



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 75/11
Mestská rada: 23.08.2011
Mestské zastupiteľstvo: 30.08.2011

Návrh II. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2011

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

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

Napísala: Martina Kucmanová

V Prievidzi dňa 05.08.2011

Návrh na uznesenie

MsZ

I. berie na vedomie

Návrh II. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011

II. schvaľuje-neschvaľuje

II. úpravu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011

Príjmová časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške	-5 802 900 €
v tom: bežné príjmy	558 197 €
kapitálové príjmy	-1 324 684 €
príjmové finančné operácie	-5 036 413 €

Výdavková časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške	-5 802 900 €
v tom: bežné výdavky	464 492 €
kapitálové výdavky	-6 341 152 €
výdavkové finančné operácie	73 760 €

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

Príjmová časť rozpočtu	26 365 290 €
v tom: bežné príjmy	22 447 344 €
kapitálové príjmy	2 062 818 €
príjmové finančné operácie	1 855 128 €

Výdavková časť rozpočtu	26 365 290 €
v tom: bežné výdavky	21 442 065 €
kapitálové výdavky	3 205 188 €
výdavkové finančné operácie	1 718 037 €

Dôvodová správa

k návrhu II. úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2011

Rozpočet mesta Prievidza na rok 2011 je po I. úprave rozpočtu, ktorá bola schválená MsZ dňa 26.4.2011 a po rozpočtových opatreniach č. 2,3,4,5 schválených v kompetencii primátorky mesta vyrovnaný na strane príjmov ako aj výdavkov, a to vo výške 32 168 190 €.

V návrhu II. úpravy rozpočtu mesta na rok 2011 sa celkové príjmy a aj výdavky mesta znižujú o rovnakú sumu 5 802 900 €. Rozpočet mesta bude po II. úprave rozpočtu vyrovnaný, a to vo výške 26 365 290 € na strane príjmov a aj výdavkov.

A/ Príjmová časť rozpočtu mesta:

V predloženom návrhu II. úpravy rozpočtu dochádza k úprave príjmovej časti na základe:

- oznámení o výške dotácií na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a sociálnych služieb,
- zvýšenia príp. zníženia účelových dotácií zo ŠR, grantov,
- príjmu dividend od PTH a.s. za rok 2010,
- doplatenia finančných prostriedkov za povodňové škody z r. 2010, ktoré boli mestu štátom refundované vo výške 72,5 tis. € .

Mesto nezíska očakávané kapitálové príjmy na realizáciu projektu rekonštrukcie ZŠ Ul. Rastislavova vo výške 1,177 mil. €. Nebol schválený úver zo ŠFRB a dotácia z MV SR na výstavbu bytov na Ul. Gazdovská vo výške 5,036 mil. €, a z dôvodu, že sa do súčasnosti nezačal realizovať obchvat mesta, nebude mať mesto plánovaný príjem z odpredaja náhradných garáží pri ČOV vo výške 156 tis. €. **Kapitálové príjmy tak klesnú v II. úprave rozpočtu o 1,324 mil.€ a tým, že mesto nedostalo úver na výstavbu bytov zo ŠFRB , klesnú aj finančné operácie o 5,036 mil.€.**

Zníženie príjmovej časti o účelové príjmy vo výške 5,760 mil. € znamená aj nerealizovanie súvisiacich výdavkov v rovnakej výške.

K ďalšiemu zníženiu príjmov mesta v II. úprave rozpočtu dochádza z dôvodu vývoja daňových a nedaňových príjmov mesta k 1.polroku a ich očakávanej skutočnosti k 31.12.2011. Plánovaný objem podielovej dane sa naplnil k 30.6.2011 len na 45 %, a preto má mesto sklz v daňových príjmoch o cca 550 tis. €. V porovnaní s mesiacom 03/2011 boli výšky podielových daní v mesiaci 05/2011 len na úrovni 40 % a v mesiaci 06/2011 na úrovni 50 %. Nakoľko predpokladáme, že v 2.polroku bude vývoj podielovej dane stabilnejší, rozpočtovaný objem znižujeme v II. úprave o 200 tis. €. V prípade, že vývoj v najbližších mesiacoch nebude zodpovedať plánovanej výške podielovej dane, v III. úprave pristúpime k jej ďalšiemu zníženiu. **Úpravami ostatných daňových a nedaňových príjmov podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2011 dochádza v II. úprave k zníženiu týchto príjmov vo výške 42,5 tis. €.**

Po zapracovaní zvýšených účelových príjmov sa celkovo bežné príjmy mesta zvyšujú o 558 tis. €.

B/ Výdavková časť rozpočtu mesta:

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta nemohli byť z dôvodu finančných možností mesta akceptované predložené požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov na dofinancovanie mnohých schválených výdavkov, príp. nových výdavkov, ktorých potreba financovania vznikla v priebehu roka 2011.

Nakoľko sa príjmy mesta nenapĺňajú k 30.6.2011 tak ako sa očakávalo (dosiahli celkovo 36,9 %), boli odporúčené k schváleniu a zaradeniu do II. úpravy rozpočtu len prioritné požiadavky na dofinancovanie výdavkov. Tieto výdavky mohli byť do II. úpravy rozpočtu zaradené len v dôsledku toho, že mesto znižuje niektoré ďalšie výdavky, ktoré sú dôsledkom racionalizačných opatrení mesta.

Bežné výdavky sa v II. úprave rozpočtu zvyšujú o 464 tis.€ , kapitálové výdavky sa znižujú o 6,341 mil. € a finančné operácie výdavkové sa zvyšujú o 73,7 tis. €.

V prípade, že sa nenaplnia očakávané príjmy v rozpočtovanej výške, mesto bude nútené presunúť vybraný okruh výdavkov z decembra 2011 do roku 2012 a bude hľadať iné možnosti dofinancovania schváleného rozpočtu.

V jednotlivých programoch sa výdavky upravujú nasledovne:

V Programe 2 - Propagácia a marketing sa zvyšujú výdavky na vydávanie periodika Novinky z Prievidze, a to na základe zmluvy platnej do konca roku 2011 vo výške 13 tis. €. Z dôvodu, že mestský rozhlas nie je v dobrom funkčnom stave, je potrebné zvýšiť výdavky o 19,9 tis. € na jeho údržbu a 1,8 tis. € na vysielač pult, akumulátor a na nové hlásiče v mestských častiach Veľká a Malá Lehôtka, Hradec.

V Programe 3 - Interné služby mesta sa zaraďujú výdavky, ktoré sa čerpali z dotácie zo ŠR v súvislosti so Sčítaním obyvateľstva, domov, a bytov. Archív odboru výstavby z budovy na ul. Hollého je potrebné umiestniť do nových priestorov a s tým sú spojené výdavky na sťahovanie vo výške 1 tis. €.

V Programe 7 - Komunikácie sa navyšujú výdavky z dôvodu zvýšenej sadzby DPH od 1.1.2011 o 1 % v zmysle platných zmlúv. Nedočerpaná výška 18,8 tis. € z akcie Oprava oporného múru na križovatke I/64 sa presúva na údržbu miestnych komunikácií. Znižujú sa výdavky z výkupu pozemkov pod parkovisko M. Rázusa a presúvajú sa na iné výkupy pozemkov vo výške 8 tis. € a do Programu 12 na inžiniersku činnosť k rekonštrukcii Pešej zóny vo výške 14,5 tis. €.

V Programe 8 - Doprava mesto v II. úprave dofinancuje sumu 46 819 € na základe prerokovania ročného zúčtovania výdavkov vo verejnom záujme v MHD Prievidza za rok 2010, ktorú vykázala SAD Prievidza a.s. za rok 2010 celkom vo výške 261 628,84 € .

V Programe 9 – Školstvo sa zvyšujú výdavky uhrádzané z normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR vo výške 89 tis. €, zvyšujú sa výdavky hradené zo zvýšených vlastných príjmov školských organizácií o 50 tis. € a presunmi medzi podprogramami uvedenými v prílohe č.1 sa upravujú výšky výdavkov podľa aktuálnych potrieb financovania.

Znižujú sa kapitálové výdavky o sumu 1,177 mil. €, na ktoré mesto nedostane nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ZŠ Ul. Rastislavova a o sumu 58,8 tis. €, ktorou malo mesto rekonštrukciu spolufinancovať.

Pre zariadenie Sociálno-integračného centra v budove MŠ na Ul. Závodníka sa zvyšujú výdavky na energie 2,5 tis.€ a 4,2 tis.€ sa zvyšujú kapitálové výdavky na merače energií, bezpečnostné dvere a 3 parkovacie plochy.

V Programe 11 - Kultúra mesto zvyšuje účelový transfer pre Kultúrne a spoločenské stredisko na zorganizovanie Prievidzského jarmoku vo výške 4 900 € - kultúrny program a jeho technické zabezpečenie.

V Programe 12 – Životné prostredie sa zvyšujú výdavky na kosenie o 20 tis. €, na deratizáciu o 5 tis. €, na prevádzku útulku o 10,4 tis. €, zvyšuje sa komisionárska odplata vo výške 15,3 tis. € pre spol. TEZAS s.r.o v dôsledku navýšenia o inflačný koeficient 1%.

Do II. úpravy sa zaraďujú nové výdavky:

- vo výške 10,5 tis. € na vybudovanie ochranného ostrovčeka pre chodcov na Ul. Hviezdoslavova k pešej zóne pred Piaristickým kostolom, výdavky na digitálnu formu pasportizácie chodníkov, miestnych komunikácií a zelene vo výške 7,5 tis. €, a výdavky na nové lavičky a detské zariadenia vo výške 2,4 tis. €, na vypracovanie novej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu nových hrobových miest na mestskom cintoríne vo výške 14,8 tis. €.

Mesto vstúpilo do projektu protipovodňových aktivít a prostredníctvom ÚPSVaR v Prievidzi a Vodohospodárskeho podniku nám budú refundované výdavky spojené s prácou a so zamestnávaním 10 pracovníkov vo výške 26,8 tis. € , pričom mesto bude tento projekt spolufinancovať sumou 4,4 tis. €.

V Programe 13 – Sociálne služby dostalo mesto účelovú dotáciu:

- 8,3 tis.€ na mzdy, odvody a výdavky sociálno - posudkového zamestnanca mesta pre opatrovateľskú službu,
- pre Zariadenie pre seniorov na Ul.Rázusa vo výške 317 tis. €,
- pre neziskovú organizáciu Harmónia - na Útulok 20 tis.€ a na Zariadenie núdzového bývania 8,5 tis. €.

