527	750			750
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	0	225			225
	Ostatné - osvedčovanie listín	36 545	40 400			40 400
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	79 094	34 200	0	0	34 200
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	79 094	33 200			33 200
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	0	1 000			1 000
						0
223	<i>Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.</i>	195 315	195 116	7 730	7 730	202 846
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	94 075	112 116	7 730	7 730	119 846
	- Za verejnú súťaž	587	996			996
	- Za rekreačné sl.-prenájom chaty V. Lehôtka	4 804	4 500			4 500
	- Za opatrovateľskú službu	60 594	60 000			60 000
	- prepravná služba		1 620			1 620
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	0	33 000			33 000
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj surovín do zberu		0	28	28	28
	- MISS Horná Nitra	1 000				
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	18 378	12 000			12 000
	- projekt ADAM2 - "Spoznaj iných, spoznáš sám seba"	1 712				
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádných a záchranných zložiek"		0	702	702	702
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	7 000	0	7 000	7 000	7 000
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	101 240	83 000	0	0	83 000
	- školské zariadenia bez PS	101 240	83 000			83 000
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	400	700	0	0	700
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	400	700			700
						0
						0
240	Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrát.fin.výpomoci	32 469	20 000	0	0	20 000
242	Z vkladov	4 520	5 000			5 000
244	Z termínovaných vkladov	27 949	15 000			15 000

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2009	Rok 2010			
		Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpoč.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	požadované	odporúčané	po I. úprave
a	b	1	2	3	4	5
290	Iné nedaňové príjmy	234 507	100 000	7 807	7 807	107 807
292	Ostatné príjmy	234 507	100 000	7 807	7 807	107 807
292006	Z náhrad z poistného plnenia	10 011	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	157 640	100 000			100 000
292017	Vratky	33 601				0
292019	Z refundácie	4 298				0
292027	Ostatné príjmy - iné	26 398				0
292027	Finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbanej dreviny	2 559	0	7 807	7 807	7 807
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	891 159	817 270	0	0	817 270
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievdzi	620 007	635 000			635 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	271 152	182 270			182 270
300	GRANTY A TRANSFERY	6 886 910	5 178 157	1 195 881	1 195 881	6 374 038
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	13 428	0	17 354	17 354	17 354
	- Prostriedky z Recyklačného fondu		0	17 354	17 354	17 354
	- Bezplatná preprava ŤZP osôb sociálnym taxikom	1 332				0
	- Fond sociálnej pomoci	8 446				0
	- Projekt "Deň polície, armádných a záchranných zložiek"	1 200				0
	- Projekt "Centrum zábavy a oddychu MŠ Benického"	330				0
	- Od poslancov mesta Prievdza pre pozost.po obetiach bansk.trag.v Handlovej	1 760				0
	- Projekt "Podme spolu tvoriť" - ZŠ Šafárika					0
	- Elektronizácia a revitalizácia MŠ Clementisa	300				0
	- Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania ŠJ MŠ	60				0
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	6 853 482	5 178 157	1 178 527	1 178 527	6 356 684
	- Na podporu zamestnanosti - VPP	9 097	10 860			10 860
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievdzi	293 236	300 000	5 329	5 329	305 329
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa		0	863 896	863 896	863 896
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok		0	39 638	39 638	39 638
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania		0	19 216	19 216	19 216
	- Na rozvoj školstva - normat.,nenorm.,vzdel.poukazy	4 713 811	4 466 222	-161 290	-161 290	4 304 932
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	57 406	56 000	3 332	3 332	59 332
	- Deti v hmotnej núdzi	27 366	37 370			37 370
	- Dotácia na školský úrad	25 032	28 000	-3 025	-3 025	24 975
	- Dotácia na matriky	33 396	33 320	-656	-656	32 664
	- Dotácia na stavebný úrad	44 300	44 300	-222	-222	44 078
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	27 888	24 891	119	119	25 010
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 533	2 533			2 533
	- Dotácia na životné prostredie	7 385	7 385	-1 595	-1 595	5 790
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register ob.	16 803	16 803	-84	-84	16 719
	- Na projekt "Kľúčové kompet.a rozvoj osobnosti žiaka" - ZŠ Mariánska	64 609	42 952			42 952
	- Na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" - ZŠ Rastislavova	73 711	9 275			9 275
	- Na projekt "Vzdelávanie po novom" - ZŠ Dobšinského	54 000	47 500			47 500
	- Dotácia na prezidentské voľby - I.kolo	28 112				
	- Dotácia na prezidentské voľby - II.kolo	24 514				
	- Dotácia na voľby do Európskeho parlamentu	32 962				
	- Dotácia na voľby do orgánov samosprávnych krajov - I. kolo	31 691				
	- Dotácia na voľby do orgánov samosprávnych krajov - II. kolo	27 135				
	- Projekt ECDL	151 702				
	- Projekt ECDL 2	24 917				
	- Rodinné prídavky	7 520				
	- Osobitný príjemca	3 642				
	- Elektronizácia a revitalizácia MŠ Clementisa	3 300				
	- Elektronizácia a revitalizácia MŠ Mišúra	3 300				
	- Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania ŠJ MŠ Clementisa	5 000				
	- Projekt "Otvorená škola"	8 097				
	- Enviroprojekt	2 600				
	- Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc - I. ZŠ S.Chalupku	3 300				
	- Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc - ZŠ Dobšinského	3 300				
	- Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania ŠJ ZŠ Malon.	5 000				
	- Projekt "Jazykové laboratória"	10 000				
	- Projekt ADAM2 - "Poznaj iných, spoznáš sám seba"	6 400				
	- Dotácia z MF SR z titulu výpadku dane z príjmov FO	928 066				
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	16 777	0	4 719	4 719	4 719
	- Projekt "Chránená dielňa MsP" - 2. zmluva	3 764				
	- Projekt "Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov a využitím IKT" -ZŠ Malonecpalská	36 810	50 746			50 746
	- Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom"					
	- ZŠ Energetikov	35 000	0	50 000	50 000	50 000
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky		0	39 600	39 600	39 600
	- Dotácia na financovanie výkonu samosprávnych funkcií obce		0	13 285	13 285	13 285
	- Dotácia vlády na dofinancovanie rozpočtov miest a obcí		0	306 265	306 265	306 265
341	PROSTRIEDKY Z ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE	20 000				
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		23 506 370	20 483 357	1 725 495	1 725 495	22 208 852

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2009	Rok 2010			
		Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
		v €	v €	požadované	odporúčané	v €
Ekon.klasif	Názov	1	2	3	4	5
a	b					
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	387 610	167 021	380 594	380 594	547 615
230	Kapitálové príjmy	387 610	167 021	380 594	380 594	547 615
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	238 842	99 618	33 000	33 000	132 618
233001	Príjem z predaja pozemkov	148 768	67 403	281 206	281 206	348 609
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov - StVS, a.s.		0	66 388	66 388	66 388
300	GRANTY A TRANSFERY	714 656	2 413 871	22 521	22 521	2 436 392
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	23 418	17 000	0	0	17 000
	Prostriedky z Recyklačného fondu	23 418	17 000			17 000
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁT. ROZPOČTU	691 238	2 396 871	22 521	22 521	2 419 392
	- Na oblasť ŠFRB		2 997	-79	-79	2 918
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	62 610	0	22 600	22 600	22 600
	- Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex		1 177 732			1 177 732
	- Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku		1 216 142			1 216 142
	- Sanácia statických porúch ZŠ Malonecpalská	165 000				
	- Rozširovanie mestského kamerového systému	15 000				
	- Dotácia pre ZpS na staveb.úpravy, výmenu okien, opravu strechy	11 162				
	- Dotácia na doprav.infraštruktúru - generálna oprava Riečnej ul.-I. etapa	408 397				
	- Dotácia pre ZpS na techn.zhod.budovy, tepel.izolač.vstupy	15 668				
	- Dotácia pre ZpS na výmenu dlažby, mater.-techn.vyb., nákup konvektom	13 401				0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 102 266	2 580 892	403 115	403 115	2 984 007

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2009	Rok 2010			
		Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpoč. opr. č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
		v €	v €	požadované	odporúčané	v €
Ekon.klasif	Názov	1	2	3	4	5
a	b					
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	864 002	225 943	999 616	999 616	1 225 559
411	Príjmy zo splátok tuzemských úverov a požičiek...					0
411007	Splátka pôžičky od Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra	23 236				0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	38 598	0	765 484	765 484	765 484
	- Zostatok dotácie z roku 2009 na doplatok výpadku podielovej dane	0	0	554 548	554 548	554 548
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre Zariadenie pre seniorov	0	0	35 010	35 010	35 010
	- Zostatok prostriedkov na účte sociálnej pomoci mesta	0	0	10 058	10 058	10 058
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Malonecpalská - Sanácia statických porúch v bloku G	0	0	84 768	84 768	84 768
	- Zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR z roku 2009 za právne subjekty školstva	0	0	98	98	98
	- Zostatok nenormat.prostriedkov zo ŠR z roku 2009 pre ZŠ Rastislavova	0	0	239	239	239
	- Zostatok dotácie z roku 2009 na projekt "Comenius Regio"	0	0	15 436	15 436	15 436
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Rastislavova na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov"	0	0	4 228	4 228	4 228
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Mariánska na projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	0	0	16 212	16 212	16 212
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Malonecpalská na projekt "Modern. vzdelávania prostredníctvom inovač.vyučb.materiálov s využitím IKT"	0	0	9 280	9 280	9 280
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Energetikov na projekt " Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumíme počítačom"	0	0	28 854	28 854	28 854
	- Zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Dobšinského na projekt " Vzdelávanie po novom"	0	0	6 753	6 753	6 753
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	802 168	225 943	234 132	234 132	460 075
	- prevod z fondu rozvoja bývania	279 814				0
	- prevod z rezervného fondu					0
	- prevod z fondu životného prostredia					0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	516 798	225 943	234 132	234 132	460 075
	- prevod z osobitného fondu	5 556				0
500	PRÍJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	929 500	5 036 413	1 119 535	1 119 535	6 155 948
513002	Dlhodobé bankové úvery					0
	- Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly - Gazdov.ul.		5 036 413	-5 036 413	-5 036 413	0
	- Návrh na nový úver 2010 na financovanie kapitálových výdavkov	0	0	1 119 535	1 119 535	1 119 535
	- Financovanie výkupu pozemkov pod PP - dočerpanie úveru	24 202				
	- Dočerpanie úveru z r. 2008 - pozemky, komunikácie, cintoriny, ...	280 398				
	- Reštrukturalizovaný úver rok 2009 -ČSOB	624 900				
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci					0
	- Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly - Gazdov.ul.	0	0	5 036 413	5 036 413	5 036 413
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		1 793 502	5 262 356	2 119 151	2 119 151	7 381 507

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

Ekonom. klasif.	Názov	Rok 2009	Rok 2010			
		Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
				požadované	odporúčané	
a	b	v €	v €	v €	v €	v €
		1	2	3	4	5
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 506 370	20 483 357	1 725 495	1 725 495	22 208 852
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 102 266	2 580 892	403 115	403 115	2 984 007
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 793 502	5 262 356	2 119 151	2 119 151	7 381 507
	SPOLU	26 402 138	28 326 605	4 247 761	4 247 761	32 574 366

I. ÚPRAVA

BEŽNÉ PRÍJMY

211003 - Dividendy - zvýšenie o 509 645 € od spoločnosti PTH, a.s ako peňažný podiel z čistého zisku akciovej spoločnosti za vlastníctvo akcií, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.

212003 - Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

Deň polície, armádnych a záchranných zložiek - zvýšenie spolu o 4 432 € v zmysle zmlúv o prenájme priestorov na umiestnenie reklamy za účelom propagácie nájomcu v rámci VII. ročníka "Dňa polície, armádnych a záchranných zložiek" od spoločnosti C.B.ONE, s.r.o. vo výške 100 €, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. vo výške 166 €, ELBACERT, a.s. vo výške 100 €, BVH spol. s r.o. vo výške 200 €, Autokomplexx, spol. s r.o. vo výške 200 €, SECAR spol. s r.o. vo výške 500 €, Záseh 7, s.r.o. vo výške 166 €, Slovenské elektrárne, a.s. vo výške 3 000 €. (viď výdavky P 5.2)

223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

- Príjmy od spol. Tezas, s.r.o. za odpredaj zberných surovín - zvýšenie o 28 €, prijatých od spoločnosti TEZAS, s.r.o. za odpredaj starých značiek do zberu. Získané prostriedky budú použité na údržbu miestnych komunikácií. (viď P 7.1)

- Prostriedky na projekt "Deň polície, armádnych a záchranných zložiek" - zvýšenie o 702 €, prijatých v zmysle Zmluvy o poskytovaní reklamných služieb pre Tatra banku, a.s. na uvedenej akcii.

- Prostriedky od spoločnosti Neslé Slovensko, s.r.o. - zvýšenie o 7 000 € v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. na zabezpečenie projektov "EKOROK s NESTLÉ Slovensko, s.r.o." vo výške 3 680 € a "Za krajší areál MŠ s NESTLÉ Slovensko, s.r.o." vo výške 3 320 €. (viď výdavky P 9.1 a P 9.2)

292027 - Finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbanej dreviny - zvýšenie o 7 807 € v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré sú účelovo určené na údržbu verejnej zelene. (viď výdavky P 12.8)

311 - Tuzemské bežné granty

Prostriedky z Recyklačného fondu - zvýšenie o 17 354 € na základe obdržania prostriedkov z Recyklačného fondu, ktoré budú použité pre účely odpadového hospodárstva. (viď výdavky P 6)

312001 - Bežné transfery zo ŠR

- Na rozvoj školstva (normat., nenorm., vzdel. poukazy) - celkové zníženie o 161 290 € pozostáva z:

- zníženie o 150 280 €, ide o zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie z MŠ SR na rok 2010, v zmysle rozpisu z Krajského školského úradu v Trenčíne - RO č. A2010/002812 z 3.2.2010,
- zníženie o 11 010 €, ide o zníženie nenormatívnych prostriedkov na základe rozpočtového opatrenia KŠÚ v Trenčíne č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010:
- zníženie o 13 882 € na odchodné,
- zvýšenie o 2 872 € na vzdelávacie poukazy. (viď výdavky P 9.2)

- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 3 332 € na základe rozpočtového opatrenia KŠÚ v Trenčíne č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010. (viď výdavky P 9.1)

- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - zvýšenie o 5 329 € na základe oznámenia záväzného limitu dotácie na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2010, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z Ministerstva financií SR. (viď výdavky P 13.14)

- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa - zvýšenie o 863 896 €,

- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok - zvýšenie o 39 638 €,

- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania - zvýšenie o 19 216 €.

Zvýšenie spolu o 922 750 €, na základe oznámenia o poskytnutí dotácie v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 203 zo dňa 24.3.2010 na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby na rok 2010 pre zariadenia sociálnych služieb založené po 1.7.2002 z Ministerstva financií SR.

- Na oblasť ŠFRB - celkové navýšenie pozostáva zo zvýšenia prostriedkov o 40 € a presunu z kapitálových prostriedkov (podpol. 322001) na bežné vo výške 79 € v zmysle oznámenia výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2010 z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. (viď výdavky P 14.2)

- Na matriky - zníženie o 656 € na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky na rok 2010 z Ministerstva vnútra SR. (viď výdavky P 4.1)

- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov - zníženie o 84 € na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2010 z Ministerstva vnútra SR. (viď výdavky P 4.3)

- Na chránené pracovisko - zvýšenie o 4 719 € na základe oznámení č. 19, 34 a 35/2010-Z o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov za IV. štvrťrok 2009 z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi.

- Na projekt " Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom" - ZŠ Energetikov - zvýšenie o 50 000 € v zmysle zmluvy č.140/2009/1.1/OPV o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. (viď výdavky P 9)

- Dotácia na školský úrad - zníženie o 3 025 € na základe úpravy rozpočtovým opatrením č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010 z KŠÚ v Trenčíne.

- Dotácia na životné prostredie - zníženie o 1 595 € na základe oznámenia výšky dotácie na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne. (viď výdavky P 12.8)

- **Dotácia na stavebný úrad** - zníženie o 222 € na základe rozpisu bežného transferu určeného na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania na rok 2010 z Krajského stavebného úradu v Trenčíne. (viď výdavky P 4.5)

- **Dotácia na financovanie výkonu samosprávnych funkcií obce** - zvýšenie o 13 285 € na základe oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 100 zo dňa 3.2.2010 a č. 144 zo dňa 25.2.2010, ktorými vláda schválila poukázanie prostriedkov obciam, mestám, VÚC vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, na financovanie výkonu samosprávnych funkcií obce, z Ministerstva financií SR.

- **Dotácia na voľby do Národnej rady SR** - zvýšenie o 39 600 € na základe oznámenia Obvodného úradu v Prievidzi na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady SR v roku 2010.

- **Dotácia vlády na dofinancovanie rozpočtov miest a obcí** - zvýšenie o 306 265 € v zmysle zverejnenej tlačovej správy Združenia miest a obcí Slovenska, v ktorej oznamuje poskytnutie dotácie na dofinancovanie rozpočtov miest a obcí, ktoré schválila vláda SR 21.4.2010 na svojej 202. schôdzi vo Veľkom Kríši.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

231 - Príjem z predaja kapitálových aktív (budov) - zvýšenie o 33 000 € od Tezas, s.r.o. za odpredaj objektov v Lesoparku (bufet, kolkáreň, sociálne zariadenie a sklad športových potrieb).

233001 - Príjem z predaja pozemkov - zvýšenie o 281 206 € za odpredaj pozemkov pod mestskou zbernou komunikáciou v trase budúceho obchvatu I/64, Slovenskej správe ciest.

239001 - Príjem zo združených investičných prostriedkov - zvýšenie o 66 388 € v zmysle Zmluvy o vysporiadaní vlastníctva k spoločne realizovanej stavbe "Regionálne obchodné centrum Prievidza, SOL-03" medzi mestom Prievidza a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. za úhradu za spoluvlastnícky podiel k uvedenému majetku.

322001 - Kapitálové transfery zo ŠR

- **Na oblasť ŠFRB** - zníženie o 79 € z dôvodu presunu z kapitálových prostriedkov na bežné (podpol. 312001) v zmysle oznámenia výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2010 a stanoveného limitu čerpania prostriedkov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. (viď výdavky P 14.2)

- **Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi** - zvýšenie o 22 600 € z dôvodu oznámenia záväzného limitu dotácie na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z Ministerstva financií SR. (viď výdavky P 13.14)

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

- zostatok dotácie z roku 2009 na doplatok výpadku podielovej dane vo výške 554 548 €,
- zostatok dotácie z roku 2009 pre Zariadenie pre seniorov vo výške 35 010 €,
- zostatok prostriedkov na účte sociálnej pomoci mesta vo výške 10 058 €,
- zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Malonecpalská - Sanácia statických porúch v bloku G vo výške 84 768 €,
- zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR z roku 2009 za právne subjekty vo výške 98 €,
- zostatok nenormatívnych prostriedkov zo ŠR z roku 2009 pre ZŠ Rastislavova vo výške 239 €,
- zostatok dotácie z roku 2009 na projekt "Comenius Regio" vo výške 15 436 €,
- zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Rastislavova na projekt "Zvýšenie digit. gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" vo výške 4 228 €,
- zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Mariánska na projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka" vo výške 16 212 €,
- zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Malonecpalská na projekt "Modern. vzdelávania prostr. inováč. výučbových materiálov s využitím IKT" vo výške 9 280 €,
- zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Energetikov na projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom" vo výške 28 854 €,
- zostatok dotácie z roku 2009 pre ZŠ Dobšinského na projekt "Vzdelávanie po novom" vo výške 6 753 €.