Touto dotáciou je vykrytá potreba ich prevádzky na rok 2011 a mesto preto nemusí vykryť dofinancovanie týchto zariadení z vlastných zdrojov. Navyše sa znižuje dotácia mesta na výdavky Zariadenia pre seniorov Ul. Rázusa vo výške 65,5 tis. €.

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi získalo aj dotáciu zo ŠR na vybavenie technikou spolu vo výške 26 tis. € a mesto zvyšuje svoje výdavky pre ZpS na povinné spolufinancovanie vo výške 2,9 tis. €.

V Programe 14 - Bývanie boli znížené kapitálové výdavky vo výške 5,036 mil. €, nakoľko sa nebude realizovať výstavba bytov na ul. Gazdovská. Zvyšujú sa výdavky ako vklad mesta do kapit. fondov pre SMMP s.r.o vo výške 22,5 tis.€ na splátku za 12/2011.

V Programe 15 – Priemyselný park je nevyhnutné navýšiť do konca roka vklad finančných prostriedkov pre Prievidza Invest s.r.o na splácanie úveru z dôvodu zvýšenej základnej úrokovej sadzby Euribor, a to o sumu 45 tis. €.

V Programe 16 – Administratíva navrhujeme v II. úprave :

- zníženie výdavkov na mzdy zamestnancov v MsÚ o 165 tis. € a odvody 58 tis. €,
- zvýšenie výdavkov na služby, u ktorých bolo vyššie plnenie k 30.6., nakoľko sa zabezpečovalo sťahovanie odboru výstavby a starostlivosti o občana do budovy Priemstavu,
- zvýšenie výdavkov na spracovanie nového znaleckého posudku hotela Magura vo výške 3,5 tis. €, aby sa tento objekt ponúkol na odpredaj v cene nového znaleckého posudku,
- zvýšenie prostriedkov na splácanie úrokov k 9 úverom mesta spolu vo výške 21,5 tis. €, nakoľko k 30.6.2011 je plnenie na 55 % z dôvodu zvýšenej základnej úrokovej sadzby Euribor.

C/ Stav v peňažných fondoch mesta v r. 2011

V II. úprave rozpočtu nenavrhujeme nové použitie resp. zmenu použitia peňažných fondov mesta, a tak sa ich stav po schválenej I. úprave rozpočtu z apríla nemení a k 31.12.2011 sa predpokladá zostatok v peňažných fondoch spolu vo výške 831 841 €.

D/ Zmeny merateľných ukazovateľov v Programovom rozpočte mesta po II. úprave rozpočtu 2011

Zníženie resp. zvýšenie výdavkov v II. úprave rozpočtu neovplyvní väčšinu hodnôt merateľných ukazovateľov. U výdavkov, kde sa z dôvodu nedostatku zdrojov mesta nedofinancuje ich požadovaná výška v roku 2011, bude skutočné plnenie odôvodnené v Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2011.

E/ Presuny rozpočtových prostriedkov – Príloha č.1

U vybraného okruhu výdavkov a u tých výdavkov, u ktorých bolo vyššie čerpanie k 30.6.2011 voči rozpočtu, upravujeme rozpočet rozpočtovými presunmi, ktoré sú spracované na základe požiadaviek správcov rozpočtových prostriedkov v prílohe č. 1.

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

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

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2011				
	Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opat. č.1-5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
	v €	v €	v €	v €	v €
	27.7.2011	30.6.2011			
	1	2	3	4	5
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	21 889 147	11 220 306	558 197	558 197	22 447 344
Kapitálové príjmy	3 387 502	172 584	-1 324 684	-1 324 684	2 062 818
Finančné operácie príjmové	6 891 541	461 946	-5 036 413	-5 036 413	1 855 128
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	32 168 190	11 854 836	-5 802 900	-5 802 900	26 365 290
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	20 977 573	9 229 152	464 492	464 492	21 442 065
Kapitálové výdavky	9 546 340	337 051	-6 341 152	-6 341 152	3 205 188
Finančné operácie výdavkové	1 644 277	845 192	73 760	73 760	1 718 037
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	32 168 190	10 411 395	-5 802 900	-5 802 900	26 365 290
ROZDIEL	0	1 443 441	0	0	0

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

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2011				
		Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5
	DAŇOVÉ PRÍJMY	14 723 551	7 067 523	-200 000	-200 000	14 523 551
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 151 000	5 017 671	-200 000	-200 000	10 951 000
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	11 151 000	5 017 671	-200 000	-200 000	10 951 000
	120 Dane z majetku	1 739 433	1 097 938	0	0	1 739 433
121	Daň z nehnuteľnosti PO	1 149 033	648 388	0	0	1 149 033
121001	Z pozemkov	105 000	105 000			105 000
121002	Zo stavieb	1 004 433	648 388			1 004 433
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	39 600	39 600			39 600
121	Daň z nehnuteľnosti FO	590 400	449 550	0	0	590 400
121001	Z pozemkov	73 600	73 600			73 600
121002	Zo stavieb	356 500	449 550			356 500
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	160 300	160 300			160 300
	130 Dane za tovary a služby	1 833 118	951 817	0	0	1 833 118
133	Dane za špecifické služby	1 827 000	945 699	0	0	1 827 000
133001	Za psa	38 000	31 551			38 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	5 000	3 300			5 000
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	4 000	1 523			4 000
133006	Za ubytovanie	43 000	12 368	-12 000	-12 000	31 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 000	12 262	12 000	12 000	49 000
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 700 000	884 695			1 700 000
134	Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.	6 118	6 118	0	0	6 118
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118			6 118
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	0	0	0
	160 Sankcie uložené v daňovom konaní	0	97	0	0	0
	200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 221 653	825 589	152 779	152 779	1 374 432
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	231 904	297 577	149 102	149 102	381 006
211	Príjmy z podnikania	100 000	245 782	150 282	150 282	250 282
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	100 000	245 782	145 782	145 782	245 782
211003	Dividendy - Horský komposesorát	0	0	4 500	4 500	4 500
212	Príjmy z vlastníctva	131 904	51 795	-1 180	-1 180	130 724
212002	Z prenajatých pozemkov	86 150	35 160	-7 100	-7 100	79 050
	- prenájom MsÚ	44 150	14 949	-7 100	-7 100	37 050
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	42 000	20 211			42 000
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	21 713	10 429	7 920	7 920	29 633
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	21 713	4 728	7 920	7 920	29 633
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	0	2 314			0
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádnych a záchranných zložiek"	0	1 896			0
	- prenájom MŠ Mišiška - v súvislosti s projektom "Moderniz.vzdel.procesu..."	0	1 491			0
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	24 041	6 206	-2 000	-2 000	22 041
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 741	1 871			3 741
	- prenájom stánkov	20 300	4 335	-2 000	-2 000	18 300
	220 Administrat. popl. a iné poplatky a platby	757 032	242 608	-144 192	-144 192	612 840
221	Administratívne poplatky	433 395	38 385	-127 500	-127 500	305 895
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	3 700	2 593			3 700
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	31 500	9 111	-12 500	-12 500	19 000
	Ostatné - správne poplatky - matrika	1 700	1 323			1 700
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	350 000	4 687	-115 000	-115 000	235 000
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 000	4 499			5 000
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	770	414			770
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	225	207			225
	Ostatné - osvedčovanie listín	40 500	15 551			40 500
222	Pokuty, penále a iné sankcie	59 200	22 350	-10 000	-10 000	49 200
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	58 200	18 440	-10 000	-10 000	48 200
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	1 000	3 910			1 000
223	Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.	263 737	181 420	-6 692	-6 692	257 045
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	178 737	128 828	-7 229	-7 229	171 508
	- Memorál Surového	0	0			0
	- za verejnú súťaž	1 000	1 000			1 000
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	4 500	1 456	-1 200	-1 200	3 300
	- za opatrovateľskú službu	86 000	47 314			86 000
	- prepravná služba	1 700	336	-1 000	-1 000	700
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	68 845	63 683	-5 163	-5 163	63 682
	- prostriedky z ENVI-PAKU, a.s.	9 692	8 905			9 692
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádnych a záchranných zložiek"	0	0			0
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	7 000	7 000			7 000
	- ostatné	0	134	134	134	134
	- školstvo	0	0	0	0	0
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	85 000	52 592	537	537	85 537
	- školské zariadenia bez PS	85 000	52 592	537	537	85 537
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	700	453	0	0	700
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	700	453			700
	240 Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci	7 200	2 787	-1 500	-1 500	5 700
242	Z vkladov	2 200	1 247			2 200
244	Z termínovaných vkladov	5 000	1 540	-1 500	-1 500	3 500

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2011				
		Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané ekonom.odbor	Rozpočet po II. úprave
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	1	2	3	4	5
290	Iné nedaňové príjmy	225 517	282 617	149 369	149 369	374 886
292	Ostatné príjmy	225 517	282 617	149 369	149 369	374 886
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	18 593	18 593	18 593	18 593
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	150 000	97 731	40 000	40 000	190 000
292012	Z dobropisov	0	22 263	22 263	22 263	22 263
292017	Vratky	0	12 555	12 555	12 555	12 555
292017	Vratky - vrátenie mzdových prostriedkov za december 2010	13 767	13 767			13 767
292019	Z refundácie	0	4 863	4 863	4 863	4 863
292019	Z refundácie zo ŠR za povodňové udalosti v r.2010	0	72 531	72 531	72 531	72 531
292027	Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov	39 427	40 114	687	687	40 114
292027	Ostatné príjmy - príjem odvedenej zrážkovej dane od PTH, a.s.	22 323		-22 323	-22 323	0
292027	Finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbanej drevinou	0				0
292027	Prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb	0	200	200	200	200
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	841 195	523 877	70 000	70 000	911 195
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	650 000	340 045	20 000	20 000	670 000
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	191 195	183 832	50 000	50 000	241 195
300	GRANTY A TRANSFERY	5 102 748	2 803 317	535 418	535 418	5 638 166
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	40 553	40 553	30 000	30 000	70 553
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	10 353	10 353			10 353
	- Sponzorstvo - od SSE, a.s. na krytie povodňových škôd	30 000	30 000			30 000
	- Finančný dar od spol.BVH, s.r.o. pre Slovenský rybársky zväz na Rybárske preteky o putovný pohár primátorky mesta Prievidza	200	200			200
	- Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta	0		3 200	3 200	3 200
	- Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - ÚPSVaR	0		25 460	25 460	25 460
	- Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - Vodohospod.podnik	0		1 340	1 340	1 340
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	5 062 195	2 762 764	505 418	505 418	5 567 613
	- Na podporu zamestnanosti - VPP	11 186	5 380			11 186
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	315 516	315 516			315 516
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa	0		317 404	317 404	317 404
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov - nákup inej techniky	0	0	15 000	15 000	15 000
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	0		20 351	20 351	20 351
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	0		8 540	8 540	8 540
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 157 636	2 081 410	89 000	89 000	4 246 636
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	36 522	22 190			36 522
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	88 368	53 021			88 368
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	59 091	29 544			59 091
	- Deti v hmotnej núdzi	33 000	27 036			33 000
	- Dotácia na školský úrad	25 118	12 559			25 118
	- Dotácia na matriky	34 429	17 215			34 429
	- Dotácia na stavebný úrad	46 826	23 413			46 826
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	27 928	14 940	1 952	1 952	29 880
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 655	2 655			2 655
	- Dotácia na životné prostredie	5 790	5 741	-49	-49	5 741
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 616	8 308			16 616
	- Dotácia na financovanie výkonu samospráv.funkcií obce v oblasti soc.služieb	0	8 321	8 321	8 321	8 321
	- Na projekt "Kľúčové kompet.a rozvoj osobnosti žiaka" - ZŠ Mariánska	16 464	11 644			16 464
	- Na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" - ZŠ Rastislavova	1 460				1 460
	- Na projekt "Vzdelávanie po novom" - ZŠ Dobšinského	25 200				25 200
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	26 641	11 395			26 641
	- Projekt "Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výchovných materiálov a využitím IKT" -ZŠ Malonepalská	34 749	26 807			34 749
	- Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom" - ZŠ Energetikov	97 000	36 037			97 000
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	228	228	228	228
	- Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011	0	44 866	44 866	44 866	44 866
	- Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 - vrátenie nedočerp.	0	0	-195	-195	-195
	- Rodinné prídavky	0	3 367	0	0	0
	- Osobitný príjemca	0	1 171	0	0	0
	- Výkon osobitného príjemcu	0				0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		21 889 147	11 220 306	558 197	558 197	22 447 344