Ide o nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré je možné použiť v roku 2010 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- **prevod z fondu rozvoja mesta** - celkové zvýšenie o 234 132, ktoré budú použité na financovanie:

- splácanie istiny úveru 2010	65 303 €
- Vrátanie nedočerpaných vlastných príjmov právnych subjektov školstva	20 765 €
- Vrátanie nedočerpaných vlastných príjmov materských škôl	10 184 €
- Vrátanie nedočerpaných vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov	13 860 €
- Odkúpenie projektovej dokumentácie pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly -Gazdovská	7 000 €
- Kompletná technn. a projek. dokumentácia, audit súčas. stavu osvetlenia a technického návrhu riešenia	3 500 €
- Softvér a licencie	6 600 €
- Projekt vyriešenia zaplavovania cesty Nábr.sv. Metoda pri rieke Handlovka v úseku medzi mostami	600 €
- Projekt rekonštrukcie kanalizácie Ul.M. Milka, Ul. J. G. Tajovského	720 €
- Archeologický prieskum k rekonštrukcii pešej zóny na ul. A. Hlinku	16 600 €
- Cintorín s krematóriom - projekt	89 000 €

513002 - Dlhodobé bankové úvery

Návrh na nový úver 2010 na financovanie kapitálových výdavkov - zvýšenie o 1 119 535 € na financovanie kapitálových akcií mesta Prievidza v roku 2010.

Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly -Gazdov.ul. - presun z ekonomickej klasifikácie 513002 na 514002.

3b) NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Rok 2009		Rok 2010			
				Skutočnosť XII.	I. úprava rozpočet vrátane rozpočtov na r. 1	I. úprava		Rozpočet	
						požadované v €	odporúčané v €	po I. úprave	
								v €	
				v €	v €	v €	v €	v €	
				1	2	3	4	5	
1			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	263 495	269 197	24 900	24 900	294 097	
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	190 529	209 197	24 900	24 900	234 097	
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	72 966	60 000	0	0	60 000	
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0	
5									
6	1		Riadenie mesta	106 959	79 450	25 600	25 600	105 050	
7			Prvok č.1 Výkon funkcie primátora	4 872	5 500	600	600	6 100	
8			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 872	5 500	600	600	6 100	
9		01.1.1.6.	Obce	4 872	5 500	0	0	5 500	
10	630	1	Reprezentačné	4 872	5 500			5 500	
11	600		Zostatky prostriedkov komisii					0	
12	600		Zostatky prostriedkov VVO					0	
13		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	500	500	500	
14		7	Rezerva primátora - šport			500	500		
15		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	100	100	100	
16		7	Rezerva primátora - kultúra			100	100	100	
17									
18			Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	1 128	1 000	0	0	1 000	
19			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 128	1 000	0	0	1 000	
20		01.1.1.6.	Obce	1 128	1 000	0	0	1 000	
21	630	2	Reprezentačné	1 128	1 000			1 000	
22			Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	100 959	72 950	25 000	25 000	97 950	
23			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	100 959	72 950	25 000	25 000	97 950	
24		01.1.1.6.	Obce	100 959	72 950	25 000	25 000	97 950	
25	630	3	Odmeny poslancom a členom komisii MsZ	94 824	69 500	25 000	25 000	94 500	
26	630	4	Prenájom rokovacej sály	1 129	800			800	
27	630	5	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	204	150			150	
28	630	6	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	4 802	2 500			2 500	
29								0	
30	2		Členstvo v organizáciách a združeniach	14 709	14 709	0	0	14 709	
31			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 709	14 709	0	0	14 709	
32		01.1.1.6.	Obce	14 709	14 709	0	0	14 709	
33	640	1	Členské príspevky	14 709	14 709			14 709	
34								0	
35	3		Strategické plánovanie a projekty	106 105	141 142	-3 700	-3 700	137 442	
36			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 139	81 142	-3 700	-3 700	77 442	
37		06.2.0.	Rozvoj obcí	33 139	81 142	-3 700	-3 700	77 442	
38	630	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov	21 289	5 000			5 000	
39	630	2	Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ		20 081	-3 700	-3 700	16 381	
40	630	3	ZŠ Rastislavova - odplata 2% z nenávratného finančného príspevku		17 655			17 655	
41	630	4	ZŠ Rastislavova - odplata za VO 0,25% z nenávrat. finanč. príspevku		3 688			3 688	
42	630	5	III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku	11 850	17 100			17 100	
43	630	6	III. ZŠ S. Chalupku - odplata za VO 0,25% z nenávrat. finanč. príspevku		3 618			3 618	
44	630	7	Projekty ESF - kofinancovanie mestom (záleží od výziev v ďalších rokoch))		10 000			10 000	
45	600	8	Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vypracovanie projektu		2 000			2 000	
46	600	9	ZŠ Energetikov - odplata za vypracovanie projektu		2 000			2 000	
47			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	72 966	60 000	0	0	60 000	
48		06.2.0.	Rozvoj obcí	55 966	60 000	0	0	60 000	
49	700	10	Kofinancovanie mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania		50 000			50 000	
50	700	11	Projektové zábery mesta na roky 2007-2013 - projekty	11 658	10 000			10 000	
51			k žiadostiam o získanie dotácií					0	
52	700		Realizačný projekt pre dotáciu - Prestavba 3 pavilónov						
53			ZŠ S.Chalupku na zariadenie sociálnych služieb v Pd	35 670					
54	700		Realizačný projekt pre dotáciu - Pešia zóna A. Hlinku v Pd	8 638					
55		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	17 000	0	0	0	0	
56	713		Projekt "Moder.vzdel.proc.na ZŠ a SŠ-zriad.škols.miestn."v priest.MŠ Miša	17 000					
57									
58	4		Územné plánovanie	1 278	5 500	3 000	3 000	8 500	
59			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 278	5 500	3 000	3 000	8 500	
60		04.4.3.	Výstavba	1 278	5 500	3 000	3 000	8 500	
61	630	1	Fotografické a reprografické práce	1 278	500			500	
62	630	2	Ortofoto mapa mesta Prievidza		5 000			5 000	
63	640	3	Kofinancovanie aktualizácie digitálnej technickej mapy mesta (Unipa,s.r.o.)		0	3 000	3 000	3 000	
64									
65									
66									
67									
68	5		Manažment investícií	9 254	5 096	0	0	5 096	
69			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 254	5 096	0	0	5 096	
70		04.4.3	Výstavba	8 673	4 100	0	0	4 100	
71	630	1	Geometrické plány	620	800			800	
72	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	7 071	3 000			3 000	
73	630	3	Práce nevýrobnej povahy	982	300			300	
74		01.1.1.6.	Obce	581	996	0	0	996	
75	630	4	Verejné súťaže - podklady	581	996			996	
76								0	
77	6		Daňová a rozpočtová politika mesta	25 190	23 300	0	0	23 300	
78			Prvok č.1 Audit a rating	11 830	11 150	0	0	11 150	
79			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 830	11 150	0	0	11 150	

				Rok 2009		Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť	I. úprava	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1 v €	I. úprava		Rozpočet po I. úprave v €
				XII.			požadované	odporúčané	
				v €	v €		v €	v €	
				1		2	3	4	5
80		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	11 830		11 150	0	0	11 150
81		630	1 Ratingová analýza	3 450		3 450			3 450
82		630	2 Audit	8 380		7 700			7 700
83		Prvok č.2	Rozpočtová politika	0		0	0	0	0
84		Prvok č.3	Účtovníctvo	0		0	0	0	0
85		Prvok č.4	Daňová agenda a politika	13 360		12 150	0	0	12 150
86			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 360		12 150	0	0	12 150
87		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	13 360		12 150	0	0	12 150
88		630	3 Exekúcie	462		800			800
89		630	4 Úhrada daní mesta a KO	7 258		7 350			7 350
90		630	5 Vrátenie preplatkov na daniach a a poplatkoch	5 640		4 000			4 000
91									0
92	7		Kontrola, petície a sťažnosti	0		0	0	0	0

I. ÚPRAVA

1. Riadenie mesta

Prvok č. 1 - Výkon funkcie primátora

Rezerva primátora - šport - zvýšenie o 500 € pre Olympijský klub Prievidza, na projekt "Vyhlásenie najúspešnejších športovcov a funkcionárov mesta za rok 2009".

Rezerva primátora - kultúra - zvýšenie o 100 € pre spoločnosť K - 2000, na krytie nákladov spojených s technicko-organizačným zabezpečením slávnostného večera oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Kultúra 2009.

Prvok č. 3 - Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Odmeny poslancom a členom komisii MsZ - zvýšenie o 25 000 € na dofinancovanie uvedenej položky.

3. Strategické plánovanie a projekty

Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ - zníženie o 3 700 € z dôvodu presunu prostriedkov na P 9.4.4 na financovanie projektu "Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní" pre pedag.zamestn.ZŠ a ZUŠ.

4. Územné plánovanie

Kofinancovanie aktualizácie digitálnej technickej mapy mesta (Unipa, s.r.o.) - zvýšenie o 3 000 € v zmysle uznesenia MsZ č.48/10.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2009		Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave	
						požadované	odporúčané		
				v €	v €	v €	v €	v €	
				1	2	3	4	5	
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			128 757	82 260	40 113	38 113	120 373	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		128 697	82 260	39 773	37 773	120 033	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		60	0	0	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	340	340	340	
5									
6	1	Propagácia a prezentácia mesta		5 618	7 787	0	0	7 787	
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 618	7 787	0	0	7 787	
8	04.7.3.	Cestovný ruch		5 618	7 787	0	0	7 787	
9	630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,skladačky,kalendáre,...)	5 618	3 000			3 000	
10	630	2	Monografia mesta Prievidza		4 787			4 787	
11								0	
12	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		58 079	23 383	18 223	16 223	39 606	
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		58 079	23 383	17 883	15 883	39 266	
14	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		40 853	18 300	17 883	15 883	34 183	
15	630	1	Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"		10 000	17 883	15 883	25 883	
16	630		Propagácia činnosti mestského úradu v miestnych novinách	14 937					
17	630	2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	747	300			300	
18	630	3	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	25 169	8 000			8 000	
19	01.1.1.6.	Obce		17 226	5 083	0	0	5 083	
20	630	6	Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta	1 264	1 264			1 264	
21	630	7	Realizácia a správa internetovej prezentácie	3 736	3 319			3 319	
22	630		Projekty Mystery Public Acting	12 226					
23	630	8	Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky, ...		500			500	
24		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		0	0	340	340	340	
25	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		0	0	340	340	340	
26	800	5	Prevzatie 2,5% obchodného podielu v Regionálnej televízii Prievidza		0	340	340	340	
27									
28	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		7 108	3 690	870	870	4 560	
29		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 108	3 690	870	870	4 560	
30	04.7.3.	Cestovný ruch		7 108	3 690	870	870	4 560	
31	630	1	Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách		0			0	
32	640	2	Komisia regionálneho rozvoja	1 700	0			0	
33	640	3	Členské príspevky organiz. pôsobiach v oblasti cest.ruchu - RZCRHN	3 486	3 390			3 390	
34	630	4	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	1 922	300	870	870	1 170	
35								0	
36	4	Turistické informačné centrum		12 300	10 000	2 300	2 300	12 300	
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 300	10 000	2 300	2 300	12 300	
38	04.7.3.	Cestovný ruch		12 300	10 000	2 300	2 300	12 300	
39	640	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii	12 300	10 000	2 300	2 300	12 300	
40								0	
41	5	Príležitostné trhy		20 934	22 000	18 720	18 720	40 720	
42		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		20 934	22 000	18 720	18 720	40 720	
43	04.7.3.	Cestovný ruch		20 934	22 000	18 720	18 720	40 720	
44	630	1	Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhami	10 571	20 000			20 000	
45	630	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, de	10 363	2 000	18 720	18 720	20 720	
46		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0	
47	04.7.3.	Cestovný ruch		0	0	0	0	0	
48	700	3	Obstaranie 10 kusov nových stánkov		0			0	
49									
50	6	Kronika mesta Prievidza		830	800	0	0	800	
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		830	800	0	0	800	
52	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby		830	800	0	0	800	
53	620,630	1	Vedenie kroniky	830	800			800	
54								0	
55	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		12 854	8 800	0	0	8 800	
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 794	8 800	0	0	8 800	
57	01.1.1.6.	Obce		12 794	8 800	0	0	8 800	
58	630	1	Partnerské vzťahy	5 867	7 000			7 000	
59	630		Partnerské vzťahy - transfery	1 000					
60	630	2	Tabule partnerských miest		1 000			1 000	
61	630	3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	5 650	500			500	
62	630	4	Tlmočnícke a prekladateľské služby	277	300			300	
63		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		60	0	0	0	0	
64	700		Nákup umeleckých diel	60					
65								0	
66	8	Mestský rozhlas		1 163	300	0	0	300	
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 163	300	0	0	300	
68	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		1 163	300	0	0	300	
69	630	1	Prevádzka IVVS	1 163	300			300	
70								0	
71	9	Internetová komunikácia		9 871	5 500	0	0	5 500	
72		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 871	5 500	0	0	5 500	
73	01.1.1.6.	Obce		9 871	5 500	0	0	5 500	
74	630	1	Dátové spojovacie siete - internet	9 871	5 500			5 500	

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2009	Rok 2010			
				Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
						požadované	odporúčané	
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5

I. ÚPRAVA

2. Marketingová komunikácia (PR mesta)

Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze" - zvýšenie o 15 883 € na financovanie vydávania uvedeného mesačníka.

Prevzatie 2,5% obchodného podielu v Regionálnej televízii Prievidza - zvýšenie o 340 € v zmysle uznesenia MsZ 112/10
za prevzatie obchodného podielu od mesta Nováky.

3. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách - zvýšenie o 870 € za inzerciu v tlačenej a internetovej verzii adresára
Relax 2011.

4. Turistické informačné centrum

Transfer Turisticko informačnej kancelárie - zvýšenie o 2 300 € na doplatenie transferu do výšky zmluvy z roku 2009.

5. Príležitostné trhy

Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami - zvýšenie o 3 720 € z dôvodu presunu z 16.1.6 Materiál vo výške 1 720 € a
z 16.1.8 Nájomné vo výške 2 000 € a
- zvýšenie o 15 000 € na dofinancovanie nákladov spojených s predajnými stánkami (skladovanie, montáž, demontáž).

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
				v €		v €	požadované	
				1		2	3	4
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			483 917	133 035	310 686	280 186	413 221
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		417 885	133 035	304 086	273 586	406 621
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		60 858	0	6 600	6 600	6 600		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		5 174	0	0	0	0		
5								
6	1	Právne služby pre mesto		3 571	1 400	200 000	170 000	171 400
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 571	1 400	200 000	170 000	171 400
8	01.1.1.6.	Obce		3 571	1 400	200 000	170 000	171 400
9	630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	1 212	700			700
10	630	2	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	2 359	700			700
11	630	3	Poplatky právnikom sporu THM Inkasná, s.r.o. a súdne trovy		0	200 000	170 000	170 000
12								0
13	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		38 232	14 585	850	850	15 435
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		38 232	14 585	850	850	15 435
15	01.1.1.6.	Obce		38 232	14 585	850	850	15 435
16	630	1	Zmluvné služby	8 279	2 000			2 000
17	630	2	Advokátske, komerčné a iné právne služby	16 868	10 000			10 000
18	630		Služby za vypracovanie projektov k získaniu prostriedkov z EÚ	5 344	0			0
19	630	3	Systém manažérstva kvality ISO 9001:2000	1 383	1 400			1 400
20	630		Poradensko-konzultačná činnosť	4 664	0			0
21	630		Model CAF - systém hodnotenia kvality		0			0
22	630		Pracovná zdravotná služba	1 694	0			0
23	630	4	Klub Nadácia Slovak Gold		1 185			1 185
24	630	5	Odmena za vykonané práce na projekte "THINKinGREEN"		0	850	850	850
25								
26	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		39 194	14 105	14 436	14 436	28 541
27		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 274	14 105	14 436	14 436	28 541
28	01.1.1.6	Obce - údržba budov		28 739	10 000	12 514	12 514	22 514
29	630	1	Údržba budov	15 695	10 000	12 514	12 514	22 514
30	630		Výmena okien na budove MsÚ	13 044	0	0	0	0
31	08.1.0.	Rekeračné a športové služby - Chata mesta		1 535	4 105	1 922	1 922	6 027
32	630	2	Energie	1 078	2 805			2 805
33	630	3	Interiérové vybavenie	271	0	117	117	117
34	630	4	Údržba	6	1 000	1 805	1 805	2 805
35	630	5	Revízie , služby	180	300			300
36		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 920	0	0	0	0
37	08.1.0.	Rekeračné a športové služby - Chata mesta		1 534	0	0	0	0
38	713	7	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje, zariadenia	1 534	0	0	0	0
39	01.1.1.6	Obce		7 386	0	0	0	0
40	717	8	Realizácia stavieb, rekonštrukcie, modern., stavebné úpravy	7 386	0	0	0	0
41								0
42	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		61 258	40 000	0	0	40 000
43		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		47 265	40 000	0	0	40 000
44	04.4.3.	Výstavba		6 252	3 000	23 000	23 000	26 000
45	630	1	Geometrické plány - právne oddelenie	6 252	3 000			3 000
46	630	4	Nájomné za nájom		0	23 000	23 000	23 000
47	04.5.1.	Cestná doprava		20 396	14 000	0	0	14 000
48	630	2	Geometrické plány - právne oddelenie	9 393	3 000			3 000
49	630	3	Nájomné za nájom - Cesta na Púšť	11 003	11 000			11 000
50	01.1.1.6	Obce		20 617	23 000	-23 000	-23 000	0
51	630	4	Nájomné za nájom	20 617	23 000	-23 000	-23 000	0
52		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 993	0	0	0	0
53	04.4.3.	Výstavba		13 993	0	0	0	0
54	711	5	Nákup pozemkov - právne oddelenie	13 993	0	0	0	0
55	711	6	Nákup pozemkov - Čerešňový sad	0	0	0	0	0
56								0
57	5	Voľby a referendá		144 414	0	39 600	39 600	39 600
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		144 414	0	39 600	39 600	39 600
59	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		144 414	0	39 600	39 600	39 600
60	630	1	Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky		0	39 600	39 600	39 600
61	630		Prezidentské voľby - I.kolo	28 112				0
62	630		Prezidentské voľby - II.kolo	24 514				0
63	630		Voľby do Európskeho parlamentu	32 962				0
64	630		Voľby do orgánov samosprávnych krajov - I. kolo	31 691				0
65	630		Voľby do orgánov samosprávnych krajov - II. kolo	27 135				0
66								
67	6	Archív a registratúra		1 105	0	1 500	1 000	1 000
68		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 105	0	1 500	1 000	1 000
69	01.1.1.6	Obec		1 105	0	1 500	1 000	1 000
70	630	1	Diapozitívy mesta, fotoslužby	1 105	0	0	0	0
71	630	2	Archívne digitálne spracovanie fotografických záberov mesta		0	0	0	0
72	630		Regály do registratúrneho strediska		0	1 500	1 000	1 000
73								0
74	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		59 733	10 000	0	0	10 000
75		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		59 733	10 000	0	0	10 000
76	01.1.1.6.	Obce		59 733	10 000	0	0	10 000
77	630	1	Školenia, kurzy, semináre	7 881	10 000			10 000
78	630		Projekt "Vzdelávanie zamest.mesta v module excelent.prejavu"	14 104	0	0	0	0
79	630		Projekt "Vzdelávanie zamestnancov mesta ECDL 2"	37 748	0	0	0	0
80								0
81								0

					Rok 2009	Rok 2010				
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov		Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave v €	
					v €		v €	v €		v €
82	8		Mestský informačný systém		95 103	24 000	49 300	49 300	73 300	
83			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		57 423	24 000	42 700	42 700	66 700	
84		01.1.1.6.	Obce		57 423	24 000	42 700	42 700	66 700	
85		630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble ...		10 172	10 000	1 000	1 000	11 000	
86		630	2 Výpočtová technika (údržba, nákup)		36 160	5 000	36 700	36 700	41 700	
87		630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)		364	500			500	
88		630	4 Softvér a licencie			2 500			2 500	
89		630	5 Údržba kancelárskych strojov		5 786	3 000	3 000	3 000	6 000	
90		630	6 Renovácia tonerov, pásovk, cartridge a ostatné služby		4 941	3 000	2 000	2 000	5 000	
91			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		37 680	0	6 600	6 600	6 600	
92		01.1.1.6.	Obce		37 680	0	6 600	6 600	6 600	
93		711	7 Softvér a licencie		10 946	0	6 600	6 600	6 600	
94		713	Výpočtová technika		15 828				0	
95		713	Stroje, prístroje, zariadenia - kopírovacie stroje		10 906				0	
96		713	Telekomunikačná technika						0	
97										
98	9		Autodoprava		41 307	28 945	5 000	5 000	33 945	
99			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		35 868	28 945	5 000	5 000	33 945	
100		01.1.1.6.	Obce		35 868	28 945	5 000	5 000	33 945	
101		630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		11 825	10 000			10 000	
102		630	2 Poistenie		10 942	12 945			12 945	
103		630	3 Karty, známky, poplatky		183	300			300	
104		630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov		432	700			700	
105		630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		12 016	5 000	5 000	5 000	10 000	
106		650	Splácanie úrokov z leasingu		430	0	0	0	0	
107		630	Odkúpenie zostatkovej ceny automobilu od UNIPY, s.r.o.		40	0	0	0	0	
108			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		265	0	0	0	0	
109		01.1.1.6.	Obce		265	0	0	0	0	
110		713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - GPS navigácia		265	0	0	0	0	
111		714	Nákup osobného motorového vozidla		0	0	0	0	0	
112			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		5 174	0	0	0	0	
113		01.1.1.6.	Obce		5 174	0	0	0	0	
114		824	Splácanie finančného prenájmu		5 174	0	0	0	0	
115										

I. ÚPRAVA

1. Právne služby pre mesto

Poplatky právnikom sporu THM Inkasná, s.r.o. a súdne trovy - zvýšenie o 170 000 € v zmysle uznesenia MsZ č. 32/10 na vysporiadanie právnych záväzkov v súvislosti s mimosúdnym urovnaním sporu medzi spoločnosťou THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica a mestom Prievidza.

2. Zmluvné služby a poradenská činnosť

Odmena za vykonané práce na projekte "THINKinGREEN" - zvýšenie o 850 € v zmysle uznesenia MsZ č. 104/10 pre Ing. Hrončokovú.

3. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Interiérové vybavenie Chata Mraznica - zvýšenie o 117 € z dôvodu presunu prostriedkov z P 16.1.6 Materiál.

Údržba Chata Mraznica - zvýšenie o 1 805 € na dofinancovanie nevyhnutnej údržby na chate.

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

Nájomné za nájom - zmena funkčnej klasifikácie z 01.1.1.6 Obce na 04.4.3 Výstavba.

5. Voľby a referendá

Voľby do Národnej rady SR - zvýšenie o 39 600 € na základe oznámenia Obvodného úradu v Prievidzi na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady SR v roku 2010.

6. Archív a registratúra

Regály do registratúrneho strediska - zvýšenie o 1 000 € na nákup regálov nevyhnutných na zabezpečenie fungovania registratúrneho strediska v roku 2010 na koľko kapacita registratúrneho strediska je v už naplnená.

8. Mestský informačný systém

Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble, ... - zvýšenie o 1 000 € na pokrytie potrieb chodu MsÚ.

Výpočtová technika (údržba, nákup) - zvýšenie o 36 700 € potrebných najmä v súvislosti s potrebou novej servisnej zmluvy so spoločnosťou CORA GEO, s.r.o. a na pokrytie ostatných zmlúv (KROS-výstavba, LGR-hlasovacie zariadenie, LAZAR v.o. systém a ostatné).

Údržba kancelárskych strojov - zvýšenie o 3 000 € na dofinancovanie nevyhnutného servisu kopírovacích strojov.

Renovácia tonerov, pások, cartridge a ostatné služby - zvýšenie o 2 000 € na dofinancovanie nevyhnutných potrieb.

Softvér a licencie - zvýšenie o 6 600 € na zabezpečenie novej servisnej zmluvy so spoločnosťou CORA GEO, s.r.o. v oblasti technických zmien a systémových úprav ISS.

9. Autodoprava

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - zvýšenie o 5 000 € potrebných na pokrytie nevyhnutnej údržby a správy vozidiel mesta.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2009	Rok 2010			
				Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
						požadované	odporúčané	
				v €	v €	v €	v €	
				1	2	3	4	5
1			PROGRAM 4: Služby občanom	189 074	178 154	192	192	178 346
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	188 874	178 154	192	192	178 346
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	200	0	0	0	0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5								0
6	1		Činnosť matriky	34 532	37 269	0	0	37 269
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 532	37 269	0	0	37 269
8	01.3.3.		Iné všeobecné služby	34 532	37 269	0	0	37 269
9	610	1	Mzdy	20 732	23 898			23 898
10	620	2	Poistné	7 341	8 723			8 723
11	630	3	Cestovné	121	90			90
12	630	4	Energie, voda, komunikácie	1 753	1 600			1 600
13	630	5	Materiál , údržba	1 091	500			500
14	630	6	Služby	3 036	2 125			2 125
15	640	7	Nemocenské dávky	434	300			300
16	640	8	Členské príspevky	24	33			33
17								0
18	2		Klientské služby	0	0	0	0	0
19	Prvok č.1		Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0
20	Prvok č.2		Rybárske lístky	0	0	0	0	0
21	Prvok č.3		Služby podnikateľom	0	0	0	0	0
22								0
23	3		Evidencie	22 488	22 344	192	192	22 536
24	Prvok č.1		Evidencia obyvateľstva	21 852	21 944	0	0	21 944
25			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 852	21 944	0	0	21 944
26	01.3.3.		Iné všeobecné služby	21 852	21 944	0	0	21 944
27	610	1	Mzdy	14 599	15 285			15 285
28	620	2	Poistné	5 353	5 579			5 579
29	640	3	Nemocenské dávky	143	400			400
30	630	4	Tovary a služby	1 757	680			680
31	Prvok č.2		Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	80	300	192	192	492
32			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	80	300	192	192	492
33	01.1.1.6.		Obce	80	300	192	192	492
34	630	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	80	300	192	192	492
35	Prvok č.3		Evidencia chovu zvierat	556	100	0	0	100
36			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	556	100	0	0	100
37	05.6.0.		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	556	100	0	0	100
38	630	6	Známky pre evidenciu psov	556	100			100
39								0
40	4		Organizácia občianskych obradov	20 045	6 100	0	0	6 100
41			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 845	6 100	0	0	6 100
42	08.2.0.9.		Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	19 645	5 900	0	0	5 900
43	630	1	Kvety, vence	1 217	300			300
44	630	2	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	1 239	300			300
45	620, 630	3	Mzdy, odmeny účinkuj.na obradoch-dohody o prac.činnosti	11 618	5 000			5 000
46	630	5	Vecné dary pre vyznamenaných	226	300			300
47	630	6	Ošatné	5 345	0			0
51	10.4.0		Rodina a deti	200	200	0	0	200
52	640	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200			200
48			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	200	0	0	0	0
49	08.2.0.9.		Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	200	0	0	0	0
50	719		Vecné dary pre vyznamenaných - umelecké dielo	200	0	0	0	0
53								0
54	5		Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	112 009	112 441	0	0	112 441
55			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	112 009	112 441	0	0	112 441
56	04.4.3.		Výstavba	112 009	112 441	0	0	112 441
57	610	1	Mzdy SÚ	68 403	70 753			70 753
58	620	2	Poistné SÚ	25 036	25 825			25 825
59	630	3	Energie, voda, komunikácie SÚ	7 147	6 000			6 000
60	630	4	Cestovné SÚ	228	230			230
61	630	5	Materiál SÚ	3 533	3 000			3 000
62	630	6	Služby SÚ	4 608	3 100			3 100
63	640	7	Nemocenské dávky SÚ	521	1 000			1 000
64	610,620	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 000	1 500			1 500
65	630	9	Tovary a služby MK a ÚK	1 533	1 033			1 033

I. ÚPRAVA
3. Evidencie

Uličné tabule a tabule na označenie domov - zvýšenie o 192 € na dofinancovanie nákupu nevyhnutných tabuliek v roku 2010, ktoré musia byť v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení poskytnuté občanom mesta.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2009	Rok 2010			
				Skutočnosť I. - XII. v €	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1 v €	I. úprava		Rozpočet po I. úprave v €
						požadované	odporúčané	
						v €	v €	
				1	2	3	4	5
1			PROGRAM 5: Bezpečnosť	976 357	855 214	9 853	9 853	865 067
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	935 945	855 214	5 134	5 134	860 348
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	36 720	0	4 719	4 719	4 719
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3 692	0	0	0	0
5								
6			1 Verejný poriadok a bezpečnosť	880 066	799 565	0	0	799 565
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	857 747	799 565	0	0	799 565
8			03.1.0. Policajné služby	857 747	799 565	0	0	799 565
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	502 936	518 800			518 800
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	177 840	194 550			194 550
11	630	3	Cestovné náhrady	5 786	4 000			4 000
12	630	4	Energie, vodné, stočné	26 532	21 415			21 415
13	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	11 411	7 000			7 000
14	630	6	Materiálne zabezpečenie	30 364	15 000			15 000
15	630	7	Dopravné	40 771	20 000			20 000
16	630	8	Údržba	9 317	8 000			8 000
17	630	9	Služby	48 319	6 000			6 000
18	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, ...)	976	1 800			1 800
19	640	11	Nemocenské	3 440	3 000			3 000
20	640		Komisia ochrany verejného poriadku	0	0	0	0	0
21	650		Splácanie úrokov (z leasingu)	55	0	0	0	0
22			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 627	0	0	0	0
23			03.1.0. Policajné služby	18 627	0	0	0	0
24	711		Softvér, licencie	0	0	0	0	0
25	713		Výpočtová technika	1 328	0	0	0	0
26	713		Prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariad., interiér.vybavenie	2 154	0	0	0	0
27	713		Telekomunikačná technika	194	0	0	0	0
28	714		Nákup vozidiel pre MsP	14 951	0	0	0	0
29			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3 692	0	0	0	0
30			03.1.0. Policajné služby	3 692	0	0	0	0
31	824		Leasing vozidiel MsP	3 692	0	0	0	0
32								0
33			2 Preventívno- výchovná činnosť	11 749	8 400	5 134	5 134	13 534
34			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 749	8 400	5 134	5 134	13 534
35			03.1.0. Policajné služby	11 749	8 400	5 134	5 134	13 534
36	630	1	Cestovné náhrady		100			100
37	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	31	600			600
38	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou		200			200
39	600	4	Deň polície a záchranných zložiek	11 718	7 500	5 134	5 134	12 634
40			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
41			03.1.0. Policajné služby	0	0	0	0	0
42	711		Softvér z dôvodu zriadenia krízového štábu	0	0	0	0	0
43	713		Výpočtová technika z dôvodu zriadenia krízového štábu	0	0	0	0	0
44	713		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia z dôvodu zriadenia kríz.štábu	0	0	0	0	0
45								0
46			3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP	71 058	35 388	4 719	4 719	40 107
47			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 965	35 388	0	0	35 388
48			03.1.0. Policajné služby	52 965	35 388	0	0	35 388
49	630	1	Energie - kamerový systém	3 204	2 400			2 400
50	630	2	Materiál - kamerový systém	107	700			700
51	630	3	Nájomné kamerový systém	930	900			900
52	630	4	Poistné - kamerový systém	1 040	1 500			1 500
53	630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	7 496	2 000			2 000
54	630	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	6 088	1 000			1 000
55	610	7	Mzdy - chránené pracovisko	25 418	18 932			18 932
56	620	8	Poistné - chránené pracovisko	7 613	7 100			7 100
57	630	9	Údržba - chránené pracovisko		300			300
58	630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	657	306			306
59	640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	412	250			250
60			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 093	0	4 719	4 719	4 719
61			03.1.0. Policajné služby	18 093	0	4 719	4 719	4 719
62	700	12	Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	18 093	0	4 719	4 719	4 719
63								
64			4 Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	50	200	0	0	200
65			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50	200	0	0	200
66			03.1.0. Policajné služby	50	200	0	0	200
67	640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	50	200			200
68								0
69			5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov	2 858	3 000	0	0	3 000
70			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 858	3 000	0	0	3 000
71			03.1.0. Policajné služby	2 858	3 000	0	0	3 000
72	630	1	Materiálna ochrana objektov	2 858	3 000			3 000
73								0
74			6 Strelnica	2 753	4 250	0	0	4 250
75			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 753	4 250	0	0	4 250
76			03.1.0. Policajné služby	2 753	4 250	0	0	4 250
77	630	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 753	2 500			2 500
79	630	2	Údržba		750			750
80	630	3	Strelnica - správa a prevádzka (Unipa, s.r.o.)		1 000			1 000
81			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
82			03.1.0. Policajné služby	0	0	0	0	0
84								0
85			7 Civilná ochrana	3 947	2 500	0	0	2 500

				Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet
				v €	v €	požadované	odporúčané	po I. úprave
				1	2	3	4	5
86			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 947	2 500	0	0	2 500
87		02.2.0.	Civilná ochrana	3 947	2 500	0	0	2 500
88		630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	3 947	2 500			2 500
89								0
90	8		Ochrana pred požiarmi	3 876	1 911	0	0	1 911
91			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 876	1 911	0	0	1 911
92		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	3 876	1 911	0	0	1 911
93		630	1 Energie	457	511			511
94		630	2 Materiál	1 484	300			300
95		630	3 Dopravné	356	300			300
96		630	4 Údržba požiarn.zbrojnic(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	928	300			300
97		630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	126	200			200
98		630	6 Protipožiarné preventívne kontroly	525	300			300

I. ÚPRAVA

2. Preventívno-výchovná činnosť

Deň polície, armádnych a záchranných zložiek - zvýšenie o 5 134 € na financovanie uvedenej akcie z prostriedkov prijatých v zmysle zmlúv o prenájme priestorov na umiestnenie reklamy za účelom propagácie na uvedenej akcii (viď príjmy 212003) a v zmysle zmluvy o poskytovaní reklamných služieb (viď príjmy 223001).

3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému" - zvýšenie o 4 719 € na financovanie uvedeného projektu.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	Rok 2009	Rok 2010		
				Skutočnosť I. - XII. v € 1	Schválený rozpočet vrátane rozpočtu opat. č. 1 v € 2	I. úprava	
						požadované v € 3	rozpočet v € 4
						po I. úprave v € 5	
1			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	1 769 327	1 770 300	147 479	58 911
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 710 757	1 753 300	146 759	58 191
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	58 570	17 000	720	720
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0
5							0
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 731 506	1 770 300	17 354	17 354
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 672 936	1 753 300	17 354	17 354
8		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 672 936	1 753 300	17 354	17 354
9	630	1	Uloženie a likvidácia odpadu	1 672 936	1 700 000		
10	600	2	Projekt separovaného zberu BV		8 300		
11	600	3	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV		12 000		
12	600	4	Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o.		33 000		
13	600	6	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu		0	17 354	17 354
14			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	58 570	17 000	0	0
15		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	58 570	17 000	0	0
16	700	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu	23 418	17 000		
17	700		Projekt separovaného zberu KV	14 683			
18	700		Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	20 469			
19							0
20	2		Nakladanie s odpadovými vodami	37 821	0	130 125	41 557
21			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 821	0	129 405	40 837
22		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	37 821	0	129 405	40 837
23	630	1	Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk	37 821	0	129 405	40 837
24			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	720	720
25		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	720	720
26	716	2	Projekt rekonštrukcie kanalizácie Ul.M.Milkina, Ul.J.G.Tajovského		0	720	720
27							720

I. ÚPRAVA
1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu - zvýšenie o 17 354 € na základe obdržania prostriedkov z Recyklačného fondu, ktoré budú použité pre účely odpadového hospodárstva. (viď príjmy 311)

2. Nakladanie s odpadovými vodami

Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk - zvýšenie o 40 837 € na čiastočné pokrytie zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o združení činností a finančných prostriedkov na zabezpečenie výkonu prác vo verejnom záujme v oblasti čistenia a opráv kanalizačných prípojk a revízií pri bytových domoch v meste.

Projekt rekonštrukcie kanalizácie Ul.M.Milkina, Ul.J.G.Tajovského - zvýšenie o 720 na dopracovanie projektovej dokumentácie z roku 2009.

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
						požadované	odporúčané	
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
1			PROGRAM 7: Komunikácie	976 846	351 271	670 416	543 737	895 008
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	442 963	351 271	268 407	141 728	492 999
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	533 883	0	402 009	402 009	402 009
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5								0
6	1		Správa a údržba miestnych komunikácií	441 770	350 271	246 707	120 028	470 299
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	441 770	350 271	246 707	120 028	470 299
8		04.5.1.	Cestná doprava	441 770	350 271	246 707	120 028	470 299
9	630	1	Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.	433 770	349 700	246 707	120 028	469 728
10	630		Zástavka pri objekte Hypernova	8 000				
11	600	2	Smerové značenie letiska		571			571
12	2		Výstavba miestnych komunikácií	535 076	1 000	423 709	423 709	424 709
13			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 193	1 000	21 700	21 700	22 700
14		04.5.1.	Cestná doprava	1 193	1 000	21 700	21 700	22 700
15	630	1	Geometrické plány	693	1 000			1 000
16	630		Štúdie, expertízy, posudky	500				
17	630	8	Technická štúdia dopravného značenia (obmedzenie premávky na		0	500	500	500
18			Priechodnej a Riečnej ulici)					0
19	630	9	Technická štúdia inteligentného dopravného systému v meste		0	20 000	20 000	20 000
20	630	10	Projekt (štúdia) dopravných riešení		0	1 200	1 200	1 200
21								
22			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	533 883	0	402 009	402 009	402 009
23		04.5.1.	Cestná doprava	533 883	0	402 009	402 009	402 009
24	711	2	Nákup pozemkov - miestna komunikácia A. Stodolu		0	0	0	0
25	711	3	Nákup pozemkov - Kruhový objazd pri DEPE		0	31 409	31 409	31 409
26	711	4	Prevod vlastníctva - Rekonštrukcia západ.časti Hornonitrianskej cesty		0	0	0	0
27	711	5	Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa	76 645	0	100 000	100 000	100 000
28	711		Nákup pozemkov	6 462				
29	711		Nákup pozemkov - Rekonštrukcia cesty Púšť	3 303				
30	716	6	Projekt vyriešenia zaplavovania cesty Nábr.sv.Metoda pri rieke Handlovka					0
31			v úseku medzi mostami		0	600	600	600
32	717	7	Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa		0	270 000	270 000	270 000
33	717		Rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií	331 936				0
34	717		Vybudovanie spevnených plôch	42 944				
35	717		Budovanie chodníkov	65 988				0
36	716		Cyklistické chodníky na Nábrežnej ulici - projekt	6 605				

I. ÚPRAVA
1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o. - zvýšenie o 28 €, prijatých od spoločnosti TEZAS, s.r.o. za odpredaj starých značiek do zberu (viď príjmy 223001),
- zvýšenie o 120 000 € na čiastočné dofinancovanie komisionárskej zmluvy so spoločnosťou TEZAS, s.r.o. na rok 2010.