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2011				
		Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané ekonom.odbor	Rozpočet po II. úprave
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	27.7.2011	30.6.2011			
		1	2	3	4	5
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	488 751	172 584	-156 000	-156 000	332 751
230	Kapitálové príjmy	488 751	172 584	-156 000	-156 000	332 751
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	274 213	144 151		0	274 213
233001	Príjem z predaja pozemkov	58 538	28 433			58 538
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov - predaj garáží pri ČOV	156 000		-156 000	-156 000	0
300	GRANTY A TRANSFERY	2 898 751	0	-1 168 684	-1 168 684	1 730 067
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	4 000	0	0	0	4 000
	Prostriedky z Recyklačného fondu	0				0
	Prostriedky z ENVI-PAKu	4 000				4 000
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	2 894 751	0	-1 168 684	-1 168 684	1 726 067
	- Na oblasť ŠFRB	1 952		-1 952	-1 952	0
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - nákup inej techniky	0	0	11 000	11 000	11 000
	- Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex	1 177 732		-1 177 732	-1 177 732	0
	- Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku	1 216 142				1 216 142
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	498 925				498 925
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		3 387 502	172 584	-1 324 684	-1 324 684	2 062 818

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2011				
		Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané ekonom.odbor	Rozpočet po II. úprave
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	27.7.2011	30.6.2011			
		1	2	3	4	5
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 248 218	430 728	0	0	1 248 218
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	153 680	149 964	0	0	153 680
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2010	81 434	77 718	0	0	81 434
	- účet soc.pomoci mesta	4 415	700	0	0	4 415
	- nedočerp.prostriedky z grantov od FO na povodeň	235	235	0	0	235
	- nedočerp.prostriedky z dotácie zo ŠR na soc.služby mesta	4 532	4 532	0	0	4 532
	- zo ŠR nedočerp.normat.prostriedky ZŠ	60	60	0	0	60
	- zo ŠR nedočerp.nenormat.prostriedky ZŠ	954	954	0	0	954
	- z ESF nedočerp.fin.prostriedky na projekty školstva	30 583	30 583	0	0	30 583
	- z rozpočtu mesta v roku 2010 na kofinancovanie projektov	5 412	5 412	0	0	5 412
	- príjmy z prenájmu MŠ Miška - školiace stredisko	4 392	4 391	0	0	4 392
	- fin.prostriedky z projektu Comenius	7 113	7 113	0	0	7 113
	- vlastné príjmy právnych subjektov školstva na kofinancovanie projektov	23 438	23 438	0	0	23 438
	- grant od Dexia banky, a.s.	300	300	0	0	300
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	72 246	72 246	0	0	72 246
	- nedočerp.fin.prostriedky z OÚ na refundáciu povodňových výdavkov	69 993	69 993	0	0	69 993
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB	583	583	0	0	583
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z OÚ na matriku	314	314	0	0	314
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	1 292	1 292	0	0	1 292
	- odvod výnosov z ostatných poskytnutých dotácií	64	64	0	0	64
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 094 538	280 764	0	0	1 094 538
	- prevod z fondu rozvoja bývania	800 250	146 063			800 250
	- prevod z rezervného fondu	0				0
	- prevod z fondu životného prostredia	0				0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	294 288	134 701			294 288
	- prevod z osobitného fondu	0				0
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	5 643 323	31 218	-5 036 413	-5 036 413	606 910
513002	Dlhodobé bankové úvery					
	- Dočerpanie úverových zdrojov z roku 2010 na financovanie KV	606 910	31 218			606 910
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci					
	- Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly - Gazdov.ul. - úver z ŠFRB + z dotácie	5 036 413		-5 036 413	-5 036 413	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		6 891 541	461 946	-5 036 413	-5 036 413	1 855 128

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2011				
		Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané ekonom.odbor	Rozpočet po II. úprave
Ekon.klasif	Názov	v €	v €	v €	v €	v €
a	b	27.7.2011	30.6.2011			
		1	2	3	4	5
	BEŽNÉ PRÍJMY	21 889 147	11 220 306	558 197	558 197	22 447 344
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 387 502	172 584	-1 324 684	-1 324 684	2 062 818
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	6 891 541	461 946	-5 036 413	-5 036 413	1 855 128
	SPOLU	32 168 190	11 854 836	-5 802 900	-5 802 900	26 365 290

Komentár k II. úprave rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. - zníženie o 200 000 € podľa vývoja k 30.6.2011 a očakávanej skutočnosti k 31.12.2011

130 Dane za tovary a služby

133 006 Za ubytovanie - zníženie o 12 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

133 012 Za užívanie verejného priestranstva - zvýšenie o 12 000 € z dôvodu očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2011

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

211 003 Dividendy od spol. PTH, a.s. - navýšenie o 145 782 € - suma pozostáva z presunu z položky 292 027 Ostatné príjmy-príjem odvedenej zrážk. dane od PTH, a.s. vo výške 22 323 € a z navýšenia o 123 459 € - podľa skutočnej výšky vyplatených dividend za r.2010

211 003 Dividendy - Horský komposesorát - navýšenie o 4 500 € podľa očakávanej skutočnosti

212 002 Z prenajatých pozemkov - prenájom MsÚ - zníženie o 7 100 € z dôvodu ukončenia 3 nájomných zmlúv

212 003 Z prenajatých priestorov - prenájom nebyt.priestorov MsÚ - navýšenie o 7 920 € na základe zmluvy o prenájme-ESPRIT (prenájom za II.polr.2011)

212 004 Prenájom stánkov - zníženie o 2 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

221 Administratívne poplatky

221 004 Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia SÚ - zníženie o 12 500 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

221 004 Ostatné - spr.popl. za výherné prístroje - zníženie o 115 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

222 Pokuty, penále a iné sankcie

222 003 Za porušenie predpisov v blokovom konaní - zníženie o 10 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb

223 001 Za rekreačné služby-prenájom chata V.Lehôtka - zníženie o 1 200 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

223 001 Prepravná služba - zníženie o 1 000 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

223 001 Prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek - zníženie o 5 163 € na základe skutočného plnenia podľa komisionárskej zmluvy.

223 001 Ostatné - navýšenie o 134 € podľa skutočného plnenia do 30.6.2011 za náhradné známky pre psa

223 002 Školské zariadenia bez PS - navýšenie o 537 € z vlastných príjmov na kapit.výdavky MŠ k projektu Nestlé

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

244 Z termínovaných vkladov - zníženie o 1 500 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011

290 Iné nedaňové príjmy

292 006 Z náhrad poisťného plnenia - navýšenie o 18 593 € z dôvodu skutočného poisťného plnenia k 30.6.2011

292 008 Z vyťažkov z lotérií a iných podobných hier - navýšenie o 40 000 € z dôvodu očakávaného plnenia k 31.12.2011

292 012 Z dobropisov - navýšenie o 22 263 € z dôvodu skutočného plnenia k 30.6.2011 (dobropisy za el.energiu, tepel.energiu, prenájom ...)

292 017 Vratky - navýšenie o 12 555 € z dôvodu skutočného plnenia k 30.6.2011 (vratka kúpnej ceny za pozemok z r. 2010 vo výške 11 740 € a splátk.kalendáre príslušníkov MsP vo výške 815 €)

292 019 Z refundácie - navýšenie o 4 863 € z dôvodu skutočného plnenia k 30.6.2011 - suma pozostáva z refundácie poisťiek MsP, refundácie za vodné-stočné, el.energiu, teplo, výkon pokladničnej činnosti pre SMM, s.r.o.

292 019 Z refundácie zo SR za povodňové udalosti v r. 2010 - navýšenie o 72 531 € v zmysle oznámenia KÚ ŽP v Trenčíne

292 027 Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov - navýšenie o 687 € z dôvodu skutočného plnenia k 30.6.2011.

292 027 Ostatné príjmy - príjem odvedenej zrážkovej dane od PTH, a.s. - presun v plnej výške 22 323 € na položku 211 003 Dividendy od spol. PTH, a.s.

292 027 Prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb - navýšenie o 200 € z dôvodu skutočného plnenia k 30.6.2011.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - navýšenie o 20 000 € z dôvodu navýšenia príjmu z predaja služieb ZpS

- vlastné príjmy - rozpočtová organizácie školstva - navýšenie o 50 000 € z dôvodu navýšenia vlastných príjmov k 30.6.2011 (ZŠ,CVČ,ZUŠ)

311 Tuzemské bežné granty

311 Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta - navýšenie o 3 200 € - finan.dary v zmysle sponzorských zmlúv.

311 Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - ÚPSVaR - navýšenie o 25 460 € v zmysle dohody o poskytnutí príspevku z ÚPSVaR.