Technická štúdia dopravného značenia (obmedzenie premávky na Priechovej a Riečnej ulici) - zvýšenie o 500 € na vypracovanie technickej štúdie a následného umiestnenia dopravného značenia v zmysle odporúčenia Komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP a Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi.

Technická štúdia inteligentného dopravného systému v meste - zvýšenie o 20 000 € na dofinancovanie štúdie dodanej v roku 2009.

Projekt (štúdia) dopravných riešení - zvýšenie o 1 200 € na vypracovanie dopravných riešení a značení v meste.

2. Výstavba miestnych komunikácií

Nákup pozemkov - Kruhový objazd pri DEPE - zvýšenie o 31 409 € na nákup pozemkov od spoločnosti Železnice Slovenskej republiky.

Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa - zvýšenie o 100 000 € na výkup pozemkov v zmysle uzn. MsZ 47/07 v znení uzn. MsZ č. 37/08.

Projekt vyriešenia zaplavovania cesty Nábr.sv.Metoda pri rieke Handlovka v úseku medzi mostami - zvýšenie o 600 € na vypracovanie projektovej dokumentácie, nevyhnutnej pre potreby žiadania prostriedkov na kontrétnu realizáciu z Ministerstva životného prostredia SR.

Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa - zvýšenie o 270 000 € na realizáciu uvedenej akcie.

PROGRAM 8: DOPRAVA

				Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet
				v €	v €	požadované v €	odporúčané v €	po I. úprave v €
				1	2	3	4	5
1			PROGRAM 8: Doprava	1 053 296	802 300	264 198	49 388	851 688
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 053 296	802 300	264 198	49 388	851 688
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5								0
6	1		Mestská hromadná doprava	1 053 296	802 300	264 198	49 388	851 688
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 053 296	802 300	264 198	49 388	851 688
8		04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 053 296	802 300	264 198	49 388	851 688
9		640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 053 296	802 300	264 198	49 388	851 688
10								

I. ÚPRAVA
1. Mestská hromadná doprava
Transfer SAD Prievidza, a.s.

- zvýšenie o 49 388 € na doplatok mesta Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD Prievidza za rok 2009,

Predpokladaná výška dofinancovania strát z výkonom vo verejnom záujme v roku 2010 na základe zaslaných výkazov a aktuálneho predpokladu na rok 2010 od SAD Prievidza, a.s. je 214 810 €. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov navrhujeme presunúť uvedenú čiastku do financovania v roku 2011.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog-	Funkčná, ekonomická	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočtu opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet
				v €	v €	požadované	odporúčané	po I. úprave
						v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
1			PROGRAM 9: Vzdelávanie	9 872 278	11 342 655	1 068 464	532 009	11 874 664
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 496 195	8 825 787	492 488	290 683	9 116 470
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	376 083	2 516 868	575 976	241 326	2 758 194
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5								0
15			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	502 308	0	0
16			Dofinancovanie energií školstva			111 143		
17			Čiastočné krytie bežnej údržby na MŠ			36 532		
18			Čiastočné krytie čistiacich potrieb, OOPP, stravov.,tvorby SF			98 520		
19			Dofinancovanie PN, odstupného, odchodného na orig.kompet.			21 215		
20			Dofinancovanie neštátnych škôl podľa úpravy VZN			78 856		
21			Poistné budovy pre ZŠ Dobšinského			1 262		
22			Úprava príspevku pre cirkevný ŠKD (v zmysle úprav rozpočtu na 88,5%)			4 930		
23			Plán údržby na rok 2010 za MŠ			45 150		
24			Plán údržby na rok 2010 za právne subjekty			104 700		
25			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	334 650	0	0
26			Plán investícií na rok 2010 za MŠ			110 150		
27			Plán investícií na rok 2010 za právne subjekty			224 500		
28								0
29								0
30	1		Materské školy	1 775 141	1 681 018	15 836	81 706	1 762 724
31			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 754 097	1 681 018	2 332	68 202	1 749 220
32		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 754 097	1 681 018	2 332	68 202	1 749 220
33	610	1	Mzdy	973 143	987 804			987 804
34	620	2	Odvody	351 117	347 707			347 707
35	630	3	Tovary a služby	411 674	316 697	3 332	69 202	385 899
36			v tom: Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:	57 406	56 000	0	0	59 332
37			MŠ Benického	6 393	4 400			4 868
38			MŠ Krmana	8 823	4 800			6 085
39			MŠ Mišúta	4 147	6 400			5 933
40			MŠ Športová	4 851	2 900			3 043
41			MŠ Mišika	3 998	6 000			3 347
42			MŠ sv. Cyrila	10 678	6 600			8 215
43			MŠ Gorkého	2 786	7 900			8 063
44			MŠ Clementisa	4 769	5 100			5 325
45			MŠ Matušku	5 847	4 500			5 477
46			MŠ Závodníka	3 157	3 800			4 716
47			MŠ Malonecpalská	1 957	3 600			4 260
48	630		Projekt "Elektronizácia a revitalizácia MŠ 2009" - MŠ Clementisa	4 001	0			0
49	630		Projekt "Elektronizácia a revitalizácia MŠ 2009" - MŠ Mišúta	3 465	0			0
50	630		Projekt "Centrum zábavy a oddychu" - MŠ Benického		0			0
51	600	5	Spolufinancovanie projektu "Comenius"		1 000	-1 000	-1 000	0
52	640	4	Bežné transfery	10 697	27 810			27 810
53			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 044	0	13 504	13 504	13 504
54		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	21 044	0	13 504	13 504	13 504
55	700	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."		0	3 320	3 320	3 320
56	700	7	Kapitálové výdavky		0	10 184	10 184	10 184
57	700		Detské zariadenia pre MŠ	9 318				
58	700		Bezpečnostné dvere MŠ Clementisa	3 307				
59	700		Stroje, prístroje, zariadenia	8 419				
60								0
61								0
62	2		Základné školy	5 320 302	7 180 450	183 922	185 184	7 365 634
63			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	5 030 852	4 666 882	-38 950	-37 688	4 629 194
64			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	289 450	2 513 568	222 872	222 872	2 736 440
72								0
73		Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku	635 433	600 876	-26 921	-26 921	573 955
74			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	628 203	600 876	-26 961	-26 961	573 915
75		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	628 203	600 876	-26 961	-26 961	573 915
76	610		Mzdy	373 427	349 575	-2 453	-2 453	347 122
77	620		Odvody	129 624	123 051	-863	-863	122 188
78	630		Tovary a služby	118 252	117 500	-16 880	-16 880	100 620
79			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	1 020	1 080			900
80	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		0	235	235	235
81	600		Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc"	3 480				
82	640		Bežné transfery	3 420	10 750	-7 000	-7 000	3 750
83			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 230	0	40	40	40
84		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	7 230	0	40	40	40
85	700		Kapitálové výdavky		0	40	40	40
86	700		Dofinanc. čiastočnej rekonštrukcie výmenníkovej stanice	7 230				
87								0
88		Prvok č.2	III. ZŠ Ul. S.Chalupku	663 870	1 833 644	-15 911	-15 911	1 817 733
89			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	653 912	556 695	-15 912	-15 912	540 783
90		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	653 912	556 695	-15 912	-15 912	540 783
91	610		Mzdy	348 808	291 416	-2 255	-2 255	289 161
92	620		Odvody	121 535	102 579	-794	-794	101 785
93	630		Tovary a služby	159 313	157 200	-11 733	-11 733	145 467
94			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	3 780	4 410			2 520
95	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		0	370	370	370
96	600		Projekt "Enviroprojekt"	2 900				
97	640		Bežné transfery	21 356	5 500	-1 500	-1 500	4 000

				Rok 2009	Rok 2010				
	Pod- prog-	Funkčná, ekonomick.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet	
				v €	v €	požadované	odporúčané	po I. úprave	
				1	2	3	4	5	
98			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 958	1 276 949	1	1	1 276 950	
99		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	9 958	1 276 949	1	1	1 276 950	
100		700	Kapitálové výdavky		0	1	1	1	
101		700	Zlepšenie vzdel.procesu prostr.rekonštruk., energet.úspor a		1 276 949			1 276 949	
102			zlepšenia vybavenia					0	
103			(dotácia 1 216 142€ + kofinancovanie 60 807€)					0	
104		700	Rekonštrukcia WC	9 958					
105									
106		Prvok č.3	ZŠ Ul. Rastislavova	926 151	2 079 141	-42 864	-42 864	2 036 277	
107			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	924 139	842 522	-42 951	-42 951	799 571	
108		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	924 139	842 522	-42 951	-42 951	799 571	
109		610	Mzdy	479 616	473 221	-18 597	-18 597	454 624	
110		620	Odvody	166 928	166 574	-6 546	-6 546	160 028	
111		630	Tovary a služby	176 007	181 500	-22 675	-22 675	158 825	
112			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	2 040	2 160			1 800	
113		600	Projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba	73 139	9 763	4 228	4 228	13 991	
114			a využitie učebných materiálov"						
115			(ESF 13 503 € + 488 € spolufinancovanie)						
116		600	Spolufinancovanie opravy strechy		0	2 448	2 448	2 448	
117		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		0	240	240	240	
118		600	Projekt "Otvorená škola"	8 527					
119		640	Bežné transfery	19 922	11 464	-2 049	-2 049	9 415	
120			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 012	1 236 619	87	87	1 236 706	
121		04.4.3.	Výstavba	2 012	1 236 619	87	87	1 236 706	
122		717	"Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný		1 236 619			1 236 619	
123			a modernizovaný vzdelávací komplex"					0	
124			(dotácia 1 177 732€ + kofinancovanie 58 887€)					0	
125		700	Kapitálové výdavky		0	87	87	87	
126		700	Výmena sekundárných rozvodov UK a TUK	2 000					
127		700	Rekonštrukcia výmennikovej stanice	12					
128									
129		Prvok č.4	ZŠ Ul. Mariánska	497 130	441 589	60 010	60 010	501 599	
130			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	496 648	441 589	44 579	44 579	486 168	
131		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	496 648	441 589	44 579	44 579	486 168	
132		610	Mzdy	262 706	222 238	20 880	20 880	243 118	
133		620	Odvody	91 202	78 228	7 349	7 349	85 577	
134		630	Tovary a služby	90 414	92 430	1 028	1 028	93 458	
135			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	330	360			270	
136		600	Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	50 950	45 213	16 212	16 212	61 425	
137			(ESF 59 164 € + kofinancovanie 2 261 €)						
138		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		0	540	540	540	
139		640	Bežné transfery	1 376	3 480	-1 430	-1 430	2 050	
140			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	482	0	15 431	15 431	15 431	
141		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	482	0	15 431	15 431	15 431	
142		700	Kapitálové výdavky	482	0	15 431	15 431	15 431	
143								0	
144		Prvok č.5	ZŠ Ul. Malonecpalská	763 386	506 022	183 480	183 480	689 502	
145			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	524 069	506 022	-23 599	-23 599	482 423	
146		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	524 069	506 022	-23 599	-23 599	482 423	
147		610	Mzdy	272 188	236 959	-9 046	-9 046	227 913	
148		620	Odvody	95 695	83 417	-3 184	-3 184	80 233	
149		630	Tovary a služby	117 610	127 701	-19 785	-19 785	107 916	
150			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	780	720			900	
151		600	Projekt "Modernizácia vzdeláv.prostredníctvom inováčných	28 980	53 416	9 280	9 280	62 696	
152			výučbových materiálov s využitím IKT"						
153			(ESF 60 026 € + kofinancovanie 2 670 €)						
154		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		0	500	500	500	
155		640	Bežné transfery	9 596	4 529	-1 364	-1 364	3 165	
156			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	239 317	0	207 079	207 079	207 079	
159		04.4.3.	Výstavba	239 317	0	207 079	207 079	207 079	
160		711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	155 588	0	60 000	60 000	60 000	
161		717	2 Realizácia - statika objektu, Sanácia statických porúch v bloku G	81 101	0	147 057	147 057	147 057	
162		700	Kapitálové výdavky		0	22	22	22	
163		716	Projekty - statika objektu	2 628	0	0	0	0	
164					0	0	0	0	
165		Prvok č.6	ZŠ Ul. Energetikov	686 313	630 720	68 392	68 392	699 112	
166			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	662 397	630 720	68 163	68 163	698 883	
167		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	662 397	630 720	68 163	68 163	698 883	
168		610	Mzdy	369 117	366 250	-6 945	-6 945	359 305	
169		620	Odvody	128 008	128 920	-2 446	-2 446	126 474	
170		630	Tovary a služby	141 198	123 750	1 055	1 055	124 805	
171			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia	840	1 260			0	
172		640	Bežné transfery	6 615	11 800	-6 900	-6 900	4 900	
173		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."		0	545	545	545	
174		600	Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo šport.,rozum.počítačom"	6 469	0	82 854	82 854	82 854	
175		600	Projekt "Jazykové laboratória"	10 990					
176			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 916	0	229	229	229	
177		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	23 916	0	229	229	229	
178		700	Kapitálové výdavky		0	229	229	229	
179		700	Realizácia stavieb	19 958					
180		700	Detské zariadenia pre ZŠ	3 538					
181		700	Stroje, prístroje, zariadenia	420					
182									

			Pod- prog-	Funkčná, economic.	Názov	Rok 2009	Rok 2010					
						Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave		
								v €	v €		v €	v €
183		Prvok č.7	ZŠ Ul. Dobšinského		544 429	476 258	-3 733	-2 471	473 787			
184			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		542 419	476 258	-3 733	-2 473	473 785			
185		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		542 419	476 258	-3 735	-2 473	473 785			
186		610	Mzdy		290 066	241 167	-2 615	-2 615	238 552			
187		620	Odvody		100 434	84 891	-920	-920	83 971			
188		630	Tovary a služby		97 396	95 700	-5 898	-4 636	91 064			
189			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia		1 680	1 620			1 800			
190		600	Projekt "Vzdělávání po novom" (ESF 54 253 € + kofinancovanie 2 500 €)		49 733	50 000	6 753	6 753	56 753			
191		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."			0	345	345	345			
193		600	Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc"		3 500							
194		640	Bežné transfery		1 290	4 500	-1 400	-1 400	3 100			
195			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 010	0	2	2	2			
196		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		2 010	0	2	2	2			
197		700	Kapitálové výdavky		2 010	0	2	2	2			
198												
199		Prvok č.8	ZŠ Ul. Šafárika		603 590	612 200	-38 531	-38 531	573 669			
200			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		599 065	612 200	-38 534	-38 534	573 666			
201		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		599 065	612 200	-38 534	-38 534	573 666			
202		610	Mzdy		352 684	352 300	-6 916	-6 916	345 384			
203		620	Odvody		121 575	124 000	-2 346	-2 346	121 654			
204		630	Tovary a služby		114 365	128 300	-25 597	-25 597	102 703			
205			z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia		1 530	1 530			1 530			
206		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."			0	325	325	325			
207		640	Bežné transfery		10 441	7 600	-4 000	-4 000	3 600			
208			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 525	0	3	3	3			
209		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		4 525	0	3	3	3			
210		700	Kapitálové výdavky		4 525	0	3	3	3			
211									0			
212												
213	3		Školské stravovanie		984 717	928 905	0	158 250	1 087 155			
214			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		961 524	925 605	0	158 250	1 083 855			
215			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		23 193	3 300	0	0	3 300			
216									0			
217		Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ		360 331	321 531	0	0	321 531			
218			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		343 630	321 531	0	0	321 531			
219		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia		343 630	321 531	0	0	321 531			
220		610	1 Mzdy ŠSZ pri MŠ		173 414	186 154			186 154			
221		620	2 Odvody ŠSZ pri MŠ		62 779	65 527			65 527			
222		630	3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ		97 322	63 250			63 250			
223			Projekt "Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského									
224			stravovania" - ŠJ MŠ Clementisa		5 325	0			0			
225		640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ		4 790	6 600			6 600			
226			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 701	0	0	0	0			
227		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia		16 701	0	0	0	0			
228		700	5 Stroje, prístroje, zariadenia		16 701	0	0	0	0			
229									0			
230		Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ		624 386	607 374	0	158 250	765 624			
231			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		617 894	604 074	0	158 250	762 324			
232		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia		617 894	604 074	0	158 250	762 324			
233		610	Mzdy ŠSZ pri ZŠ		315 542	320 005			320 005			
234		620	Odvody ŠSZ pri ZŠ		109 394	112 642			112 642			
235		630	Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ		165 747	150 327		149 035	299 362			
236		600	Projekt "Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského						0			
237			stravovania" - ŠJ ZŠ Malonecpalská		5 270	0			0			
238		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ		21 941	21 100		9 215	30 315			
239									0			
240			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 492	3 300	0	0	3 300			
241		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia		6 492	3 300	0	0	3 300			
242		713	Stroje, prístroje, zariadenia (trojúra pre ŠJ ZŠ Dobšinského)		2 692	0	0	0	0			
243		713	Stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ ZŠ Rastislavova		3 800	0	0	0	0			
244		713	Stroje, prístroje, zariadenia			3 300			3 300			
245												
246									0			
247	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		1 344 170	1 223 752	28 538	24 803	1 248 555			
248			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		1 301 774	1 223 752	23 588	19 853	1 243 605			
249			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		42 396	0	4 950	4 950	4 950			
250									0			
251		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ		407 530	409 527	0	-18 080	391 447			
252			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		407 530	409 527	0	-18 080	391 447			
253		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		407 530	409 527	0	-18 080	391 447			
254		610	Mzdy ŠKD		262 285	273 116			273 116			
255		620	Odvody ŠKD		91 540	96 136			96 136			
256		630	Tovary a služby ŠKD		49 262	38 890		-18 080	20 810			
257		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD		4 443	1 385			1 385			
258									0			
259		Prvok č.2	Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ		64 565	58 660	0	2 345	61 005			
260			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		64 565	58 660	0	2 345	61 005			
261		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		64 565	58 660	0	2 345	61 005			
262		610	Mzdy ŠSZČ		22 391	22 345			22 345			
263		620	Odvody ŠSZČ		7 912	7 865			7 865			
264		630	Tovary a služby ŠSZČ		34 214	28 435		2 345	30 780			
265		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ		48	15			15			
266												