311 Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - Vodohospod. podnik - navýšenie o 1 340 € v zmysle zmluvy o dielo.

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

312 001 Dotácia pre Zariadenie pre seniorov M. Rázusa - navýšenie o 317 404 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 485 zo dňa 6.7.2011.

312 001 Dotácia pre Zariadenie pre seniorov - navýšenie o 15 000 € v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie z MPSVaR.

312 001 Dotácia pre Harmónia, n.o. na Útulok - navýšenie o 20 351 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 485 zo dňa 6.7.2011.

312 001 Dotácia pre Harmónia, n.o. na Zariadenie núdzového bývania - navýšenie o 8 540 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 485 zo dňa 6.7.2011.

312 001 Na rozvoj školstva - normatívne fin. prostriedky - navýšenie o 89 000 € v zmysle výsledku dohodovacieho konania.

312 001 Dotácia na oblasť ŠFRB - navýšenie o 1 952 € z dôvodu presunu z kapitálových príjmov.

312 001 Dotácia na životné prostredie - zníženie o 49 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie z Krajského úradu ŽP v Trenčíne.

312 001 Dotácia na financovanie výkonu samospráv.funkcií obce v oblasti soc.služieb - navýšenie o 8 321 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie z MF SR.

312 001 Starostlivosť o vojnové hroby - navýšenie o 228 € v zmysle oznámenia výšky dotácie z Obvodného úradu v Trenčíne.

312 001 Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r. 2011 - zvýšenie o 44 866 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie z MV SR.

312 001 Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r. 2011 - vrátenie nedočerp.dotácie - zníženie o 195 € z dôvodu nedočerpania poskytnutej dotácie z MV SR.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

239 001 Príjem z zo združených invest. prostriedkov - predaj garáží pri ČOV - zníženie o 156 000 € z dôvodu nezrealizovaného obchvatu I./64 do konca r. 2011.

322 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

322 001 Na oblasť ŠFRB - zníženie o 1 952 € z dôvodu presunu na bežné príjmy.

322 001 Dotácia pre Zariadenie pre seniorov - navýšenie o 11 000 € v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie z MPSVaR.

322 001 Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex - zníženie o 1 177 732 €

z dôvodu, že riadiaci orgán - Min.poľnohospodárstva SR nepristúpilo k podpisu zmluvy na poskytnutie dotácie, nakoľko k projektu mesto nespĺnilo podmienku doručenia kompletnej dokumentácie z procesu verej.obstarávania do 31.1.2011.

500 Prijaté úvery, pôžičky a návrat.fin.výpomoci

514 002 Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

-Výstavba 4 nájom.bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul.-úver z ŠFRB+z dotácie - zníženie o 5 036 413 € z dôvodu neschválenia úveru.

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

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
1		PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	219 727	58 765	-4 995	-4 995	214 732
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	219 727	58 765	-27 995	-27 995	191 732
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	23 000	23 000	23 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5							
6	1	Riadenie mesta	70 339	30 411	279	279	70 618
7		Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	4 880	3 253	0	0	4 880
8		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 880	3 253	0	0	4 880
9		01.1.1.6. Obce	4 880	3 253	0	0	4 880
10	630,640	1 Reprezentačné	4 880	3 253	0	0	4 880
11		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
12							
13		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	1 000	442	0	0	1 000
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	442	0	0	1 000
15		01.1.1.6. Obce	1 000	442	0	0	1 000
16	630	2 Reprezentačné	1 000	442	0	0	1 000
17		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	64 459	26 716	279	279	64 738
18		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	64 459	26 716	279	279	64 738
19		01.1.1.6. Obce	64 459	26 716	279	279	64 738
20	630	3 Odmeny poslancom a členom komisíí MsZ	59 359	22 916	0	0	59 359
21	630	4 Prenájom rokovacej sály	900	498	0	0	900
22	630	5 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	200	0	229	229	429
23	630	6 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	1 900	1 188	0	0	1 900
24	630	7 Výdavky súvisiace s činnosťou poslancov MsZ a VVO	700	714	50	50	750
25	630	8 Vecná odmena pre poslancov za činnosť počas voleb.obdobia 2006-2010	1 400	1 400	0	0	1 400
26							
27	2	Členstvo v organizáciách a združeníach	14 852	13 941	0	0	14 852
28		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 852	13 941	0	0	14 852
29		01.1.1.6. Obce	14 852	13 941	0	0	14 852
30	640	1 Členské príspevky	14 852	13 941	0	0	14 852
31							
32	3	Strategické plánovanie a projekty	103 061	1 968	-5 143	-5 143	97 918
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	103 061	1 968	-28 143	-28 143	74 918
34		06.2.0. Rozvoj obcí	103 061	1 968	-28 143	-28 143	74 918
35	630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov	5 000	1 968	2 000	2 000	7 000
36	630	2 Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ	52 000	0	-42 143	-42 143	9 857
37	630	3 ZŠ Rastislavova - odplata 2% z nenávratného fin.príspevku	17 655	0	-7 000	-7 000	10 655
38	630	4 ZŠ Rastislavova - odplata za VO 0,25% z nenávratného finanč.príspevku	3 688	0	-100	-100	3 588
39	630	5 III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku	17 100	0	0	0	17 100
40	630	6 III. ZŠ S. Chalupku - odplata za VO 0,25% z nenávratného finanč. príspevku	3 618	0	100	100	3 718
41	630	7 Projekty ESF - kofinancovanie mestom (záleží od výziev v ďalších rokoch)	0	0	0	0	0
42	600	8 Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vyprac.projektu	2 000	0	21 000	21 000	23 000
43	600	9 ZŠ Energetikov - odplata za vypracovanie projektu	2 000	0	-2 000	-2 000	0
44		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	23 000	23 000	23 000
45		06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	23 000	23 000	23 000
46	700	10 Kofinanc.mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania	0	0	0	0	0
47	700	11 Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií	0	0	16 000	16 000	16 000
48	700	12 Realizačný projekt pre dotáciu - Pešia zóna A. Hlinku	0	0	7 000	7 000	7 000
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55	4	Územné plánovanie	4 500	0	0	0	4 500
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 500	0	0	0	4 500
57		04.4.3. Výstavba	4 500	0	0	0	4 500
58	630	1 Fotografické a reprografické práce	500	0	0	0	500
59	630	2 Ortofoto mapa mesta Prievidza	4 000	0	0	0	4 000
60		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
61							
62	5	Manažment investícií	4 100	164	0	0	4 100
63		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 100	164	0	0	4 100
64		04.4.3. Výstavba	3 600	164	0	0	3 600
65	630	1 Geometrické plány	800	0	0	0	800
66	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	2 500	0	0	0	2 500
67	630	3 Práce nevýrobnej povahy	300	164	0	0	300
68		01.1.1.6. Obce	500	0	0	0	500
69	630	4 Verejné súťaže - podklady	500	0	0	0	500
70							
71	6	Daňová a rozpočtová politika mesta	22 875	12 281	-131	-131	22 744
72		Prvok č.1 Audit a rating	11 950	4 156	1 869	1 869	13 819
73		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 950	4 156	1 869	1 869	13 819
74		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	11 950	4 156	1 869	1 869	13 819
75	630	1 Ratingová analýza	3 450	0	0	0	3 450
76	630	2 Audit	8 500	4 156	1 869	1 869	10 369
77		Prvok č.2 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0
78		Prvok č.3 Účtovníctvo	0	0	0	0	0
79		Prvok č.4 Daňová agenda a politika	10 925	8 125	-2 000	-2 000	8 925
80		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 925	8 125	-2 000	-2 000	8 925
81		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	10 925	8 125	-2 000	-2 000	8 925
82	630	3 Exekúcie	725	487	0	0	725
83	630	4 Úhrada daní mesta a KO	7 200	7 181	0	0	7 200
84	630	5 Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch	3 000	457	-2 000	-2 000	1 000
85							
86	7	Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	0	0	0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
		1	2	3	4	5	

Komentár k II. úprave rozpočtu

6. Daňová a rozpočtová politika

Audit - navýšenie o 1 869 € z dôvodu dodatočných výdavkov v zmysle zmluvy.

Rozpočtové presuny v II. úprave rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.2.	0620	600	Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ	-42 143	9 857
1.3.8.	0620	600	Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vyprac.projektu	21 000	23 000
1.3.11.	0620	700	Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií	16 000	16 000
9.2.(5)	09121	600	Enviroprojekt - spolufinancovanie projektu	143	143
9.4.3.	09501	630	Projekt Comenius Regio	5 000	25 113
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.3.	0620	630	ZŠ Rastislavova-odplata 2% z nenávrat.fin.prispevku	-7 000	10 655
1.3.12.	0620	700	Realizačný projekt pre dotáciu - Pešia zóna A. Hlinku	7 000	7 000
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.4.	0620	630	ZŠ Rastislavova-odplata za VO 0,25% z nenávrat.fin.prispevku	-100	3 588
1.3.6.	0620	630	III.ZŠ S.Chalupku-odplata za VO 0,25% z nenávrat.fin.prispevku	100	3 718
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.9.	0620	600	ZŠ Energetikov - odplata za vypracovanie projektu	-2 000	0
1.3.1.	0620	630	Odplata za externé služby za spracovanie projektov	2 000	7 000
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.6.5.	0112	630	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	-2 000	1 000
16.1.19.	0112	630	Vrátenie príjmov z minulých období	2 000	3 356
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.6.	01116	630	Materiál - MsÚ	-279	29 456
1.1.5.	01116	630	Výlep plagátov	229	429
1.1.7.	01116	630	Výdavky súvisiace s činnosťou poslancov MsZ	50	750

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
1			2	3	4	5	
1		PROGRAM 2: Propagácia a marketing	108 473	52 473	34 700	34 700	143 173
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	108 473	52 473	32 900	32 900	141 373
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	1 800	1 800	1 800
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
6	1	Propagácia a prezentácia mesta	13 460	400	0	0	13 460
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 460	400	0	0	13 460
8	04.7.3.	Cestovný ruch	13 460	400	0	0	13 460
9	630	1 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	1 460	400			1 460
10	630	2 Monografia mesta Prievidza	12 000				12 000
12	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	44 433	23 947	12 550	12 550	56 983
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 433	23 947	12 550	12 550	56 983
14	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	33 500	20 025	13 000	13 000	46 500
15	630	1 Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"	15 000	13 944	13 000	13 000	28 000
16	630	2 Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	500	0			500
17	630	3 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	6 081			18 000
18	01.1.1.6	Obce	10 933	3 922	-450	-450	10 483
19	630	4 Nová webová stránka mesta	5 000				5 000
20	630	5 Poplatok za prihlásenie na získanie titulu Európske hlavné mesto mládeže pre rok 2014	0				0
21	630	6 Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta	1 264	211			1 264
22	630	7 Realizácia a správa internetovej prezentácie	3 719	3 711			3 719
23	630	8 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	500				500
24	630	9 Inzercia a propagácia v miestnych novinách	0				0
25	600	10 Projekt: "Dajme knihu každému" spolufin.mestom 5 %	450		-450	-450	0
28	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	4 580	3 688	-501	-501	4 079
29		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 580	3 688	-501	-501	4 079
30	04.7.3.	Cestovný ruch	4 580	3 688	-501	-501	4 079
31	630	1 Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách	0				0
32	640	2 Komisia regionálneho rozvoja	0				0
33	640	3 Členské príspevky organizáciám pôsobiacim v oblasti cest.ruchu - RZCRHN	3 788	3 287	-501	-501	3 287
34	630	4 Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	792	401			792
37	4	Turistické informačné centrum	12 300	7 404	0	0	12 300
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 300	7 404	0	0	12 300
39	04.7.3.	Cestovný ruch	12 300	7 404	0	0	12 300
40	640	1 Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta	12 300	7 404			12 300
42	5	Príležitostné trhy	16 000	9 371	0	0	16 000
43		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 000	9 371	0	0	16 000
44	04.7.3.	Cestovný ruch	16 000	9 371	0	0	16 000
45	630	1 Prevádz. náklady spojené s príležitostnými trhmi (energie, čistenie...)	9 000	3 733			9 000
46	630	2 Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž)	7 000	5 638			7 000
49	6	Kronika mesta Prievidza	2 400	1 000	0	0	2 400
50		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 400	1 000	0	0	2 400
51	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	2 400	1 000	0	0	2 400
52	620,630	1 Vedenie kroniky	900				900
53	630	2 Ručný prepis kroniky	1 500	1 000			1 500
55	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	9 800	5 058	951	951	10 751
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 800	5 058	951	951	10 751
57	01.1.1.6	Obce	9 800	5 058	951	951	10 751
58	630,640	1 Partnerské vzťahy	6 000	4 755	951	951	6 951
59	630	2 Tabule partnerských miest	1 000				1 000
60	630	3 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveniry	2 500	303			2 500
61	630	4 Tlmočnicke a prekladateľské služby	300				300
63	8	Mestský rozhlas	2 000	0	21 700	21 700	23 700
64		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	0	19 900	19 900	21 900
65	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 000	0	19 900	19 900	21 900
66	630	1 Prevádzka IVVS	2 000		19 900	19 900	21 900
67		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	1 800	1 800	1 800
68	700	2 IVVS - nové hlásiče, vysielač pult, akumulátor, projekt.dokumentácia	0		1 800	1 800	1 800
70	9	Internetová komunikácia	3 500	1 605	0	0	3 500
71		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	1 605	0	0	3 500
72	01.1.1.6	Obce	3 500	1 605	0	0	3 500
73	630	1 Dátové spojovacie siete - internet	3 500	1 605			3 500

Komentár k II. úprave rozpočtu

2. Marketingová komunikácia

Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze" - navýšenie o 13 000 € z dôvodu očakávanej skutočnosti k 31.12.2011.

8. Mestský rozhlas

Navýšenie o 19 900 € z dôvodu očakávaného navýšenia výdavkov na potrebnú údržbu Varovného informačného systému obyvateľstva vyplývajúcu z revízie systému.

Navýšenie o 1 800 € z dôvodu očakávaného navýšenia kapitálových výdavkov spojených s funkčnosťou Varovného informačného systému obyvateľstva (nové hlásiče, vysielač pult, akumulátor, projekt.dokumentácia).

Rozpočtové presuny v II. úprave rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
2.2.10.	01116	600	Projekt: "Dajme knihu každému" spolufin.mestom 5 %	-450	0
2.3.3.	0473	640	Člen.príspevky organizáciám pôsobiacim v oblasti cest.ruchu-RZCRHN	-501	3 287
2.7.1.	01116	630	Partnerské vzťahy	951	6 951

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Rok 2011					
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
		1	2	3	4	5	
1		PROGRAM 3: Interné služby mesta	271 986	175 976	49 035	49 035	321 021
v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	243 759	146 622	44 371	44 371	288 130
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 227	29 354	4 664	4 664	32 891
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
6		1 Právne služby pre mesto	21 900	13 985	0	0	21 900
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 900	13 985	0	0	21 900
8	01.1.1.6.	Obce	21 900	13 985	0	0	21 900
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	700	22			700
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	5 500	300			5 500
11	630	3 Poplatky právnikovi za pr.zastúpanie mesta a súd.trovy	13 700	13 663			13 700
12	630	4 Likvidácia a konkurz spol.Šport motel, s.r.o.	2 000				2 000
14		2 Zmluvné služby a poradenská činnosť	33 484	19 592	0	0	33 484
15		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 484	19 592	0	0	33 484
16	01.1.1.6.	Obce	33 484	19 592	0	0	33 484
17	630	1 Zmluvné služby	1 000				1 000
18	630	2 Advokátske, komerčné a iné právne služby	7 000	5 708			7 000
19	630	3 Systém manažérstva kvality ISO 9001:2000	1 248	1 248			1 248
20	630	4 Klub Nadácia Slovak Gold	996	996			996
21	630	5 Odmena za vykonané práce na projekte "THINKinGREEN"	0				0
22	630	6 Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení "Transparentné mesto"	23 240	11 640			23 240
25		3 Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov	26 073	19 304	0	0	26 073
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 830	18 061	0	0	24 830
27	01.1.1.6.	Obce - údržba budov	20 460	15 875	0	0	20 460
28	630	1 Údržba budov	20 460	15 875			20 460
29			0		0	0	0
30	08.1.0.	Rekreačné a športové služby - Chata mesta	4 370	2 186	0	0	4 370
31	630	2 Energie	2 805	1 571			2 805
32	630	3 Interiérové vybavenie	0				0
33	630	4 Údržba	1 000	20	-230	-230	770
34	630	5 Revízie, služby	565	595	230	230	795
35		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 243	1 243	0	0	1 243
36	01.1.1.6.	Obce - údržba budov	1 243	1 243	0	0	1 243
37	700	6 Interiér.vybavenie, zariadenia, rekonštrukcie a modernizácie	1 243	1 243			1 243
39		4 Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	77 123	74 547	4 664	4 664	81 787
40		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 505	47 765	0	0	51 505
41	04.4.3.	Výstavba	26 000	15 839	-8 000	-8 000	18 000
42	630	1 Geometrické plány - právne oddelenie	3 000	1 598			3 000
43	630	4 Nájomné za nájom pozemkov	23 000	14 241	-8 000	-8 000	15 000
44	04.5.1.	Cestná doprava	23 015	29 436	8 000	8 000	31 015
45	630	2 Geometrické plány - právne oddelenie	3 000				3 000
46	630	3 Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 795	10 795			10 795
47	630	10 Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	9 220	18 641	8 000	8 000	17 220
48	01.1.1.6.	Obce	2 490	2 490	0	0	2 490
49	630	4 Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490			2 490
50	630	6 Pokuta za nesplnenie povinnosti oznámenia skutočností k vzniku a zániku daňovej povinnosti	0				0
52		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 618	26 782	4 664	4 664	30 282
53	04.4.3.	Výstavba	25 618	26 782	4 664	4 664	30 282
54	711	5 Nákup pozemkov - právne oddelenie	0		3 000	3 000	3 000
55	711	7 Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľkonecpalská a Poľná - Necpaly	500				500
56	711	8 Nákup pozemkov - Čerešňový sad	0	1 664	1 664	1 664	1 664
57	711	9 Spätné odkúpenie pozemku od JUKO, s.r.o.	25 118	25 118			25 118
60		5 Volby a referendá	0	2 093	44 671	44 671	44 671
61		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	2 093	44 671	44 671	44 671
62	01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	2 093	44 671	44 671	44 671
63	630	1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011	0	2 093	44 671	44 671	44 671
65		6 Archív a registratúra	200	0	1 000	1 000	1 200
66		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	200	0	1 000	1 000	1 200
67	01.1.1.6.	Obec	200	0	1 000	1 000	1 200
68	630	1 Diapozitívy mesta, fotoslužby	0				0
69	630	2 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	200				200
70	630	4 Sťahovanie archívu	0		1 000	1 000	1 000
72		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
73	01.1.1.6.	Obec	0	0	0	0	0
74	700	3 Regály do registratúrneho strediska	0				0
76		7 Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 800	3 207	-2 300	-2 300	8 500
77		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 800	3 207	-2 300	-2 300	8 500
78	01.1.1.6.	Obce	10 800	3 207	-2 300	-2 300	8 500
79	630	1 Školenia, kurzy, semináre	7 800	2 591	-2 300	-2 300	5 500

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011					
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave	
			v €	v €	v €	v €	v €	
			27.7.2011	30.6.2011				
		1	2	3	4	5		
80	630	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora	3 000	616			3 000
81								
82	8		Mestský informačný systém	72 766	23 178	1 000	1 000	73 766
83			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	71 400	21 849	1 000	1 000	72 400
84	01.1.1.6.		Obce	71 400	21 849	1 000	1 000	72 400
85	630	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	10 000	3 683			10 000
86	630	2	Údržba a nákup VT a údržba informačných systémov	52 900	14 311			52 900
87	630	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	1 500	800			1 500
88	630	4	Softvér a licencie	1 000				1 000
89	630	5	Údržba kancelárskych strojov	3 000	2 186	1 000	1 000	4 000
90	630	6	Renovácia tonerov, pások, cartridge a ostatné služby	3 000	869			3 000
91			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 366	1 329	0	0	1 366
92	01.1.1.6.		Obce	1 366	1 329	0	0	1 366
93	711	7	Softvér a licencie	1 366	1 329			1 366
94	713	8	Výpočtová technika	0				0
95								
96	9		Autodoprava	29 640	20 070	0	0	29 640
97			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 640	20 070	0	0	29 640
98	01.1.1.6.		Obce	29 640	20 070	0	0	29 640
99	630	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	6 358			10 000
100	630	2	Poistenie	8 590	4 844			8 590
101	630	3	Karty, známky, poplatky	315	317			315
102	630	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	735	588			735
103	630	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	7 963			10 000
104								

Komentár k II. úprave rozpočtu

5. Voľby a referendá

Navýšenie o 44 671 €, suma pozostáva z navýšenia o sumu 44 866 z dôvodu rozpočtovania výšky dotácie na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r. 2011 poskytnutej z MV SR a zo sumy 195 € zníženie z dôvodu nedočerpania dotácie.