					Rok 2009		Rok 2010			
	Pod- prog-	Funkčná, ekonomick.	Názov		Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet	
					v €	v €	požadované v €	odporúčané v €	po I. úprave v €	
					1	2	3	4	5	
267			Prvok č.3 Základná umelecká škola		543 201	472 734	34	2 034	474 768	
268			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		514 865	472 734	0	2 000	474 734	
269			09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		514 865	472 734	0	2 000	474 734	
270		610	Mzdy ZUŠ		340 899	312 199			312 199	
271		620	Odvody ZUŠ		116 531	109 895			109 895	
272		630	Tovary a služby ZUŠ		53 715	47 180			47 180	
273		640	Bežné transfery ZUŠ		3 720	3 460		2 000	5 460	
274			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 336	0	34	34	34	
275			09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		28 336	0	34	34	34	
276		700	Kapitálové výdavky		28 336	0	34	34	34	
277										
278			Prvok č.4 Centrum voľného času		309 204	265 581	8 368	18 368	283 949	
279			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		296 803	265 581	3 452	13 452	279 033	
280			09.5.0.2. Centrum voľného času		296 803	265 581	3 452	13 452	279 033	
281		610	Mzdy		115 532	114 298			114 298	
282		620	Odvody		39 747	40 233			40 233	
283		630	Tovary a služby		133 794	110 320	2 872	2 872	113 192	
284		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."			0	580	580	580	
285		630	Projekt ADAM 2 - "Rátajte s nami"		4 100					
286		630	Projekt ADAM 2 - "Ruka v ruke"		3 270					
287		630	Bežné náklady v súvislosti s rekonštrukciou zasaďačky		150					
288		640	Transfery - odchodné, odstupné		210	730		10 000	10 730	
289			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 401	0	4 916	4 916	4 916	
290			09.5.0.2. Centrum voľného času		12 401	0	4 916	4 916	4 916	
291		700	Kapitálové výdavky		12 401	0	4 916	4 916	4 916	
292										
293			Prvok č.5 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu		19 670	17 250	20 136	20 136	37 386	
294			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		18 011	17 250	20 136	20 136	37 386	
295			09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		18 011	17 250	20 136	20 136	37 386	
296		630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...		4 926	4 250			4 250	
297		610	2 Psychológ			13 000			13 000	
298		630	3 Projekt Comenius Regio		4 564	0	16 436	16 436	16 436	
299		600	4 Využitie interakt.tabule vo vyučov. pre pedag.pracov. ZŠ a ZUŠ			0	3 700	3 700	3 700	
300		600	Projekt ADAM 2 - "Poznaj iných, spoznáš sám seba"		8 521					
301			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 659	0	0	0	0	
302		700	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ... - softvér		1 659					
303										
304										
305	5		Súkromné školy a školské zariadenia		368 269	254 473	6 235	85 091	339 564	
306			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		368 269	254 473	6 235	85 091	339 564	
307			09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		51 894	34 013	0	12 040	46 053	
308		640	1 Súkromná MŠ Bálint		51 894	34 013		12 040	46 053	
309			09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		277 475	192 953	0	66 886	259 839	
310		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint		146 094	84 734		44 545	129 279	
311		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová		104 144	66 967		25 199	92 166	
312		640	4 Cirkevná škola		24 932	37 925		-1 571	36 354	
313		640	5 Súkromný škola Bálint		2 305	3 327		-1 287	2 040	
314			09.6.0.1. Školské stravovacie zariadenia		38 900	27 507	6 235	6 165	33 672	
315		640	6 Súkromná MŠ Bálint			0			0	
316		640	7 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková		908	1 198			1 198	
317		640	8 Spojená škola T. Vansovej - cirkevná ZŠ a cirkev.8-roč.gymnázium		26 189	15 796	6 235	6 235	22 031	
318		640	9 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium		11 803	10 513		-70	10 443	
319			09.6.0.8. Zariadenia výchovného poradenstva		0	0	0	0	0	
320		640	10 Súkr.cent.pedag.-psych.porad.a prevencie - Mgr.Benkovič			0			0	
321										
322									0	
323	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania		45 679	33 357	0	0	33 357	
324			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		45 679	33 357	0	0	33 357	
325			09.4.1. Prvý stupeň VŠ vzdelania		40 700	29 720	0	0	29 720	
326		640	1 Transfer pre neziskovú organizáciu VBN		39 000	28 480			28 480	
327		640	2 Transfer FR Žilinská univerzita		1 700	1 240			1 240	
328			09.5.0. Nedefinovateľné vzdelávanie		4 979	3 637	0	0	3 637	
329		640	3 Transfer pre BIC, s.r.o.		4 979	3 637			3 637	
330										
331									0	
332	7		Školský úrad		25 684	31 000	-3 025	-3 025	27 975	
333			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 684	31 000	-3 025	-3 025	27 975	
334			01.1.1.6. Obec		25 684	31 000	-3 025	-3 025	27 975	
335		610	1 Mzdy		16 969	20 560	-2 223	-2 223	18 337	
336		620	2 Odvody		6 118	7 680	-777	-777	6 903	
337		640	3 Nemocenské		222	500	-25	-25	475	
338		630	4 Tovary a služby		2 375	2 260			2 260	
339										
340									0	
341	8		Podpora práce s deťmi a mládežou		8 316	9 700	0	0	9 700	
342			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 316	9 700	0	0	9 700	
343			08.4.0. Náboženské a iné spol.slужby		8 150	9 700	0	0	9 700	
344		640	1 Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže v tom:		8 150	9 700			9 700	
345			- Pravidelne sa opakujúca činnosť pre deti a mládež						0	
346			- Príležitostné aktivity pre deti a mládež						0	
347			- Plnenie úloh Akčného plánu vo vzťahu k deťom a mládeži						0	
348			09.5.0. Nedefinovateľné vzdelávanie		166	0	0	0	0	
349		640	2 Komisia školstva		166	0	0	0	0	

				Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog-	Funkčná, ekonomick.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
						požadované	odporúčané	
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5

I. ÚPRAVA

1. Materské školy

Tovary a služby - zvýšenie nenormatívnych prostriedkov o 3 332 € v zmysle úpravy KŠÚ v Trečine rozpočtovým opatrením č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010 (viď príjmy 312001) a

- zvýšenie o 65 870 € na čiastočné dofinancovanie energií, čistiacich potrieb, ochranných osobných pracovných prostriedkov, stravovania a tvorby sociálneho fondu zo zdrojov mesta.

Spolufinancovanie projektu "Comenius regio" - zníženie o 1 000 € z dôvodu presunu prostriedkov na uvedený projekt na P 9.4.3 - Projekt "Comenius regio".

Kapitálové výdavky - zvýšenie o 10 184 €, čo predstavuje zostatok nevyčerpaných vlastných príjmov škôl bez právnej subjektivity vo výške 7 304 €, a zostatok rodičovských poplatkov za školy bez právnej subjektivity vo výške 2 880 €.

"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o." - zvýšenie o 3 320 € prijatých v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. na zabezpečenie realizácie uvedeného projektu.

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul. S.Chalupku

Mzdy - zníženie o 2 453 €,

Odvody - zníženie o 863 €,

Tovary a služby - zníženie o 16 880 €,

Bežné transfery - zníženie o 7 000 €.

Zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie z MŠ SR vo výške 27 216 €, v zmysle rozpisu z Krajského školského úradu v Trenčíne - RO č. A2010/002812 z 3.2.2010.

Zvýšenie o 20 € na kategórii 630 ako zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR z roku 2009. (viď príjmy 453)

"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." - zvýšenie o 235 € prijatých v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. na zabezpečenie realizácie uvedeného projektu.

Kapitálové výdavky

Zvýšenie o 40 €, ide o nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 v zmysle Záverečného účtu mesta.

Prvok č. 2 - III. ZŠ Ul. S.Chalupku

Mzdy - zníženie o 2 255 €,

Odvody - zníženie o 794 €,

Tovary a služby - zníženie o 11 733 €.

Zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie z MŠ SR vo výške 14 782 €, v zmysle rozpisu z Krajského školského úradu v Trenčíne - RO č. A2010/002812 z 3.2.2010.

Bežné transfery - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 1 500 € v zmysle rozpočtového opatrenia č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010 KŠÚ v Trenčíne.

"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." - zvýšenie o 370 € prijatých v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. na zabezpečenie realizácie uvedeného projektu.

Kapitálové výdavky

Zvýšenie o 1 €, ide o nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 v zmysle Záverečného účtu mesta.

Prvok č. 3 - ZŠ Ul. Rastislavova

Mzdy - zníženie o 18 597 €,

Odvody - zníženie o 6 546 €

Tovary a služby - zníženie o 22 675 €,

Bežné transfery - zníženie o 2 049 €.

Zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie z MŠ SR vo výške 48 843 €, v zmysle rozpisu z Krajského školského úradu v Trenčíne - RO č. A2010/002812 z 3.2.2010.

Zníženie nenormatívnych prostriedkov o 1 288 € v zmysle rozpočtového opatrenia č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010 KŠÚ v Trenčíne (kateg. 640).

Zvýšenie o 25 € na kategórii 630 (normatívne) a zvýšenie o 239 € na kategórii 640 (nenormatívne), ako zostatok prostriedkov zo ŠR z roku 2009.

(viď príjmy 453)

"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." - zvýšenie o 240 € prijatých v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. na zabezpečenie realizácie uvedeného projektu.

Projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov"

Zvýšenie o 4 228 €, ide o nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré je možné použiť v roku 2010. (viď príjmy 453)

Kapitálové výdavky

Zvýšenie o 87 €, ide o nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 v zmysle Záverečného účtu mesta.

Prvok č. 4 - ZŠ Ul. Mariánska

Mzdy - zvýšenie o 20 880 €,

Odvody - zvýšenie o 7 349 €,

Tovary a služby - zvýšenie o 1 028 €.

Zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie z MŠ SR vo výške 29 229 €, v zmysle rozpisu z Krajského školského úradu v Trenčíne - RO č. A2010/002812 z 3.2.2010.

Zvýšenie o 28 € na kategórii 630 ako zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR z roku 2009.

Bežné transfery - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 1 430 € v zmysle rozpočtového opatrenia č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010 KŠÚ v Trenčíne.

				Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog-	Funkčná, ekonomick.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
						požadované	odporúčané	
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5

"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." - zvýšenie o 540 € prijatých v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. na zabezpečenie realizácie uvedeného projektu.

Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"

Zvýšenie o 16 212 €, ide o nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré je možné použiť v roku 2010. (viď príjmy 453)

Kapitálové výdavky

Zvýšenie o 15 431 €, ide o nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 v zmysle Záverečného účtu mesta.

Prvok č. 5 - ZŠ Ul. Malonecpalská

Mzdy - zníženie o 9 046 €,

Odvody - zníženie o 3 184 €,

Tovary a služby - zníženie o 19 785 €.

Zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie z MŠ SR vo výške 32 030 €, v zmysle rozpisu z Krajského školského úradu v Trenčíne - RO č. A2010/002812 z 3.2.2010.

Zvýšenie o 15 € na kategórii 630 ako zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR z roku 2009. (viď príjmy 453)

Bežné transfery - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 1 364 € v zmysle rozpočtového opatrenia č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010 KŠÚ v Trenčíne.

"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." - zvýšenie o 500 € prijatých v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. na zabezpečenie realizácie uvedeného projektu.

Projekt "Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT"

Zvýšenie o 9 280 €, ide o nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré je možné použiť v roku 2010. (viď príjmy 453)

Kapitálové výdavky

Zvýšenie o 22 €, ide o nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 v zmysle Záverečného účtu mesta.

- **Sanácia statických porúch v bloku G** - celkové zvýšenie o 147 057 € pozostáva z:

- zvýšenie o 84 768 € ako nevyčerpané prostriedky z dotácie zo ŠR z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 (viď príjmy 453),

- zvýšenie o 18 776 € v zmysle výsledkov verejného obstarávania a v zmysle Zmluvy o dielo,

- zvýšenie o 27 053 € na financovanie navyšiac prác, ktoré vznikli počas realizácie,

- zvýšenie o 555 € na zabezpečenie koordinácie bezpečnosti na stavbe v zmysle dodatku ku zmluve,

- zvýšenie o 15 905 € na práce, ktoré je nevyhnutné vykonať na zabezpečenie bezpečnosti a prevádzky po ukončení I. etapy, a to búranie deliacich konštrukcií v šatniach a maľby strešných panelov a oceľových konštrukcií.

Nákup pozemkov ZŠ Malonecpalská - zvýšenie o 60 000 € v zmysle uzn. MsZ č. 61/04 na výkup pozemkov, nevyhnutných na to, aby bolo možné žiadať prostriedky na rekonštrukciu školy z fondov Európskej únie.

Prvok č. 6 - ZŠ Ul. Energetikov

Mzdy - zníženie o 6 945 €,

Odvody - zníženie o 2 446 €,

Tovary a služby - zvýšenie o 1 055 €.

Zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie z MŠ SR vo výške 8 341 €, v zmysle rozpisu z Krajského školského úradu v Trenčíne - RO č. A2010/002812 z 3.2.2010.

Zvýšenie o 5 € na kategórii 630 ako zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR z roku 2009. (viď príjmy 453)

Bežné transfery - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 6 900 € v zmysle rozpočtového opatrenia č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010 KŠÚ v Trenčíne.

"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." - zvýšenie o 545 € prijatých v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. na zabezpečenie realizácie uvedeného projektu.

Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom,rozumieme počítačom" - celkové zvýšenie o 82 854 € pozostáva z:

- zvýšenie o 28 854 €, ide o nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré je možné použiť v roku 2010 (viď príjmy 453),

- zvýšenie o 50 000 € v zmysle zmluvy č.140/2009/1.1/OPV o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. (viď príjmy 312001)

- zvýšenie o 4 000 € na kofinancovanie projektu zo strany mesta.

Kapitálové výdavky

Zvýšenie o 229 €, ide o nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 v zmysle Záverečného účtu mesta.

Prvok č. 7 - ZŠ Ul. Dobšinského

Mzdy - zníženie o 2 615 €,

Odvody - zníženie o 920 €,

Zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie z MŠ SR v zmysle rozpisu z Krajského školského úradu v Trenčíne - RO č. A2010/002812 z 3.2.2010.

Tovary a služby

- zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie z MŠ SR vo výške 5 900 €, v zmysle rozpisu z Krajského školského úradu v Trenčíne - RO č. A2010/002812 z 3.2.2010,

- zvýšenie o 2 € ako zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR z roku 2009 (viď príjmy 453),

- zvýšenie o 1 262 € na poistenie budovy zo zdrojov mesta.

Bežné transfery - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 1 400 € v zmysle rozpočtového opatrenia č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010 KŠÚ v Trenčíne.

"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." - zvýšenie o 345 € prijatých v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. na zabezpečenie realizácie uvedeného projektu.

Projekt "Vzdelávanie po novom"

	Pod- prog-	Funkčná, ekonomick.	Názov	Rok 2009	Rok 2010			
				Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
						požadované	odporúčané	
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5

Zvýšenie o 6 753 €, ide o nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré je možné použiť v roku 2010. (viď príjmy 453)

Kapitálové výdavky

Zvýšenie o 2 €, ide o nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 v zmysle Záverečného účtu mesta.

Prvok č. 8 - ZŠ Ul. Šafárika

Mzdy - zníženie o 6 916 €,

Odvody - zníženie o 2 346 €,

Tovary a služby - zníženie o 25 597 €,

Bežné transfery - zníženie o 4 000 €.

Zníženie normatívnych finálnych prostriedkov pre prenesené kompetencie z MŠ SR vo výške 38 862 €, v zmysle rozpisu z Krajského školského úradu v Trenčíne - RO č. A2010/002812 z 3.2.2010.

Zvýšenie o 3 € na kategórii 630 ako zostatok normatívnych prostriedkov zo ŠR z roku 2009. (viď príjmy 453)

"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." - zvýšenie o 325 € prijatých v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. na zabezpečenie realizácie uvedeného projektu.

Kapitálové výdavky

Zvýšenie o 3 €, ide o nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 v zmysle Záverečného účtu mesta.

3. Školské stravovanie

Prvok č. 2 - Školské jedálne pre ZŠ

Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ

- zvýšenie o 149 035 € na čiastočné dofinancovanie energií, čistiacich potrieb, ochranných osobných pracovných prostriedkov, stravovania a tvorby sociálneho fondu zo zdrojov mesta.

Transfery ŠSZ pri ZŠ - zvýšenie o 9 215 € na čiastočné dofinancovanie nemocenských dávok, odchodného a odstupného zo zdrojov mesta.

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 1 - Školské kluby pri ZŠ

Tovary a služby ŠKD - zníženie o 18 080 €, z dôvodu presunu prostriedkov na P 9.3 Tovary a služby ŠJ ZŠ.

Prvok č. 2 - Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

Tovary a služby ŠSZŠ

- zvýšenie o 2 345 € na čiastočné dofinancovanie energií, čistiacich potrieb, ochranných osobných pracovných prostriedkov, stravovania a tvorby sociálneho fondu zo zdrojov mesta.

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Bežné transfery ZUŠ - zvýšenie o 2 000 € na čiastočné dofinancovanie nemocenských dávok, odchodného a odstupného zo zdrojov mesta.

Kapitálové výdavky ZUŠ

Zvýšenie o 34 €, ide o nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 v zmysle Záverečného účtu mesta.

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Tovary a služby CVČ - Zvýšenie nenormatívnych prostriedkov o 2 872 € na vzdelávacie poukazy v zmysle rozpočtového opatrenia č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010 KŠÚ v Trenčíne.

Transfery CVČ - zvýšenie o 10 000 € na čiastočné dofinancovanie nemocenských dávok, odchodného a odstupného zo zdrojov mesta.

"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o." - zvýšenie o 580 € prijatých v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. na zabezpečenie realizácie uvedeného projektu.

Kapitálové výdavky CVČ

Zvýšenie o 4 916 €, ide o nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 v zmysle Záverečného účtu mesta.

Prvok č. 5 - Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Projekt "Comenius Regio"

Zvýšenie o 15 436 €, čo predstavuje zostatok nevyčerpanej, účelovo určenej dotácie poskytnutej v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktorú je možné použiť v roku 2010 (viď príjmy 453)

a zvýšenie o 1 000 € z dôvodu presunu prostriedkov na uvedený projekt z P 9.1.5.

Projekt "Využitie interakt.tabule vo vyučovaní" pre pedag.prac.ZŠ a ZUŠ

Zvýšenie o 3 700 € na financovanie uvedeného projektu z prostriedkov presunutých z P 1.3.2 Kofinancov. mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ.

5. Súkromné školy a školské zariadenia

Súkromná MŠ Bálint - zvýšenie o 12 040 na dofinancovanie neštátnych škôl zo zdrojov mesta.

Súkromná ZUŠ Bálint - zvýšenie o 44 545 na dofinancovanie neštátnych škôl zo zdrojov mesta.

Súkromná ZUŠ XOANA Vránová - zvýšenie o 25 199 na dofinancovanie neštátnych škôl zo zdrojov mesta.

Cirkevná ŠKD - zníženie o 1 571 € z dôvodu presunu prostriedkov na iné súkromné školy v dôsledku zabezpečenia dodržania ustanovení VZN..

Súkromný ŠKD Bálint - zníženie o 1 287 € z dôvodu presunu prostriedkov na iné súkromné školy v dôsledku zabezpečenia dodržania ustanovení VZN..

Trikostrov Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium - zníženie o 70 € z dôvodu presunu prostriedkov na iné súkromné školy v dôsledku zabezpečenia dodržania ustanovení VZN..

Spojená škola T. Vansovej - cirkevná ZŠ a cirkev.8-roč.gymnázium - zvýšenie o 6 235 € v zmysle uzn. MsZ č. 47/10 na stravovanie detí do 15 roku veku, ktoré sa stravujú v školskej jedálni SOŠ na ul. T. Vansovej v Prievidzi.

7. Školský úrad

Zníženie spolu o 3 025 € v zmysle úpravy rozpočtovým opatrením KŠÚ v Trenčíne č. A/2010/00236-0001 z 25.2.2010.