6. Archív a registratúra

Sťahovanie archívu - navýšenie o 1 000 € z dôvodu očakávaných výdavkov na sťahovanie archívu.

7. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Školenia, kurzy, semináre - zníženie o 2 300 € z dôvodu očakávaného zníženého plnenia k 31.12.2011.

Rozpočtové presuny v II. úprave rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.3.4.	0810	630	Údržba - chata Mráznica	-230	770
3.3.5.	0810	630	Revízie - chata Mráznica	230	795
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
3.4.4.	0443	630	Nájomné za nájom pozemkov - výstavba	-8 000	15 000
3.4.10.	0451	630	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	8 000	17 220
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.6.	0451	711	Nákup pozemkov ul. Žarnova	-3 000	0
3.4.5.	0443	711	Nákup pozemkov - právne oddelenie	3 000	3 000
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.5.	0451	711	Nákup pozemkov - parkovisko na Ul.M.Rázusa	-8 000	63 664
7.2.2.	0451	711	Nákup pozemkov - miestna komunikácia A.Stodolu	6 336	6 336
3.4.8.	0443	711	Nákup pozemkov - Čerešňový sad	1 664	1 664
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.2.	01116	620	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	-7 000	431 850
16.1.9.	01116	630	Služby - MsÚ	4 000	17 566
16.1.13	01116	640	Nemocenské dávky - MsÚ	2 000	12 000
3.8.5.	01116	630	Údržba kancelárskych strojov	1 000	4 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. oprat. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
1	PROGRAM 4: Služby občanom		197 343	74 165	0	0	197 343
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		197 343	74 165	0	0	197 343
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0
5							
6	1 Činnosť matriky		39 083	14 797	0	0	39 083
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 083	14 797	0	0	39 083
8	01.3.3. Iné všeobecné služby		39 083	14 797	0	0	39 083
9	610 1 Mzdy		25 300	8 924			25 300
10	620 2 Poistné		9 250	3 251			9 250
11	630 3 Cestovné		100				100
12	630 4 Energie, voda, komunikácie		1 400	647			1 400
13	630 5 Materiál, údržba		500	208			500
14	630 6 Služby		2 100	1 415			2 100
15	640 7 Nemocenské dávky		400	328			400
16	640 8 Členské príspevky		33	24			33
17							
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 listky		0	0	0	0	0
21	Prvok č.3 Služby podnikateľom		0	0	0	0	0
22							
23	3 Evidencie		26 435	9 776	0	0	26 435
24	Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva		25 470	9 438	0	0	25 470
25	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 470	9 438	0	0	25 470
26	01.3.3. Iné všeobecné služby		25 470	9 438	0	0	25 470
27	610 1 Mzdy		17 000	6 158			17 000
28	620 2 Poistné		6 390	2 262			6 390
29	640 3 Nemocenské dávky		100	79			100
30	630 4 Tovary a služby		1 980	939			1 980
31	Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		440	233	0	0	440
32	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		440	233	0	0	440
33	01.1.1.6. Obce		440	233	0	0	440
34	630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov		440	233			440
35	Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat		525	105	0	0	525
36	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		525	105	0	0	525
37	05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		525	105	0	0	525
38	630 6 Známkový pre evidenciu psov		525	105			525
39							
40	4 Organizácia občianskych obradov		6 800	3 042	0	0	6 800
41	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 800	3 042	0	0	6 800
42	08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		6 600	3 042	0	0	6 600
43	630 1 Kvety, vence		500	300			500
44	630 2 Reprezentačné pri obradoch - darčeky		800	406			800
45	620,630 3 Mzdy, odmeny účinkuj.na obradoch-dohody o prac.činnosti		5 000	2 336			5 000
46	630 5 Vecné dary pre vyznamenaných		300				300
47	630 6 Ošatné		0				0
48	10.4.0 Rodina a deti		200	0	0	0	200
49	640 7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku		200				200
50							
51	5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		125 025	46 550	0	0	125 025
52	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		125 025	46 550	0	0	125 025
53	04.4.3. Výstavba		125 025	46 550	0	0	125 025
54	610 1 Mzdy SÚ		80 000	29 601			80 000
55	620 2 Poistné SÚ		29 040	10 674			29 040
56	630 3 Energie, voda, komunikácie SÚ		6 000	2 484			6 000
57	630 4 Cestovné SÚ		230	178			230
58	630 5 Materiál SÚ		3 000	365	-1 500	-1 500	1 500
59	630 6 Služby SÚ		3 100	2 864	1 500	1 500	4 600
60	640 7 Nemocenské dávky SÚ		1 000				1 000
61	610,620 8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK		1 551				1 551
62	630 9 Tovary a služby MK a ÚK		1 104	384			1 104

Komentár k II. úprave rozpočtu

Rozpočtové presuny v II. úprave rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
4.5.5.	0443	630	Materiál - stavebný úrad	-1 500	1 500
4.5.6.	0443	630	Služby - stavebný úrad	1 500	4 600

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

		Rok 2011					
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	Požiadavka	Odporúčané	Rozpočet
			po I. úprave	I.-VI. 2011	správcu	schváliť	po II. úprave
			vrat. rozp.				
			opatr. č.3,4,5				
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
1		PROGRAM 5: Bezpečnosť	995 930	413 161	0	0	995 930
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	994 219	412 917	431	431	994 650
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 711	244	-431	-431	1 280
5							
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	931 950	389 445	0	0	931 950
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	930 239	389 201	431	431	930 670
8	03.1.0.	Policačné služby	930 239	389 201	431	431	930 670
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	588 200	226 655			588 200
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	207 346	75 923			207 346
11	630	3 Cestovné náhrady	1 500				1 500
12	630	4 Energie, vodné, stočné	27 000	18 530			27 000
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	8 500	5 045			8 500
14	630	6 Materiálne zabezpečenie	14 589	9 630			14 589
15	630	7 Dopravné	35 000	21 600			35 000
16	630	8 Údržba	6 000	3 149			6 000
17	630	9 Služby	30 000	20 746			30 000
18	640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	6 954	5 932			6 954
19	640	11 Nemocenské	5 150	1 991			5 150
20	650	13 Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	0	0	431	431	431
21		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 711	244	-431	-431	1 280
22	03.1.0.	Policačné služby	1 711	244	-431	-431	1 280
23	824	12 Leasing vozidiel MsP	1 711	244	-431	-431	1 280
24							
25	2	Preventívno- výchovná činnosť	7 700	2 423	0	0	7 700
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 700	2 423	0	0	7 700
27	03.1.0.	Policačné služby	7 700	2 423	0	0	7 700
28	630	1 Cestovné náhrady	100				100
29	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnu činnosťou	100				100
30	630	3 Služby súvisiace s preventívnu činnosťou	0				0
31	600	4 Deň polície a záchraných zložiek	7 500	2 423			7 500
32		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
33	03.1.0.	Policačné služby	0	0	0	0	0
34	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP	45 530	16 608	1 650	1 650	47 180
35		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	45 530	16 608	1 650	1 650	47 180
36	03.1.0.	Policačné služby	45 530	16 608	1 650	1 650	47 180
37	630	1 Energie - kamerový systém	2 400	357	-500	-500	1 900
38	630	2 Materiál - kamerový systém	200				200
39	630	3 Nájomné kamerový systém	900				900
40	630	4 Poistné - kamerový systém	1 500				1 500
41	630	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	3 000	2 107	3 650	3 650	6 650
42	630	6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 000	99			1 000
43	610	7 Mzdy - chránené pracovisko	26 450	10 418			26 450
44	620	8 Poistné - chránené pracovisko	9 180	3 130	-1 500	-1 500	7 680
45	630	9 Údržba - chránené pracovisko	0				0
46	630	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	600	361			600
47	640	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	136			300
48		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
49	03.1.0.	Policačné služby	0	0	0	0	0
50	700	12 Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	0				0
51							
52	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	200	0	0	0	200
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	200	0	0	0	200
54	03.1.0.	Policačné služby	200	0	0	0	200
55	640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	200	0			200
56							
57	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	3 000	1 001	-150	-150	2 850
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 000	1 001	-150	-150	2 850
59	03.1.0.	Policačné služby	3 000	1 001	-150	-150	2 850
60	630	1 Materiálna ochrana objektov	3 000	1 001	-150	-150	2 850
61							
62	6	Strelnica	4 250	2 142	-1 500	-1 500	2 750
63		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 250	2 142	-1 500	-1 500	2 750
64	03.1.0.	Policačné služby	4 250	2 142	-1 500	-1 500	2 750
65	630	1 Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 500	2 142	-200	-200	2 300
66	630	2 Údržba	750		-300	-300	450
67	630	3 Strelnica - správa a prevádzka (Unipa, s.r.o.)	1 000		-1 000	-1 000	0
68							
69	7	Civilná ochrana	1 000	341	0	0	1 000
70		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	341	0	0	1 000
71	02.2.0.	Civilná ochrana	1 000	341	0	0	1 000
72	630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	341			1 000
73	630	2 Povodeň - údržba					
74	8	Ochrana pred požiarmi	2 300	1 201	0	0	2 300
75		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 300	1 201	0	0	2 300
76	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	2 300	1 201	0	0	2 300
77	630	1 Energie	332	191			332
78	630	2 Materiál	200	123			200
79	630	3 Dopravné	200	144			200

				Rok 2011				
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
				v €	v €	v €	v €	v €
				27.7.2011	30.6.2011			
				1	2	3	4	5
80	630	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	700	658			700
81	630	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	100	17			100
82	630	6	Protipožiarna preventívne kontroly	700	0			700
83	640	7	Členské príspevky	68	68			68

Komentár k II. úprave rozpočtu

Rozpočtové presuny v II. úprave rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.1.12	0310	824	Leasing vozidiel MsP	-431	1 280
5.1.13	0310	650	Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	431	431

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
5.5.1.	0310	630	Materiálna ochrana objektov	-150	2 850
5.6.1.	0310	630	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	-200	2 300
5.6.2.	0310	630	Údržba - strelnica	-300	450
5.6.3.	0310	630	Strelnica - správa a prevádzka (Unipa, s.r.o.)	-1 000	0
5.3.1.	0310	630	Energie - kamerový systém	-500	1 900
5.3.8.	0310	620	Poistné - chránené pracovisko	-1 500	7 680
5.3.5.	0310	630	Revízie a kontroly - kamerový systém	3 650	6 650

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
1		PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	1 831 190	711 982	-5 163	-5 163	1 826 027
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 827 190	711 982	-5 163	-5 163	1 822 027
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	0	0	0	4 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5							
6		1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 831 190	711 982	-5 163	-5 163	1 826 027
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 827 190	711 982	-5 163	-5 163	1 822 027
8		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	1 827 190	711 982	-5 163	-5 163	1 822 027
9	630	1 Uloženie a likvidácia odpadu	1 730 000	701 629			1 730 000
10	600	2 Projekt separovaného zberu BV	8 300	0			8 300
11	600	3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	9 692	0			9 692
12	600	4 Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o.	68 845	0	-5 163	-5 163	63 682
13	600	6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	10 353	10 353			10 353
14		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	0	0	0	4 000
15		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	4 000	0	0	0	4 000
16	700	5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	0	0			0
17	700	7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	4 000	0			4 000
18		2 Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
20		05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0
21	630	1 Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk	0	0			0
22							

Komentár k II. úprave rozpočtu

1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o. - zníženie o 5 163 € na základe skutočného plnenia aj v príjmoch v zmysle komisionárskej zmluvy.

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
1	2	3	4	5			
1	PROGRAM 7: Komunikácie		1 105 094	391 306	-173 468	-173 468	931 626
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		471 678	374 024	0	0	471 678
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		633 416	17 282	-173 468	-173 468	459 948
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0
5							
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií	349 728	272 047	18 823	18 823	368 551
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		349 728	272 047	18 823	18 823	368 551
8	04.5.1.	Cestná doprava	349 728	272 047	18 823	18 823	368 551
9	630	1 Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.	349 728	272 047	18 823	18 823	368 551
10							
11	2	Výstavba miestnych komunikácií	755 366	119 259	-192 291	-192 291	563 075
12	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		121 950	101 977	-18 823	-18 823	103 127
13	04.5.1.	Cestná doprava	121 950	101 977	-18 823	-18 823	103 127
14	630	1 Geometrické plány a služby	1 000	50			1 000
15	630	4 Štúdie, expertízy, posudky					
16		- zjednosmernenie mies.komunikácie Nábr.sv.Cyrila 35 až 43	200	0			200
17	630	16 Povodeň - oprava oporného múru - križovatka pri Ul.Matice slovenskej - realizácia	120 750	101 927	-18 823	-18 823	101 927
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		633 416	17 282	-173 468	-173 468	459 948
19	04.5.1.	Cestná doprava	633 416	17 282	-173 468	-173 468	459 948
20	711	2 Nákup pozemkov - miestna komunikácia A. Stodolu	0	6 336	6 336	6 336	6 336
21	711	3 Nákup pozemkov - Kruhový objazd pri DEPE	0	0			0
22	711	5 Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa	70 000	4 626	-22 490	-22 490	47 510
23	711	6 Nákup pozemkov - parkovisko Žarnova	3 000	0	-3 000	-3 000	0
24	716, 717	7 Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa	299 550	180			299 550
25	711	8 Nákup pozemkov - chodník pre peších na Ul.Mariánska	6 500	0			6 500
26	716	9 Komunik.prepojenie parkoviska Shopping Park Korzo od Nábřežnej ul. po ul. Olympionikov	2 000	0			2 000
27	716	10 Povodeň - Lávka M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia) - projekt	3 000	0			3 000
28	716	11 Povodeň - Lávka M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J.Kalinčiaka (Alfaplast) - projekt	3 000	0			3 000
29	717	12 Povodeň - Dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach	83 716	6 140	1 686	1 686	85 402
30	716	13 Náhradné garáže pri ČOV - projektová dokumentácia	6 000	0	-6 000	-6 000	0
31	717	14 Náhradné garáže pri ČOV - realizácia	150 000	0	-150 000	-150 000	0
32	711	15 Nákup pozemkov - Staničná ul., Trafová ul. - vyporiadanie pozemkov	6 650	0			6 650

Komentár k II. úprave rozpočtu

2. Výstavba miestnych komunikácií

Povodeň - Dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach - navýšenie o 1 686 €, suma pozostáva zo sumy 704 € z dôvodu zvýšenia DPH z 19% na 20 % a zo sumy 982 € - koordinácia práce BOZPO.

Náhradné garáže pri ČOV - projektová dokumentácia - zníženie vo výške 6 000 € z dôvodu nezrealizovaného obchvatu 1./64 do konca r. 2011.

Náhradné garáže pri ČOV - realizácia - zníženie vo výške 150 000 € z dôvodu nezrealizovaného obchvatu 1./64 do konca r. 2011.

Rozpočtové presuny v II. úprave rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.5.	0451	711 Nákup pozemkov - parkovisko na Ul.M.Rázusa	-22 490	47 510
7.2.2.	0451	711 Nákup pozemkov - miestna komunikácia A.Stodolu	6 336	6 336
3.4.8.	0443	711 Nákup pozemkov - Čerešňový sad	1 664	1 664
12.7.3.	0620	700 Archeologický prieskum a inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja	14 490	32 757
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.6.	0451	711 Nákup pozemkov ul. Žarnova	-3 000	0
3.4.5.	0443	711 Nákup pozemkov - právne oddelenie	3 000	3 000
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.16.	0451	630 Povodeň-oprava oporného múru-križovatka pri Ul.Matice slov.	-18 823	101 927
7.1.1.	0451	630 Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.	18 823	368 551

PROGRAM 8: DOPRAVA

			Rok 2011				
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
1		PROGRAM 8: Doprava	1 066 498	425 844	46 819	46 819	1 113 317
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 066 498	425 844	46 819	46 819	1 113 317
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5							
6	1	Mestská hromadná doprava	1 066 498	425 844	46 819	46 819	1 113 317
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 066 498	425 844	46 819	46 819	1 113 317
8	04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 066 498	425 844	46 819	46 819	1 113 317
9	640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 066 498	425 844	46 819	46 819	1 113 317
10							

Komentár k II. úprave rozpočtu

1. Mestská hromadná doprava

Navýšenie o 46 819 € z dôvodu dofinancovania straty spoločnosti SAD Prievidza, a.s. za rok 2010.
Celková strata za rok 2010 je vo výške 261 628,84 €.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. oprat. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
1		PROGRAM 9: Vzdelávanie	11 916 027	3 942 394	-1 069 028	-1 069 028	10 846 999
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 277 196	3 900 860	141 252	141 252	9 418 448
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 638 831	34 843	-1 216 971	-1 216 971	1 421 860
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	6 691	6 691	6 691	6 691
6	1	Materské školy	1 825 108	784 143	-14 278	-14 278	1 810 830
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 780 753	761 548	-17 500	-17 500	1 763 253
8		09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 780 753	761 548	-17 500	-17 500	1 763 253
9	610	1 Mzdy	1 024 797	396 975			1 024 797
10	620	2 Odvody	360 729	144 342			360 729
11	630	3 Tovary a služby	387 091	212 666	-20 500	-20 500	366 591
12		v tom: Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:	59 091				59 091
13		MŠ Benického	4 721				4 721
14		MŠ Krmana	6 092				6 092
15		MŠ Mišúta	7 615				7 615
16		MŠ Športová	4 721				4 721
17		MŠ Mišúta	4 264				4 264
18		MŠ sv. Cyrila	7 006				7 006
19		MŠ Gorkého	5 940				5 940
20		MŠ Clementisa	5 178				5 178
21		MŠ Matušku	7 006				7 006
22		MŠ Závodníka	3 807				3 807
23		MŠ Malonecpalská	2 741				2 741
24	640	4 Bežné transfery	7 500	7 505	3 000	3 000	10 500
25	630	8 MŠ Clementisa projekt "Spolu to dokážeme"	636	60			636
26		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 355	22 595	3 222	3 222	47 577
27		09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	44 355	22 595	3 222	3 222	47 577
28	700	5 Výstavba nového zdroja tepla - MŠ Závodníka	28 894	17 168		0	28 894
29	700	6 "Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	3 320	3 320			3 320
30	700	7 Kapitálové výdavky	12 141	2 107	-978	-978	11 163
31	700	9 Kapitálové výdavky - MŠ Závodníka	0	0	4 200	4 200	4 200
32	2	Základné školy	7 123 443	1 893 180	-1 097 565	-1 097 565	6 025 878
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	4 594 830	1 891 764	124 143	124 143	4 718 973
34		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	2 528 613	1 416	-1 221 708	-1 221 708	1 306 905
35	600	Plán údržby	0				0
36							
37		Prvok č.1 I. ZŠ Ul. S.Chalupku	557 617	244 989	25 275	25 275	582 892
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	557 604	244 989	25 275	25 275	582 879
39		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	557 604	244 989	25 275	25 275	582 879
40	610	Mzdy	331 373	141 867	16 475	16 475	347 848
41	620	Odvody	116 644	50 022	5 800	5 800	122 444
42	630	Tovary a služby	99 957	50 823	3 000	3 000	102 957
43		z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0				0
44	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	100	0			100
45	640	Bežné transfery	9 530	2 277			9 530
46		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13	0	0	0	13
47		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	13	0	0	0	13
48	700	Kapitálové výdavky	13	0			13
49							
50		Prvok č.2 III. ZŠ Ul. S.Chalupku	1 837 065	239 548	24 921	24 921	1 861 986
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	560 115	239 548	24 921	24 921	585 036
52		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	560 115	239 548	24 921	24 921	585 036
53	610	Mzdy	282 981	126 005	18 433	18 433	301 414
54	620	Odvody	99 606	44 216	6 488	6 488	106 094
55	630	Tovary a služby	169 234	66 897			169 234
56		z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0				0
57	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	140	131			140
58	640	Bežné transfery	8 154	2 299			8 154
59		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 276 950	0	0	0	1 276 950
60		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 276 950	0	0	0	1 276 950
61	700	Kapitálové výdavky	1			0	1
62	700	Zlepšenie vzdel.procesu prostr.rekonštruk., energet.úspor a zlepšenia vybavenia (dotácia 1 216 142€ + kofinancovanie 60 807€)	1 276 949				1 276 949
63							
64							
65		Prvok č.3 ZŠ Ul. Rastislavova	2 006 825	335 443	-1 210 855	-1 210 855	795 970
66		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	783 115	335 443	12 853	12 853	795 968
67		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	783 115	335 443	12 853	12 853	795 968
68	610	Mzdy	444 527	175 752	2 110	2 110	446 637
69	620	Odvody	156 474	62 092	743	743	157 217
70	630	Tovary a služby	162 847	84 544	10 000	10 000	172 847
71		z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0				0
72	600	Projekt "Zvyšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov"	9 482	7 277			9 482
73		(ESF 1 460 € + 4 € + spolufin. 76 € + 7 942 €)					0
74	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 750	1 200			1 750
75	640	Bežné transfery	8 035	4 578			8 035
76		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 223 710	0	-1 223 708	-1 223 708	2
77		04.4.3. Výstavba	1 223 710	0	-1 223 708	-1 223 708	2
78	717	"Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávaci komplex" (dotácia 1 177 732 € + kofinancovanie 58 887€ - 2 000 €)	1 223 708		-1 223 708	-1 223 708	0
79							
80	700	Kapitálové výdavky	2				2
81							
82							
83							
84		Prvok č.4 ZŠ Ul. Mariánska	457 769	174 215	9 135	9 135	466 904
85		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	454 984	174 215	9 135	9 135	464 119
86		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	454 984	174 215	9 135	9 135	464 119
87	610	Mzdy	258 317	102 899	1 579	1 579	259 896