PROGRAM 10: ŠPORT

				Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet
				v €	v €	požadované	odporúčané	po I. úprave
						v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
1			PROGRAM 10: Šport	1 554 504	868 131	351 957	337 647	1 205 778
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 126 850	708 800	204 301	189 991	898 791
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	265 174	0	147 656	147 656	147 656
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	162 480	159 331	0	0	159 331
5								
6	1		Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	0	0	0
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
8		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	0	0	0
9	600	1	Koncepcia športu na školách		0			0
13								0
14	2		Podpora športových aktivít	313 830	90 500	23 795	23 795	114 295
15			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	313 830	90 500	23 795	23 795	114 295
16		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	313 830	90 500	23 795	23 795	114 295
17	640	1	Komisia športu	5 754	0	1 500	1 500	1 500
18			- 14. ročník športovej olympiády detí MŠ mesta vo výške 500 €					
19			- Prostriedky pre Šachový klub vo výške 1 000 €					
20	640	2	Rodinný pohár TMG Remata - pretek v zjazdovom lyžovaní pre rodiny		500			500
21	640	3	Na podporu mládežníckeho športu v basketbale, futbale a hokeji		90 000			90 000
22	640	4	TJ VPS Prievidza - Hradec	1 830	0	2 295	2 295	2 295
23	640	5	Basketbalový klub Prievidza		0	20 000	20 000	20 000
24	640		Grantový program na podporu športu	304 646				
25	640		Rezerva primátora - komisia športu	1 600				
26								
27	3		Zimný štadión	448 046	211 000	109 400	104 923	315 923
28			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	263 886	211 000	97 400	92 923	303 923
29		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	263 886	211 000	97 400	92 923	303 923
30	640	1	Zimný štadión - správa a prevádzka	263 886	211 000	97 400	92 923	303 923
31			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	184 160	0	12 000	12 000	12 000
32		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	184 160	0	12 000	12 000	12 000
33	720	2	Projektová dokumentácia novej technológie chladenia, elektroinštal.	0	0	0	0	0
34			a vetrania chladenia strojovne ZŠ		0	12 000	12 000	12 000
35	700		Monitorovací a autonómny systém varovania	184 160				
36	4		Futbalový štadión	146 331	116 300	0	0	116 300
37			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	146 331	116 300	0	0	116 300
38		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	146 331	116 300	0	0	116 300
39	640	1	Futbalový štadión - správa a prevádzka	146 331	116 300			116 300
40			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
41		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0
47								0
48	5		Krytá plaváreň	386 830	339 331	161 600	161 600	500 931
49			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	223 150	180 000	31 600	31 600	211 600
50		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	223 150	180 000	31 600	31 600	211 600
51	640	1	Krytá plaváreň - správa a prevádzka	223 150	180 000	31 600	31 600	211 600
52			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 350	0	130 000	130 000	130 000
53		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	4 350	0	130 000	130 000	130 000
54	717	2	Sanácia kotvenia bazénovej haly plavárne		0	130 000	130 000	130 000
55	716		Diagnostika stavu plavárne	4 350	0	0	0	0
56			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 330	159 331	0	0	159 331
57		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	159 330	159 331	0	0	159 331
58	821	2	Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 330	159 331			159 331
59								0
60	6		Športové areály	0	2 000	5 656	5 656	7 656
61			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	2 000	0	0	2 000
62		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	2 000	0	0	2 000
63	640	1	Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku		2 000			2 000
64			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	5 656	5 656	5 656
65		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	0	5 656	5 656	5 656
66	717	2	Vybudovanie nového prístupu k futbalovému ihrisku vo V. Lehôtke		0	5 656	5 656	5 656
67								
68	7		Športová hala	140 196	109 000	51 506	41 673	150 673
69			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	137 266	109 000	51 506	41 673	150 673
70		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	137 266	109 000	51 506	41 673	150 673
71	640	1	Športová hala	137 266	109 000	39 833	30 000	139 000
72	640	2	Grafické vytýčenie basketbalovej hracej plochy		0	11 673	11 673	11 673
73			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 930	0	0	0	0
74		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 930	0	0	0	0
75	700		Monitorovací systém "kwhMON" Hornonitrianske bane, a.s.	2 930				
76								
77	8		Mobilná ľadová plocha	108 556	0	0	0	0
78			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 822	0	0	0	0
79		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	34 822	0	0	0	0
80	630	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom	27 957	0	0	0	0
81	640	2	Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž	6 865	0	0	0	0
82			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	73 734	0	0	0	0
83		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	73 734	0	0	0	0
84	700		Umelá ľadová plocha na Námestí slobody	73 734	0	0	0	0
85								

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2009	Rok 2010			
				Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
						požadované	odporúčané	
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
86	9		Fitnesscentrum	10 715	0	0	0	0
87			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	3 150	0	0	0	0
88		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 150	0	0	0	0
89		821	Pôžička BIC, s.r.o. - Miroslava Mokrá - splátka	3 150	0	0	0	0
90			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 565	0	0	0	0
91		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	7 565	0	0	0	0
92		640	Fitnesscentrum - správa a prevádzka	7 565	0	0	0	0

I. ÚPRAVA

2. Podpora športových aktivít

Komisia športu - zvýšenie spolu o 1 500 € na financovanie akcií:

- 14. ročník športovej olympiády detí MŠ mesta Prievidza vo výške 500 €,
- prostriedky pre Šachový klub vo výške 1 000 € na zabezpečenie účasti družstva na Európskom pohári klubov.

TJ VPS Prievidza - Hradec - zvýšenie o 2 295 € na dofinancovanie zmluvy na úroveň roka 2009.

Basketbalový klub Prievidza - zvýšenie o 20 000 € na činnosť klubu v zmysle uznesenia MsZ č. 115/10.

3. Zimný štadión

Správa a prevádzka Zimného štadióna - zvýšenie o 92 923 € na dofinancovanie správy a prevádzky ZŠ.

Projektová dokumentácia novej technológie chladenia, elektroinštal.a vetrania chladenia strojovne ZŠ - zvýšenie o 12 000 € v zmysle uznesenia MsZ č. 61/10 pre spoločnosť UNIPA, s.r.o. .

5. Krytá plaváreň

Správa a prevádzka krytej plavárne - zvýšenie o 31 600 € na dofinancovanie prevádzky plavárne.

Sanácia kotvenia bazénovej haly plavárne - zvýšenie o 130 000 € v zmysle vypracovaného posudku oceľovej nosnej konštrukcie bazénovej haly, na vykonanie sanácie kotvenia z dôvodu zistenia korózie v časti uloženia haly do železobetónu.

6. Športové areály

Vybudovanie nového prístupu k futbalovému ihrisku vo V. Lehôtke - zvýšenie o 5 656 € v zmysle uznesenia MsZ č. 113/10.

7. Športová hala

Správa a prevádzka Športovej haly - zvýšenie o 30 000 € na financovanie transferu pre spoločnosť CITY ARENA, s.r.o..

Grafické vytýčenie basketbalovej hracej plochy - zvýšenie o 11 673 € v zmysle uznesenia MsZ č. 114/10.

PROGRAM 11: KULTÚRA

				Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet
						požadované	odporúčané	po I. úprave
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
1			PROGRAM 11: Kultúra	339 414	200 099	94 075	52 003	252 102
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	307 442	200 099	94 075	52 003	252 102
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 972	0	0	0	0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5								
6	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	103 460	74 955	42 003	32 003	106 958
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	103 460	74 955	42 003	32 003	106 958
8		08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	103 460	74 955	42 003	32 003	106 958
9	640	1	Transfer pre KaSS	103 460	74 955	32 003	32 003	106 958
10	640	2	Transfer pre KaSS - kultúrne poukazy		0			0
11	640	3	Príspevok pre KaSS na organizáciu Prievidzs. mestských dní		0	10 000		0
12	2		Knižnice	83 320	63 263	20 057	10 000	73 263
13			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	83 320	63 263	20 057	10 000	73 263
14		08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	83 320	63 263	20 057	10 000	73 263
15	640	1	Transfer pre KaSS	83 320	63 263	20 057	10 000	73 263
16	3		Podpora kultúrnych domov	140 967	57 881	32 015	10 000	67 881
17			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	108 995	57 881	32 015	10 000	67 881
18		08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	108 995	57 881	32 015	10 000	67 881
19	640	1	Transfer pre KaSS	108 995	57 881	32 015	10 000	67 881
20			Transfer pre KaSS na Kongresovú sálu		0			0
21			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 972	0	0	0	0
22		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	31 972	0	0	0	0
23	700		Rekonštrukcia kultúrneho domu Necpaly	17 864	0	0	0	0
24	700		Výtvarné dielo do kultúrneho domu Necpaly	14 108	0	0	0	0
25								0
26	4		Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	6 804	3 500	0	0	3 500
27			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 804	3 500	0	0	3 500
28		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	6 804	3 500	0	0	3 500
29	630	1	Prievidzský betlehem	565	1 000			1 000
30	640	2	Komisia kultúry	1 920	0			0
31	630	3	Novoročný ohňostroj	3 319	1 500			1 500
32	640		Miss Horná Nitra	1 000				
33	640	4	Príspevok na spevácku súťaž "Prievidza spieva"		1 000			1 000
34		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0
35	640	5	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite		0			0
36	5		Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti	4 863	500	0	0	500
37			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 863	500	0	0	500
38		08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	4 863	500	0	0	500
39	630	1	Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod. (vojnové hroby)	4 863	500			500
40			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
41		08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	0
42								

I. ÚPRAVA
1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Transfer pre KaSS - zvýšenie o 32 003 € na dofinancovanie KaSS, vrátane dofinancovania požiadavky KaSS vyplývajúcej z uzn. MsZ č. 95/10 na financovanie Prievidzským mestských dní a Uličky remesiel.

2. Knižnice

Transfer pre KaSS - zvýšenie o 10 000 € na dofinancovanie KaSS.

3. Podpora kultúrnych domov

Transfer pre KaSS - zvýšenie o 10 000 € na dofinancovanie KaSS.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
						požadované	odporúčané	
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
1			PROGRAM 12: Prostredie pre život	1 478 095	1 193 310	1 112 755	951 362	2 144 672
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 349 820	1 127 910	498 452	337 059	1 464 969
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	128 275	0	549 000	549 000	549 000
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	65 400	65 303	65 303	130 703
5								
6	1		Menšie obecné služby	25 847	30 478	0	0	30 478
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 847	30 478	0	0	30 478
8		04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	24 406	28 878	0	0	28 878
9		610	1 Mzdy koordinátorov	14 740	17 050			17 050
10		620	2 Poistné koordinátorov	5 161	6 223			6 223
11		630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	2 461	2 500			2 500
12		630	4 Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostatné služby	2 044	2 805			2 805
13		640	5 Nemocenské		300			300
14		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 441	1 600	0	0	1 600
15		630	6 Čistenie VP,odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	1 441	1 600			1 600
16								0
17	2		Útulok pre zvieratá	23 205	15 000	12 737	10 497	25 497
18			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 205	15 000	12 737	10 497	25 497
19		06.2.0.	Rozvoj obcí	23 205	15 000	12 737	10 497	25 497
20		630	1 Prevádzka útulku	23 205	15 000	12 737	10 497	25 497
21								0
22	3		Fontány	2 052	1 445	800	800	2 245
23			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 052	1 445	800	800	2 245
24		06.2.0.	Rozvoj obcí	2 052	1 445	800	800	2 245
25		630	1 Energie, voda	1 297	1 445			1 445
26		630	2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	755	0	800	800	800
27								0
28	4		Deratizácia	8 497	0	4 500	2 500	2 500
29			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 497	0	4 500	2 500	2 500
30		05.6.0.	Ochrana ŽP	8 497	0	4 500	2 500	2 500
31		630	1 Deratizácia mesta	8 497	0	4 500	2 500	2 500
32								0
33	5		Cintoríny	114 773	65 400	463 500	463 500	528 900
34			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	114 773	0	528 900	528 900	528 900
35		04.4.3.	Výstavba	114 773	0	528 900	528 900	528 900
36		711	2 Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	91 242	0	439 900	439 900	439 900
37		711	3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec					
38		711	Nákup pozemkov	437				
39		716	4 Cintorín s krematóriom	23 094	0	89 000	89 000	89 000
40			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	65 400	-65 400	-65 400	0
41		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0	65 400	-65 400	-65 400	0
42		821	1 Splátka istiny - úver 2008 cintoriny, MK, námestie		65 400	-65 400	-65 400	0
43								0
44	6		Individuálny rozvoj volebných obvodov	2 400	0	0	0	0
45			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 400	0	0	0	0
46		06.2.0	Rozvoj obcí	2 400	0	0	0	0
47		630	1 Operatívna potreba VVO	2 400	0			0
48								0
49	7		Správa a údržba verejných priestranstiev	285 633	254 000	232 886	96 654	350 654
50			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	285 633	254 000	216 286	80 054	334 054
51		06.2.0.	Rozvoj obcí	127 500	115 000	14 540	0	115 000
52		630	1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	127 500	115 000	14 540		115 000
53		04.5.1	Cestná doprava	158 133	139 000	201 746	80 054	219 054
54		630	2 Čistenie verejných priestranstiev	158 133	139 000	201 746	80 054	219 054
55			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	16 600	16 600	16 600
56		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	16 600	16 600	16 600
57		700	3 Archeologický prieskum k rekonštrukcii pešej zóny na ul. A. Hlinku		0	16 600	16 600	16 600
58								
59								
60	8		Správa a údržba verejnej zelene	544 331	436 095	144 947	136 307	572 402
61			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	544 331	436 095	144 947	136 307	572 402
62		05.6.0.	Ochrana ŽP	23 262	21 095	3 500	3 500	24 595
63		610	1 Mzdy	14 374	15 088			15 088
64		620	2 Poistné	5 312	5 507			5 507
65		640	3 Nemocenské dávky		300			300
66		630	4 Tovary a služby	1 086	200			200
67		640	5 Komisia ŽP		0			0
68		640	9 Príspevok pre Slovenský rybársky zväz	2 490	0	3 500	3 500	3 500
69		06.2.0.	Rozvoj obcí	521 069	415 000	141 447	132 807	547 807
70		630	6 Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy	518 510	415 000	133 640	125 000	540 000
71		630	7 Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúbané dreviny	2 559	0	7 807	7 807	7 807
72								0
73	9		Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	40 272	31 452	19 081	6 800	38 252
74			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 770	31 452	19 081	6 800	38 252
75		06.2.0.	Rozvoj obcí	26 770	31 452	19 081	6 800	38 252
76		630	1 Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy	18 549	0	19 081	6 800	6 800
77		630	2 Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk a spätná rekultivácia	8 221	31 452			31 452

					Rok 2009	Rok 2010				
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov		Skutočnosť I. - XII. v € 1	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1 v € 2	I. úprava požadované v € 3		odporúčané v € 4	Rozpočet po I. úprave v € 5
78			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 502	0	0	0	0	0
79		06.2.0.	Rozvoj obcí		13 502	0	0	0	0	0
83		700	Budovanie nových detských zariadení		13 502	0	0	0	0	0
84										0
85	10		Verejné osvetlenie		431 085	359 440	103 601	103 601		463 041
86		Prvok č.1	Správa a údržba verejného osvetlenia		431 085	359 440	100 101	100 101		459 541
87			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		431 085	359 440	100 101	100 101		459 541
88		06.4.0.	Verejné osvetlenie		431 085	359 440	100 101	100 101		459 541
89		640	1 Transfer na elektrickú energiu		274 300	226 940	100 101	100 101		327 041
90		640	2 Transfer na prevádzku VO		156 785	132 500				132 500
91		Prvok č.2	Výstavba verejného osvetlenia		0	0	3 500	3 500		3 500
92			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	3 500	3 500		3 500
93		06.4.0.	Verejné osvetlenie		0	0	3 500	3 500		3 500
94		720	3 Kompletná technická a projektová dokumentácia, audit súčas.stavu osvetlenia a technického návrhu riešenia			0	0	0		0
95						0	3 500	3 500		3 500
96										
97	11		Rôzne investície do rozvoja mesta		0	0	130 703	130 703		130 703
98			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		0	0	130 703	130 703		130 703
99		01.7.0	Transakcie verejného dlhu		0	0	130 703	130 703		130 703
100		821	1 Splátka istiny úveru 2008 (cintoriny, MK, námestie, ...)			0	65 400	65 400		65 400
101		821	2 Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)			0	65 303	65 303		65 303
102						0	0	0		0
103										

I. ÚPRAVA

2. Útulok pre zvieratá

Prevádzka útulku - zvýšenie o 10 497 € na čiastočné dofinancovanie Komisionárskej zmluvy so spoločnosťou TEZAS, s.r.o..

3. Fontány

Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - zvýšenie o 800 € na dofinancovanie v zmysle zmluvy so spoločnosťou TEZAS, s.r.o..

4. Deratizácia mesta

Deratizácia mesta - zvýšenie o 2 500 €.

5. Cintoríny

Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou - zvýšenie o 439 900 € na zabezpečenie výkupu pozemkov pod výstavu nového cintorína v Prievidzi.

Cintorín s krematóriom - zvýšenie o 89 000 € na zabezpečenie projektovkej dokumentácie.

Splátka istiny úver 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...) - zníženie o 65 400 € z dôvodu presunu prostriedkov na P 12.11 z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov.

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Čistenie verejných priestranstiev - zvýšenie o 80 054 € na čiastočné dofinancovanie Komisionárskej zmluvy so spoločnosťou TEZAS, s.r.o. na rok 2010.

Archeologický prieskum k rekonštrukcii pešej zóny na ul. A. Hlinku - zvýšenie o 16 600 € na zabezpečenie archeologického prieskumu v zmysle požiadaviek Pamiatkového ústavu.

8. Správa a údržba verejnej zelene

Príspevok pre Slovenský rybársky zväz - zvýšenie o 3 500 € na činnosť MsO Slovenského rybárskeho zväzu v zmysle uzn. MsZ č. 83/10 .

Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy - zvýšenie o 125 000 € na navýšenie kosby mesta z 1,2 na 2,2.

Údržba verejnej zelene z prijatej náhrady za vyrúbané dreviny - zvýšenie o 7 807 € z dôvodu zvýšenia príjmov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré sú účelovo určené na údržbu verejnej zelene. (viď príjmy 292027)

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy - zvýšenie o 6 800 € na čiastočné dofinancovanie komisionárskej zmluvy so spoločnosťou TEZAS, s.r.o..

10. Verejné osvetlenie

Transfer na elektrickú energiu - celkové zvýšenie o 100 101 € pozostáva z:

- dofinancovanie nedoplatku za elektrickú energiu za rok 2009 vo výške 43 391 €,
- dofinancovanie elektrickej energie na rok 2010 vo výške 56 710 €.

Komplexná technická a projektová dokumentácia, audit súčas.stavu osvetlenia a technického návrhu riešenia - zvýšenie o 3 500 € v zmysle uzn. MsZ č. 60/10 pre spoločnosť UNIPA, s.r.o..

11. Rôzne investície do rozvoja mesta

Splátka istiny úver 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...) - zvýšenie o 65 400 € z dôvodu presunu prostriedkov z P 12.5 z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov.

Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky) - zvýšenie o 65 303 € na splácanie istiny v prípade prijatia nového úveru.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2009		Rok 2010			
				Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.oprat.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave	
						požadované	odporúčané		
				v €	v €	v €	v €	v €	
				1	2	3	4	5	
1			PROGRAM 13: Sociálne služby	2 069 014	2 034 630	822 684	822 684	2 857 314	
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 813 215	1 868 687	747 214	747 214	2 615 901	
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	89 856	0	75 470	75 470	75 470	
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	165 943	165 943	0	0	165 943	
5									
6	1		Dávky v hmotnej núdzi	47 985	56 100	-516	-516	55 584	
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	47 985	56 100	-516	-516	55 584	
8			10.7.0.1. Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	7 944	8 000	0	0	8 000	
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	7 944	8 000			8 000	
10			10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	4 542	6 600	0	0	6 600	
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	4 542	6 600			6 600	
12			10.2.0. Staroba	4 436	6 600	-516	-516	6 084	
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 436	6 600	-516	-516	6 084	
14			10.4.0. Rodina a deti	31 063	34 900	0	0	34 900	
15	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	18 193	20 000			20 000	
16	640	5	Jednorazové dávky - vianočné	12 870	14 900			14 900	
17								0	
18	2		Príspevky nešťatným subjektom	22 660	8 000	13 058	13 058	21 058	
19			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	22 660	8 000	10 058	10 058	18 058	
20			08.4.0. Nábož. a iné spol. služby	14 360	0	10 058	10 058	10 058	
21	640	1	Komisia sociálna, bytová a zdravotná	2 715	0	0	0	0	
22	640	2	Účet sociálnej pomoci mesta	180	0	10 058	10 058	10 058	
23	600		Prostriedky pre pozostalých banského nešťastia	10 000					
24	630		Materiál - komisia	665					
25	600		Rezerva primátora - príspevok Harmónii, n.o.	600					
26	600		Rezerva primátora - dar na preklenutie tiesne rodiny	200					
27									
28			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 300	8 000	0	0	8 000	
29			10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	8 300	8 000	0	0	8 000	
30	640	3	Transfer Charite sv. Vincenta	8 300	5 000			5 000	
31	640	4	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.		3 000			3 000	
32			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	3 000	3 000	3 000	
33			10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	3 000	3 000	3 000	
34	630	5	Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza		0	3 000	3 000	3 000	
35									
36	3		Pochovanie občana	1 398	1 500	0	0	1 500	
37			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 398	1 500	0	0	1 500	
38			08.4.0. Nábož. a iné spol. služby	1 398	1 500	0	0	1 500	
39	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	1 398	1 500			1 500	
40								0	
41	4		Opatrovateľská služba v domácnosti občana	424 568	485 746	14 691	14 691	500 437	
42			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	424 568	485 746	10 691	10 691	496 437	
43			10.1.2.3. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	424 568	485 746	10 691	10 691	496 437	
44	610	1	Mzdy opatrovateľky	281 890	308 256			308 256	
45	620	2	Odvody opatrovateľky	98 843	112 513			112 513	
46	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	36 595	51 060			51 060	
47	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	2 260	3 792			3 792	
48	600	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezov		3 485			3 485	
49	630	6	Lekárska posudková činnosť	4 980	6 640	0	0	6 640	
50	610	7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka		0	7 915	7 915	7 915	
51	620	8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka		0	2 776	2 776	2 776	
52			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	4 000	4 000	4 000	
53			10.1.2.3. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	0	4 000	4 000	4 000	
54	710		Softvér (program) a počítač pre opatrovateľskú službu		0	4 000	4 000	4 000	
55								0	
56	5		Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	0	0	0	
57	6		Organizovanie spoločného stravovania	9 336	12 000	0	0	12 000	
58			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 336	12 000	0	0	12 000	
59			10.2.0. Staroba	9 336	12 000	0	0	12 000	
60	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	9 336	12 000			12 000	
61									
62	7		Kluby dôchodcov	29 791	19 570	516	516	20 086	
63			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 791	19 570	516	516	20 086	
64			10.2.0. Staroba	29 791	19 570	516	516	20 086	
65	610	1	Mzdy	2 754	2 958			2 958	
66	620	2	Poistné	968	1 080			1 080	
67	630	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 302	1 000			1 000	
68	630	4	Materiál, služby	5 495	3 000	516	516	3 516	
69	630	5	Prepravné	3 920	2 300			2 300	
70	630	6	Odmeny zamestnancom v Kluboch dôchodcov	470	800			800	
71	640	7	Nemocenské dávky		100			100	
72	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov	14 847	8 232			8 232	
73	630	9	Služby (sociálny fond, ...)	35	100			100	
74								0	
75	8		Zariadenia sociálnych služieb	20 032	13 114	46 240	46 240	59 354	
76			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 032	13 114	46 240	46 240	59 354	
77			10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	20 032	13 114	46 240	46 240	59 354	
78	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na nocľaháreň Košovská cesta 15	732	500			500	
79	640	2	Príspevok pre Harmóniu, n.o.	19 300	12 614	-12 614	-12 614	0	
80	640	3	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok		0	39 638	39 638	39 638	
81	640	4	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania		0	19 216	19 216	19 216	
82								0	
83	9		Sociálno-integračné centrum	18 978	10 457	0	0	10 457	
84			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 978	10 457	0	0	10 457	
85			10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	18 978	10 457	0	0	10 457	

86	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na Sociálne integračné centrum	18 978	10 457			10 457
87			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
88	10.7.0.2.		Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	0	0	0	0	0
90								0
91	10		Osobitný príjemca	11 192	0	0	0	0
92			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 642	0	0	0	0
93	10.7.0.1.		Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	3 642	0	0	0	0
94	640	1	Osobitný príjemca	3 642	0	0	0	0
95			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 550	0	0	0	0
96	10.4.0.		Rodina a deti	7 550	0	0	0	0
97	630	2	Rodinné prídavky	7 550	0	0	0	0
98								0
99	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0	0	0	0
100	12		Príspevok pre novonarodené deti	25 427	27 000	0	0	27 000
101			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 427	27 000	0	0	27 000
102	10.4.0.		Rodina a deti	25 427	27 000	0	0	27 000
103	640	1	Príspevok novonarodeným deťom	25 427	27 000			27 000
104								0
105	13		Sociálno-právna ochrana	2 322	5 700	0	0	5 700
106			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 322	5 700	0	0	5 700
107	10.4.0.		Rodina a deti	2 322	5 700	0	0	5 700
108	640	1	Príspevok na tvorbu úspor	2 322	5 500			5 500
109	640	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa		100			100
110	640	3	Príspevok na dopravu do detského domova		100			100
111								0
112	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 455 325	1 395 443	748 695	748 695	2 144 138
113			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 199 526	1 229 500	677 225	677 225	1 906 725
114	10.2.0.1		Staroba	1 199 526	1 229 500	677 225	677 225	1 906 725
115	600		Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	607 298	635 000			635 000
116	600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	293 236	300 000	5 329	5 329	305 329
117	600		Výdavky zabezpečené z príspevku mesta	298 992	294 500	-192 000	-192 000	102 500
118	600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - stredisko M. Rázusa		0	863 896	863 896	863 896
119			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	89 856	0	71 470	71 470	71 470
120	10.2.0.1		Staroba	89 856	0	71 470	71 470	71 470
121	700		Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2009		0	13 860	13 860	13 860
122	700		Nedočerpaná dotácia z roku 2009		0	35 010	35 010	35 010
123	700		Kapitálové výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	27 600	0	22 600	22 600	22 600
124	700		Vrátenie vlastných príjmov z roku 2008	4 680				
125	700		Dotácia zo ŠR z roku 2008 - na náklady na začatie prevádzky	13 278				
126	700		Spolufinancovanie dotácie poskytnutej v roku 2008	1 461				
127	700		Dotácia zo ŠR - Technic.zhodnotenie budovy, vybudovanie					
128			bezpečných a tepelne izolovaných vstupov - Zariadenie pre seniorov	15 668				
129	700		Dotácia zo ŠR - Stavebné úpravy, výmena okien, oprava strechy					
130			v zariadení pre seniorov	11 162				
131	700		Spolufinancovanie dotácie zo strany mesta vo výške 10%	1 117				
132			(Stavebné úpravy, výmena okien, oprava strechy ...)					
133	700		Dotácia zo ŠR - Rozvoj soc.sl.prekon.architek.bariér v ZpS,					
134			výmena dlažby v spol.priest.za protišm.,mater.-techn.vybav.					
135			obyť.miestností a nákup konvektomatu	13 401				
136			Spolufinancovanie dotácie zo strany mesta - nákup konvektomatu	1 489				
137								
138								0
139								
140			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	165 943	165 943	0	0	165 943
141	01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	165 943	165 943	0	0	165 943
142	821	1	Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	165 943	165 943			165 943

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 10.2.2010

3. Pochovanie občana

Starostlivosť o bezdomovcov - zníženie o 500 €, z dôvodu presunu prostriedkov na P 14.3.1- Príspevok pre SMMP, s.r.o. na zariadenie okien v pavilónoch E, F na UI.S.Chalupku.

I. ÚPRAVA

1. Dávky v hmotnej núdzi

Jednorázové dávky občanom v dôchodkovom veku - zníženie o 516 € z dôvodu presunu prostriedkov na 13.7.4 Materiál - Kluby dôchodcov.

2. Príspevky neštátnym subjektom

Účet sociálnej pomoci mesta

Zvýšenie o 10 058 € z nevyčerpaných prostriedkov účtu sociálnej pomoci mesta z roku 2009, ktoré budú použité na sociálne účely. (viď príjmy 453)

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza - zvýšenie o 3 000 € z dôvodu presunu prostriedkov z P 13.4 Lekárska posudková činnosť.

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Lekárska posudková činnosť - zníženie o 6 000 € z dôvodu presunu prostriedkov na P 13.15 Komunitný plán sociálnych služieb vo výške 3 000 € a na nákup programu pre opatrovateľskú službu vo výške 3 000 €,

- zvýšenie o 6 000 € z dôvodu prijatia dotácie na výkon samosprávnych funkcií v oblasti sociálnych služieb z Ministerstva financií SR.

Mzdy sociálno-posudkový pracovník - zvýšenie o 5 398 € z dôvodu prijatia dotácie na výkon samosprávnych funkcií v oblasti sociálnych služieb z Ministerstva financií SR,

- zvýšenie o 2 517 € z dôvodu presunu mzdových prostriedkov z P 16 Mzdy aparát.

Odvody sociálno-posudkový pracovník - zvýšenie o 1 887 € z dôvodu prijatia dotácie na výkon samosprávnych funkcií v oblasti sociálnych služieb z Ministerstva financií SR,

- zvýšenie o 889 € z dôvodu presunu prostriedkov z P 16 Odvody aparát.

Softvér (program) a počítač pre opatrovateľskú službu - zvýšenie spolu o 4 000 € pozostáva z presunu z P 13.4 z lekárskej posudkovej činnosti vo výške 3 000 € a presun z P 16 Mzdy aparát vo výške 1 000 €.

7. Kluby dôchodcov

Materiál Kluby dôchodcov - zvýšenie o 516 € z dôvodu presunu prostriedkov z P 13.1.3 Jednorázové dávky občanom v dôchodkovom veku.

8. Zariadenia sociálnych služieb

Príspevok pre Harmóniu, n.o. - zníženie príspevku mesta o 12 614 € z dôvodu prijatia dotácie pre neziskovú organizáciu, ktorá bude postačovať na krytie výdavkov v roku 2010.

Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok - zvýšenie o 39 638 €,

Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania - zvýšenie o 19 216 €.

Zvýšenie na základe oznámenia o poskytnutí dotácie v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 203 zo dňa 24.3.2010 na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby na rok 2010 pre zariadenia sociálnych služieb založené po 1.7.2002 z Ministerstva financií SR.

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - zvýšenie o 5 329 € na základe oznámenia záväzného limitu dotácie na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2010, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z Ministerstva financií SR. (viď príjmy 312001)

Výdavky zabezpečené z príspevku mesta - zníženie príspevku mesta na stredisko M. Rázusa o 192 000 €, nakoľko Zariadenie pre seniorov obdržalo na uvedené stredisko dotáciu z Ministerstva financií, ktorá pokryje jeho výdavky.

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - stredisko M. Rázusa - zvýšenie o 863 896 €

Zvýšenie na základe oznámenia o poskytnutí dotácie v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 203 zo dňa 24.3.2010 na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby na rok 2010 pre zariadenia sociálnych služieb založené po 1.7.2002 z Ministerstva financií SR.

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR na kapitálové výdavky - zvýšenie o 22 600 € z dôvodu oznámenia záväzného limitu dotácie na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2010. (viď príjmy 322001)

Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2009

Zvýšenie o 13 860 €, ide o nevyčerpané vlastné príjmy ZpS z roku 2009, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2010 v zmysle Záverečného účtu mesta.

Nedočerpaná dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky z roku 2009 - zvýšenie o 35 010 €.

Ide o nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, ktoré je možné použiť v roku 2010. (viď príjmy 453)

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2009	Rok 2010			
				Skutočnosť I. - XII. v €	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1 v €	I. úprava		Rozpočet po I. úprave v €
						požadované	odporúčané	
						3	4	
				1	2	3	4	5
1			PROGRAM 14: Bývanie	1 072 503	5 729 315	20 977	20 977	5 750 292
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 339	25 391	119	119	25 510
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	529 950	5 039 410	20 858	20 858	5 060 268
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	512 214	664 514	0	0	664 514
5								0
6	1		Bytová problematika	1 009 389	5 700 927	7 000	7 000	5 707 927
7			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	512 214	664 514	0	0	664 514
8		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	279 814	407 014	0	0	407 014
9	821	1	Pavlačové byty - splátka úveru	126 110	126 110			126 110
10	821	2	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704	153 704			153 704
11	821	3	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200			127 200
12		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	232 400	257 500	0	0	257 500
13	800	4	Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.	232 400	257 500			257 500
14			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	496 756	5 036 413	7 000	7 000	5 043 413
15		06.1.0	Rozvoj bývania	496 756	5 036 413	7 000	7 000	5 043 413
16	700	5	Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov. ul.		5 036 413			5 036 413
17	716	6	Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly -Gazdovská		0	7 000	7 000	7 000
18	717		3 x 16 bytových jednotiek - Zapotôčky Prievidza					
19			- vybudovanie komunikácie, chodníka a dopravného značenia					
20			v zmysle "Informačného memoranda"	430 014				
21	717		4 b.j. Ul.S.Chalupku a ul.Š.Králika v zmysle "Inform.memoranda"	66 024				
22	716		3 x 16 bytových jednotiek - Zapotôčky Prievidza - Informač.memor.	718				
23			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	419	0	0	0	0
24		06.1.0	Rozvoj bývania	419	0	0	0	0
25	630	8	3 x 16 bytových jednotiek - Zapotôčky Prievidza - náhradná výsadba	419				
26								
27	2		Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	29 920	27 888	40	40	27 928
28			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 920	24 891	119	119	25 010
29		06.1.0	Rozvoj bývania	29 920	24 891	119	119	25 010
30	610	1	Mzdy	14 832	12 320			12 320
31	620	2	Poistné	4 936	4 490			4 490
32	630	3	Energie, voda, komunikácie	2 046	1 600	900	900	2 500
33	630	4	Cestovné	745	1 000			1 000
34	630	5	Materiál	6 102	2 681	319	319	3 000
35	630	6	Služby	1 259	2 600	-1 100	-1 100	1 500
36	640	7	Nemocenské dávky		200			200
37			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	2 997	-79	-79	2 918
38		06.1.0	Rozvoj bývania	0	2 997	-79	-79	2 918
39	700	8	Kapitálové výdavky ŠFRB		2 997	-79	-79	2 918
40								
41	3		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	33 194	500	13 937	13 937	14 437
42			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	500	0	0	500
43		06.2.0	Rozvoj obcí	0	500	0	0	500
44	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na zariadenie okien v pavilónoch E,F na Ul. S. Chalupku		500			500
45			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 194	0	13 937	13 937	13 937
46		06.1.0	Rozvoj bývania	33 194	0	13 937	13 937	13 937
47	700	2	Spolufin.vybudovania nových plynových kotolní v bytových domoch na Ul. Falešníka 12 a 14		0	13 937	13 937	13 937
48			Čiastočná rekonštrukcia kotolne Cigľianska 9 (OSP)	11 000				0
49	700		Vyregulovanie, termostatizácia Gorkého zdravotné stredisko, PRVN	4 000				0
50	700		Vyregulovanie, termostatizácia Hviezdoslavova 3, blok "B", PRVN	11 544				0
51	700		Vyregul.,termostat. Dom služieb na Námestí slobody, vent., PR	3 150				0
52	700		Vyregulovanie a termostatizácia Zubného strediska na ul. Hlinku	2 000				0
53	700		Vyregulovanie, termostat.,PRVN ul. Nová, Staničná, Lúčna	1 500				0
54								
55								
56								
57								
58								

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 10.2.2010
3. Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.

Príspevok pre SMMP, s.r.o. na zariadenie okien v pavilónoch E,F na Ul. S. Chalupku - zvýšenie o 500 € z dôvodu presunu prostriedkov z 13.3.1 Starostlivosť o bezdomovcov.

I. ÚPRAVA
1. Bytová problematika

Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly -Gazdovská - zvýšenie o 7 000 € na odkúpenie projektov dokumentácie od spoločnosti HANT BA, a.s Považské Podhradie v zmysle uznesenia MsZ č. 25/10.

2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Celkové navýšenie o 40 € v zmysle oznámenia výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania a presun prostriedkov medzi jednotlivými položkami v zmysle stanoveného limitu čerpania výdavkov na rok 2010 z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. (viď príjmy 312001 a 322001)

3. Správa a evidencia bytov a nebyt.priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.

Spoluufinancovanie vybudovania nových plynových kotolní v bytových domoch na Ul. Falešníka 12 a 14 - zvýšenie o 13 937 € v zmysle uznesenia MsZ č. 12/10.

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

					Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov		Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet
					v €	v €	v €	v €	po I. úprave v €
					1	2	3	4	5
1			PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)		954 232	239 416	271 930	271 930	511 346
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		127 902	51 510	50 000	50 000	101 510
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		657 184	0	0	0	0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		169 146	187 906	221 930	221 930	409 836
5									
6			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		127 902	51 510	50 000	50 000	101 510
7		06.2.0.	Rozvoj obcí		127 902	51 510	50 000	50 000	101 510
8	630	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP		125 991	50 000	50 000	50 000	100 000
9	630		Geodetické práce Priemyselná zóna Západ II		140	0			0
10	630	2	Geometrické plány			1 000			1 000
11	630	3	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa			510			510
12	630		Štúdia - dočasné dopravné značenie - "Úprava Riečnej ulice"		1 297				
13	630		Ostatné bežné náklady súvisiace s Priemyselným parkom		474	0	0	0	0
14			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		657 184	0	0	0	0
15		06.2.0.	Rozvoj obcí		248 787	0	0	0	0
16	711		Nákup pozemkov		245 723				
17	716		Prípravná a projektová dokumentácia - Priemyselný park		3 064				
18		04.5.1.	Cestná doprava		408 397	0	0	0	0
19	700		Dopravná infraštruktúra - generálna oprava Riečnej ulice - I. etapa		408 397				
20									
21			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		169 146	187 906	221 930	221 930	409 836
22		01.7.0	Transakcie verejného dlhu		169 146	187 906	221 930	221 930	409 836
23	821	4	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007		13 400	32 160			32 160
24	821	5	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006		155 746	155 746			155 746
25	800	6	Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o.			0	221 930	221 930	221 930

I. ÚPRAVA

Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP - zvýšenie o 50 000 € na dofinancovanie komisionárskej odplaty zo strany mesta.

Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o. - zvýšenie o 221 930 € na splácanie úveru, nakoľko spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. prevzala záväzok mesta späť odkúpiť časť pozemkov v Priemyselnej zóne Prievidza od spoločnosti ARCHER INVEST, s.r.o. Bratislava a musí na splácanie uvedeného záväzku prijať úver.

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

				Rok 2009	Rok 2010			
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet
				v €	v €	požadované	odporúčané	po I. úprave
						v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
1			PROGRAM 16: Administratíva	2 261 203	2 277 318	326 524	253 869	2 531 187
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 259 718	2 277 318	253 869	253 869	2 531 187
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 485	0	0	0	0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	72 655	0	0
5								
6			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 259 718	2 277 318	253 869	253 869	2 531 187
7			01.1.1.6. Obce	2 036 436	2 117 815	215 986	215 986	2 333 801
8		610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 239 032	1 295 813	136 483	136 483	1 432 296
9		620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	429 544	473 006	48 041	48 041	521 047
10		630	3 Cestovné náhrady	5 059	5 000			5 000
11		630	4 Energie, voda	89 478	60 000			60 000
12		630	5 Poštové a telekomunikačné služby	45 615	40 000	19 200	19 200	59 200
13		630	6 Materiál	44 971	50 000	10 762	10 762	60 762
14		630	7 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	43	1 760			1 760
15		630	8 Nájomné	10 673	12 000	-2 000	-2 000	10 000
16		630	9 Služby	8 757	6 500			6 500
17		630	10 Stravovanie	82 833	83 000			83 000
18		630	11 Sociálny fond	14 787	28 210			28 210
19		630	12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	34 649	27 000			27 000
20		640	13 Nemocenské dávky	7 986	10 000			10 000
21		630	14 Poistenie majetku, osôb	13 860	13 800			13 800
22		630	15 Štúdie, expertízy, posudky - majetkové oddelenie	1 220	3 000			3 000
23		630	16 Geometrické plány - majetkové oddelenie	1 794	2 000			2 000
24		630	17 Pracovná zdravotná služba		6 726			6 726
25		630	21 Inzercia - majetkové oddelenie		0	3 500	3 500	3 500
26		640	22 Odchodné, odstupné	6 135	0			0
27			01.7.0 Transakcie verejného dlhu	179 471	134 403	36 663	36 663	171 066
28		650	18 Splácanie úrokov	179 471	134 403	20 376	20 376	154 779
29		600	26 Poplatok HNB, a.s. za prevzatie záväzku mimosúd.vysporiad.		0	16 287	16 287	16 287
30			01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	43 811	25 100	1 220	1 220	26 320
31		630	19 Vrátenie príjmov z minulých období	1 399	1 100	706	706	1 806
32		630	20 Poplatky banke, dane	22 422	24 000			24 000
33		630	23 Kolkové známky	6 140				0
34		630	24 Vrátenie nevyčerpaných dotácií		0	514	514	514
35		630	25 Mýlné platby	13 850				0
36								0
37			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 485	0	0	0	0
38			01.1.1.6. Obce	1 485	0	0	0	0
39		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia	1 485	0	0	0	0
40								0
41			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	0	72 655	0	0
42			01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0	0	72 655	0	0
43		800	Zvýšenie peňažného vkladu mesta v spoločnosti UNIPA, s.r.o.		0	72 655	0	0
44								0

I. ÚPRAVA

Mzdy - celkové zvýšenie o 136 483 € pozostáva z:

- zvýšenie o 140 000 € z dôvodu zrušenia krátenia pracovných úväzkov zamestnancov MsÚ od 1.5.2010 je potrebné dofinancovať mzdové náklady do konca roka,
- zníženie o 3 517 € z dôvodu presunu prostriedkov na P 13.4 - Mzdy sociálno-posudkového pracovníka a nákup PC.

Odvody - celkové zvýšenie o 48 041 € pozostáva z:

- zvýšenie o 48 930 € z dôvodu zrušenia krátenia pracovných úväzkov zamestnancov MsÚ od 1.5.2010 je potrebné dofinancovať odvodové náklady do konca roka,
- zníženie o 889 € z dôvodu presunu prostriedkov na P 13.4 - Odvody sociálno-posudkový pracovník.

Poštové a telekomunikačné služby - zvýšenie o 19 200 € na dofinancovanie uvedených služieb do konca roka.

Materiál - celkové zvýšenie o 10 762 € pozostáva z:

- zvýšenie o 12 599 € na dofinancovanie potreby chodu MsÚ,
- zníženie o 1 720 € z dôvodu presunu prostriedkov na P 2.5.2 Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami.
- zníženie o 117 € z dôvodu presunu prostriedkov na P 3.3.3 Interiérové vybavenie chaty Mraznica a

Nájomné - zníženie o 2 000 € z dôvodu presunu prostriedkov na P 2.5.2 Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami.

Inzercia - majetkové oddelenie - zvýšenie o 3 500 €, nakoľko mesto je v zmysle novely zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, povinné zverejňovať zámer odpredať alebo prenajať nehnuteľný majetok aj v regionálnej tlači.

Splácanie úrokov - zvýšenie o 20 376 € na splácanie úrokov prípadného novoprijatého úveru v roku 2010.

Poplatok HNB, a.s. za prevzatie záväzku mimosúd.vysporiad. - zvýšenie o 16 287 € na splácanie úroku Hornonitrianskym baniam, a.s., nakoľko prevzali záväzok mesta Prievidza súvisiaci so zaplatením prostriedkov za mimosúdne urovanie sporu so spoločnosťou THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica.

Vrátenie príjmov z minulých období - zvýšenie o 706 € na vrátenie výnosov z dotácií poskytnutých v roku 2009.

Vrátenie nevyčerpaných dotácií - zvýšenie o 514 € z dôvodu odvodu nedočerpanej dotácie na ŠFRB do štátneho rozpočtu.

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2009	Rok 2010			
	Skutočnosť I. - XII.	Schválený rozpočet vrátane rozpočt.opatr.č.1	I. úprava		Rozpočet po I. úprave
			požadované	odporúčané	
			v €	v €	
	1	2	3	4	5
ZDROJE CELKOM :	26 402 138	28 326 605	4 247 761	4 247 761	32 574 366
<i>Bežné</i>	23 506 370	20 483 357	1 725 495	1 725 495	22 208 852
<i>Kapitálové</i>	1 102 266	2 580 892	403 115	403 115	2 984 007
<i>Finančné operácie príjmové</i>	1 793 502	5 262 356	2 119 151	2 119 151	7 381 507
VÝDAVKY CELKOM:	25 442 312	28 326 605	5 537 203	4 247 761	32 574 366
<i>Bežné</i>	21 580 427	19 450 233	3 393 967	2 511 830	21 962 063
<i>Kapitálové</i>	2 843 236	7 633 278	1 783 008	1 448 358	9 081 636
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 018 649	1 243 094	360 228	287 573	1 530 667
ROZDIEL	959 826	0	-1 289 442	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	263 495	269 197	24 900	24 900	294 097
<i>Bežné</i>	190 529	209 197	24 900	24 900	234 097
<i>Kapitálové</i>	72 966	60 000	0	0	60 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	128 757	82 260	40 113	38 113	120 373
<i>Bežné</i>	128 697	82 260	39 773	37 773	120 033
<i>Kapitálové</i>	60	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	340	340	340
Program 3: Interné služby	483 917	133 035	310 686	280 186	413 221
<i>Bežné</i>	417 885	133 035	304 086	273 586	406 621
<i>Kapitálové</i>	60 858	0	6 600	6 600	6 600
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	5 174	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	189 074	178 154	192	192	178 346
<i>Bežné</i>	188 874	178 154	192	192	178 346
<i>Kapitálové</i>	200	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	976 357	855 214	9 853	9 853	865 067
<i>Bežné</i>	935 945	855 214	5 134	5 134	860 348
<i>Kapitálové</i>	36 720	0	4 719	4 719	4 719
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	3 692	0	0	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 769 327	1 770 300	147 479	58 911	1 829 211
<i>Bežné</i>	1 710 757	1 753 300	146 759	58 191	1 811 491
<i>Kapitálové</i>	58 570	17 000	720	720	17 720
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	976 846	351 271	670 416	543 737	895 008
<i>Bežné</i>	442 963	351 271	268 407	141 728	492 999
<i>Kapitálové</i>	533 883	0	402 009	402 009	402 009
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	1 053 296	802 300	264 198	49 388	851 688
<i>Bežné</i>	1 053 296	802 300	264 198	49 388	851 688
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	9 872 278	11 342 655	1 068 464	532 009	11 874 664
<i>Bežné</i>	9 496 195	8 825 787	492 488	290 683	9 116 470
<i>Kapitálové</i>	376 083	2 516 868	575 976	241 326	2 758 194
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 10: Šport	1 554 504	868 131	351 957	337 647	1 205 778
<i>Bežné</i>	1 126 850	708 800	204 301	189 991	898 791
<i>Kapitálové</i>	265 174	0	147 656	147 656	147 656
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	162 480	159 331	0	0	159 331
Program 11: Kultúra	339 414	200 099	94 075	52 003	252 102
<i>Bežné</i>	307 442	200 099	94 075	52 003	252 102
<i>Kapitálové</i>	31 972	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	1 478 095	1 193 310	1 112 755	951 362	2 144 672
<i>Bežné</i>	1 349 820	1 127 910	498 452	337 059	1 464 969
<i>Kapitálové</i>	128 275	0	549 000	549 000	549 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	65 400	65 303	65 303	130 703
Program 13: Sociálne služby	2 069 014	2 034 630	822 684	822 684	2 857 314
<i>Bežné</i>	1 813 215	1 868 687	747 214	747 214	2 615 901
<i>Kapitálové</i>	89 856	0	75 470	75 470	75 470
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	165 943	165 943	0	0	165 943
Program 14: Bývanie	1 072 503	5 729 315	20 977	20 977	5 750 292
<i>Bežné</i>	30 339	25 391	119	119	25 510
<i>Kapitálové</i>	529 950	5 039 410	20 858	20 858	5 060 268
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	512 214	664 514	0	0	664 514
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	954 232	239 416	271 930	271 930	511 346
<i>Bežné</i>	127 902	51 510	50 000	50 000	101 510
<i>Kapitálové</i>	657 184	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	169 146	187 906	221 930	221 930	409 836
Program 16: Administratíva	2 261 203	2 277 318	326 524	253 869	2 531 187
<i>Bežné</i>	2 259 718	2 277 318	253 869	253 869	2 531 187
<i>Kapitálové</i>	1 485	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	72 655	0	0

3b) NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010

II. Programový rozpočet výdavkov

Zmeny v I. úprave rozpočtu mesta, ktoré majú dopad na Programový rozpočet výdavkov v roku 2010

Výška rozpočtovaných výdavkov po I. úprave neovplyvní plnenie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch programovým rozpočte mesta na rok 2010, nakoľko väčšina merateľných ukazovateľov bola stanovená tak, že zníženie resp. zvýšenie výdavkov neovplyvní ich plánovanú hodnotu na rok 2010. U niektorých ukazovateľoch správcovia nevedeli v súčasnosti odhadnúť dopad zníženie príp. zvýšenia finančných prostriedkov.

V tých programoch a podprogramoch rozpočtu mesta Prievidza na rok 2010, u ktorých došlo zníženiu príp. zvýšeniu výdavkov bola u niektorých merateľných ukazovateľov prehodnotená plánovaná hodnota nasledovne:

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1:	Propagácia a rozvoj cestovného ruchu v meste
------------------------	-----------------------------------------------------

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma v zahraničí

Merateľný ukazovateľ: počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010 :	3
po I. úprave rozpočtu zmenená na :	1

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1:	Nakladanie s odpadovými vodami
------------------------	---------------------------------------

Cieľ: Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojk neznámych vlastníkov

Merateľný ukazovateľ: počet prečistených kanalizačných prípojk za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010:	0
po I. úprave rozpočtu zmenená na :	300

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
------------------------	----------------------------------------------

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta

Merateľný ukazovateľ: predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m²

Plánovaná hodnota v roku 2010:	550
po I. úprave rozpočtu zmenená na :	4 400

Merateľný ukazovateľ: celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km

Plánovaná hodnota v roku 2010:	92,123
po I. úprave rozpočtu zmenená na :	93,077

Merateľný ukazovateľ: plocha vybudovaných odstavných plôch za rok v m²

Plánovaná hodnota v roku 2010:	0
po I. úprave rozpočtu zmenená na :	1 530

Program 10: Šport

Podprogram 10.4: Futbalový štadión

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu

Merateľný ukazovateľ: priemerná návštevnosť domáceho zápasu

Plánovaná hodnota v roku 2010: 2 250

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 500

Merateľný ukazovateľ: počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch MFK, Hradec

Plánovaná hodnota v roku 2010: 440

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 410

Podprogram 10.5: Krytá plavárne

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne

Merateľný ukazovateľ: celkový počet návštevníkov za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 50 500

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 57 000

Merateľný ukazovateľ: návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 17 100

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 20 000

Návrh na zrušenie Podprogramu 10. 9 Fitnescentrum

Podprogram predstavovala správa a prevádzka fitnescentra v športovej hale v zmysle zmluvy s UNIPA s.r.o. Fitnescentrum prešlo od 11/2009 novému nájomcovi spol. City Arena s.r.o. Z dôvodu, že výdavky na tomto podprograme už nerozpočtujeme, navrhujeme ho zrušiť.

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

Merateľný ukazovateľ: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 13

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 12

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 6

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 4

Merateľný ukazovateľ: celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 35 000

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 30 000

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ: počet dovezených programov pre deti za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 10

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 8

Merateľný ukazovateľ: počet účastníkov detských predstavení za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 3 000

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 2 500

Podprogram 11.2: Knižnica

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva

Merateľný ukazovateľ: počet nakúpených kníh za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 200

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 190

Cieľ: Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných podujatí za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 180

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 160

Merateľný ukazovateľ: predpokladaný počet návštevníkov za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 25 000

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 24 000

Merateľný ukazovateľ: počet usporiadaných besied za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 3

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 2

Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 40

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 35

Merateľný ukazovateľ: predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 2 700

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 2 500

Podprogram 11.4: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Cieľ: Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste

Merateľný ukazovateľ: počet podporených kultúrnych žánrov

Plánovaná hodnota v roku 2010: 3

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 2

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.4	Deratizácia
------------------------	--------------------

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ : počet plánovaných zásahov počas roka

Plánovaná hodnota v roku 2010: 0

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 1

Podprogram 12.5	Cintoríny
------------------------	------------------

Cieľ: Zabezpečiť prípravu výstavby nového cintorína s domom smútku a krematória

Merateľný ukazovateľ : vypracovanie projektovej dokumentácie

Plánovaná hodnota v roku 2010: nie

po I. úprave rozpočtu zmenená na : áno

Podprogram 12.8	Správa a údržba a verejnej zelene
------------------------	------------------------------------------

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Merateľný ukazovateľ : počet kosieb ostatnej zelene za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 1,5

po I. úprave rozpočtu zmenená na : 2,5

Podprogram 12.11	Investície do rozvoja mesta
-------------------------	------------------------------------

Cieľ: Zabezpečiť financovanie z úverových zdrojov

Merateľný ukazovateľ : pravidelné mesačné splácanie úverov

Plánovaná hodnota v roku 2010: áno

Program 14: Bývanie

Podprogram 14.3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP s.r.o
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku

Merateľný ukazovateľ: počet plánovaných investičných akcií SMMP s.r.o za rok

Plánovaná hodnota v roku 2010: 0

po I. úprave rozpočtu zmenená na: 1

4. NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA V ROKU 2010

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

SPRÁVA MESTA (v EUR a Sk)

Názov fondu	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov							
	Počiatočný stav peňažný stav		Tvorba peňažný stav		Použitie peňažný stav		Konečný stav peňažný stav	
	v EUR	v Sk	v EUR	v Sk	v EUR	v Sk	v EUR	v Sk
Rezervný fond	76 210	2 295 902	18 497	557 241	0	0	94 707	2 853 143
Fond rozvoja bývania	707 309	21 308 391	110 000	3 313 860	0	0	817 309	24 622 251
Fond rozvoja mesta	474 800	14 303 825	80 218	2 416 647	460 075	13 860 219	94 943	2 860 253
Fond životného prostredia	353 304	10 643 636	0	0	0	0	353 304	10 643 636
Osobitný fond	100	3 013	0	0	0	0	100	3 013
Sociálny fond	9 693	292 011	34 550	1 040 853	34 550	1 040 853	9 693	292 011
SPOLU	1 621 416	48 846 778	243 265	7 328 601	494 625	14 901 073	1 370 056	41 274 307

KOMENTÁR:

v €

Schválené I. úprava Po I. úprave

Rezervný fond:

Začiatočný stav k 1.1.2010:

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

76 210

76 210

Tvorba:

- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu

0

18 497

18 497

18 497

18 497

Použitie:

0

0

0

Konečný zostatok k 31.12.2010:

76 210

18 497

94 707

Fond rozvoja bývania:

Začiatočný stav k 1.1.2010:

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

715 357

-8 048

707 309

Tvorba:

- z predaja bytov

110 000

0

110 000

110 000

110 000

Použitie:

0

0

0

Konečný zostatok k 31.12.2010:

825 357

-8 048

817 309

Fond rozvoja mesta**Začiatkový stav k 1.1.2010:**

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

324 679 150 121 474 800**Tvorba:**

Tvorba fondu z výsledku hospodárenia

0 80 218 80 218
80 218 80 218**Použitie:**

- splátka istiny úveru - Dostavba DD na ul. Rázusa
- splácanie istiny úveru 2010
- Kofinancovanie mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania
- Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií
- Vrátenie nadočerpaných vlastných príjmov právnych subjektov školstva
- Vrátenie nadočerpaných vlastných príjmov materských škôl
- Vrátenie nadočerpaných vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov
- Odkúpenie projektovej dokumentácie pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly -Gazdovská
- Kompletná technická a projektová dokumentácia, audit súčas.stavu osvetlenia a technického návrhu riešenia
- Softvér a licencie
- Projekt vyriešenia zaplavovania cesty Nábr.sv.Metoda pri rieke Handlovka v úseku medzi mostami
- Projekt rekonštrukcie kanalizácie Ul.M.Milkina, Ul.J.G.Tajovského
- Archeologický prieskum k rekonštrukcii pešej zóny na ul. A. Hlinku
- Cintorín s krematóriom - projekt

225 943 234 132 460 075
165 943 165 943
0 65 303 65 303
50 000 50 000
10 000 10 000
0 20 765 20 765
0 10 184 10 184
0 13 860 13 860
0 7 000 7 000
0 3 500 3 500
0 6 600 6 600
0 600 600
0 720 720
0 16 600 16 600
0 89 000 89 000

Konečný zostatok k 31.12.2010:**98 736 -3 793 94 943****Fond životného prostredia**

v €

Začiatkový stav k 1.1.2010:

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

329 021 24 283 353 304**Tvorba:**0 0 0**Použitie:**0 0 0**Konečný zostatok k 31.12.2010:****329 021 24 283 353 304****Osobitný fond****Začiatkový stav k 1.1.2010:**

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

0 100 100**Tvorba:**0 0 0**Použitie:**

Výtvarné dielo do Kultúrneho domu Necpaly

0 0 0**Konečný zostatok k 31.12.2010:**0 100 100**Sociálny fond:****Začiatkový stav k 1.1.2010:**

(korekcia na stav podľa Záverečného účtu mesta za rok 2009)

2 068 7 625 9 693**Tvorba:**34 550 34 550**Použitie:**34 550 34 550**Konečný zostatok k 31.12.2010:****2 068 7 625 9 693**