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
		1	2	3	4	5	
88	620	Odvody	90 927	36 978	556	556	91 483
89	630	Tovary a služby	82 901	31 264	7 000	7 000	89 901
90		z toho:nomat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0				0
91	600	Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka" (ESF 16 464 € + 2 341 € + kofinancovanie 892 € + 979 €)	20 676	2 431			20 676
92		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."					0
93	600	Bežné transfery	100	98			100
94	640	Bežné transfery	2 063	545			2 063
95		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 785	0	0	0	2 785
96	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 785	0	0	0	2 785
97	700	Kapitálové výdavky	2 785				2 785
98							
99	Prvok č.5	ZŠ Ul. Malonecpalská	469 550	194 152	25 243	25 243	494 793
100		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	444 565	192 736	25 243	25 243	469 808
101	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	444 565	192 736	25 243	25 243	469 808
102	610	Mzdy	215 845	96 338	16 346	16 346	232 191
103	620	Odvody	75 979	34 308	5 754	5 754	81 733
104	630	Tovary a služby	93 990	54 371	3 000	3 000	96 990
105		z toho:nomat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0				0
106	600	Projekt "Modernizácia vzdeláv.prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT" (ESF 34 749 + 8 969 € + kofinancovanie 1 829 + 4 727 €)	50 274	6 941			50 274
107		Enviroprojekt - spolufinancovanie projektu	0		143	143	143
108	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	195	139			195
109	640	Bežné transfery	6 082	639			6 082
110	630	Nové oplotenie areálu ZŠ Malonecpalská	2 200	0			2 200
111		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 985	1 416	0	0	24 985
112	04.4.3.	Výstavba	24 985	1 416	0	0	24 985
113	711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	20 000	1 416			20 000
114	700	Kapitálové výdavky	4 985	0	0	0	4 985
115							
116							
117							
118	Prvok č.6	ZŠ Ul. Energetikov	735 821	283 097	9 943	9 943	745 764
119		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	735 660	283 097	9 943	9 943	745 603
120	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	735 660	283 097	9 943	9 943	745 603
121	610	Mzdy	359 118	137 489	1 437	1 437	360 555
122	620	Odvody	126 255	48 054	506	506	126 761
123	630	Tovary a služby	124 082	59 811	8 000	8 000	132 082
124		z toho:nomat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0				0
125	640	Bežné transfery	6 162	591			6 162
126	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	200			200
127	600	Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozum počítačom" (dotácia 97 000+13 083 € + kofinancovanie 3 300 € + 6 460 €)	119 843	36 952			119 843
128		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	161	0	0	0	161
129	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	161	0	0	0	161
130	700	Kapitálové výdavky	161				161
131							
132							
133							
134	Prvok č.7	ZŠ Ul. Dobšinského	484 297	196 141	13 355	13 355	499 652
135		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	484 289	196 141	13 355	13 355	497 644
136	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	484 289	196 141	13 355	13 355	497 644
137	610	Mzdy	256 756	107 180	8 399	8 399	265 155
138	620	Odvody	90 378	37 611	2 956	2 956	93 334
139	630	Tovary a služby	92 044	44 106	2 000	2 000	94 044
140		z toho:nomat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0				0
141	600	Projekt "Vzdelávanie po novom" (ESF 25 200+6 186 € + kofinancovanie 1 300+8 742 €)	41 428	6 504			41 428
142		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	190	0			190
143	640	Bežné transfery	3 493	740			3 493
144		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8	0	2 000	2 000	2 008
145	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	8	0	2 000	2 000	2 008
146	700	Kapitálové výdavky	8		2 000	2 000	2 008
147							
148							
149	Prvok č.8	ZŠ Ul. Šafárika	574 499	225 595	3 418	3 418	577 917
150		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	574 498	225 595	3 418	3 418	577 916
151	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	574 498	225 595	3 418	3 418	577 916
152	610	Mzdy	346 245	131 399	1 049	1 049	347 294
153	620	Odvody	121 666	46 296	369	369	122 035
154	630	Tovary a služby	97 518	45 394	2 000	2 000	99 518
155		z toho:nomat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	0				0
156	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	185	180			185
157	640	Bežné transfery	8 884	2 326			8 884
158		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1	0	0	0	1
159	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1	0	0	0	1
160	700	Kapitálové výdavky	1	0			1
161							
162							
163	3	Školské stravovanie	984 672	442 528	26 515	26 515	1 011 187
164		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	979 172	440 161	25 000	25 000	1 004 172
165		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	5 500	2 367	1 515	1 515	7 015
166							
167	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	332 089	143 225	21 515	21 515	353 604
168		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	326 589	140 858	20 000	20 000	346 589
169	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	326 589	140 858	20 000	20 000	346 589
170	610	1 Mzdy ŠSZ pri MŠ	185 347	76 184			185 347
171	620	2 Odvody ŠSZ pri MŠ	65 242	27 853			65 242
172	630	3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	63 000	32 880	20 000	20 000	83 000
173	640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	13 000	3 941			13 000
174		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 500	2 367	1 515	1 515	7 015
175	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	5 500	2 367	1 515	1 515	7 015
176	700	5 Stroje, prístroje, zariadenia	5 500	2 367	1 515	1 515	7 015
177							
178	Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	652 583	299 303	5 000	5 000	657 583

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
179		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	652 583	299 303	5 000	5 000	657 583
180	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	652 583	299 303	5 000	5 000	657 583
181	610	Mzdy ŠSZ pri ZŠ	316 822	127 431			316 822
182	620	Odvody ŠSZ pri ZŠ	111 521	44 320			111 521
183	630	Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	202 300	111 412	5 000	5 000	207 300
184	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	21 940	16 140			21 940
185		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
186	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	0	0	0	0	0
187	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0			0
188							
189	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 335 774	519 114	15 300	15 300	1 351 074
190		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 275 411	510 649	15 300	15 300	1 290 711
191		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	60 363	8 465	0	0	60 363
192							
193	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	424 514	168 184	0	0	424 514
194		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	424 514	168 184	0	0	424 514
195	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	424 514	168 184	0	0	424 514
196	610	Mzdy ŠKD	284 589	110 220			284 589
197	620	Odvody ŠKD	100 174	38 521			100 174
198	630	Tovary a služby ŠKD	36 025	19 313			36 025
199	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	3 726	130			3 726
200							
201	Prvok č.2	Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ	35 809	15 055	0	0	35 809
202		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 809	15 055	0	0	35 809
203	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	35 809	15 055	0	0	35 809
204	610	Mzdy ŠSZČ	14 667	5 743			14 667
205	620	Odvody ŠSZČ	5 162	1 964			5 162
206	630	Tovary a služby ŠSZČ	14 480	7 348			14 480
207	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ	1 500	0			1 500
208							
209	Prvok č.3	Základná umelecká škola	526 223	196 611	0	0	526 223
210		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	479 240	190 792	0	0	479 240
211	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	479 240	190 792	0	0	479 240
212	610	Mzdy ZUŠ	315 348	128 463			315 348
213	620	Odvody ZUŠ	111 002	44 547			111 002
214	630	Tovary a služby ZUŠ	50 805	17 719			50 805
215	640	Bežné transfery ZUŠ	2 085	63			2 085
216	630	Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd z FRM	0	0		0	0
217		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 983	5 819	0	0	46 983
218	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	46 983	5 819	0	0	46 983
219	700	Kapitálové výdavky	11 806	5 819			11 806
220	700	Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd z FRM	35 177	0		0	35 177
221							
222	Prvok č.4	Centrum voľného času	307 473	128 141	10 300	10 300	317 773
223		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	298 485	127 541	10 300	10 300	308 785
224	09.5.0.2.	Centrum voľného času	298 485	127 541	10 300	10 300	308 785
225	610	Mzdy	115 931	47 313			115 931
226	620	Odvody	40 808	16 237			40 808
227	630	Tovary a služby	133 388	63 158	10 000	10 000	143 388
228	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	820	636			820
229	640	Transfery - odchodné ,odstupné	7 538	197			7 538
230	630	Tovary a služby - Fórum detí	0	0	300	300	300
231		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 988	600	0	0	8 988
232	09.5.0.2.	Centrum voľného času	8 988	600	0	0	8 988
233	700	Kapitálové výdavky	8 988	600			8 988
234							
235	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	41 755	11 123	5 000	5 000	46 755
236		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 363	9 077	5 000	5 000	42 363
237	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	37 363	9 077	5 000	5 000	42 363
238	630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250	2 606			4 250
239	610	2 Psychológ	13 000				13 000
240	630	3 Projekt Comenius Regio	20 113	6 471	5 000	5 000	25 113
241	600	7 EKOROK - Nestlé	0				0
242		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 392	2 046	0	0	4 392
243	700	8 Školiace stredisko M.Miška - techn.vybavenie učebne	4 392	2 046			4 392
244							
245	5	Súkromné školy a školské zariadenia	586 146	268 419	0	0	586 146
246		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	586 146	268 419	0	0	586 146
247	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	89 892	40 623	0	0	89 892
248	640	1 Súkromná MŠ Bálint 1-2/2011	7 778				7 778
249	640	1 Súkromná MŠ Bálint 3-12/2011	82 114	40 623			82 114
250	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	419 982	193 309	0	0	419 982
251	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	18 374				18 374
252	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	178 518	89 782			178 518
253	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	16 556				16 556
254	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	160 848	80 896			160 848
255	640	4 Cirkevná ŠKD	6 368				6 368
256	640	4 Cirkevná ŠKD	29 605	18 211			29 605
257	640	5 Súkromný ŠKD Bálint	892				892
258	640	5 Súkromný ŠKD Bálint	8 821	4 420			8 821
259	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	76 272	34 487	0	0	76 272
260	640	7 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	364				364
261	640	7 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	3 815	1 891			3 815
262	640	9 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	6 264				6 264
263	640	9 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	65 829	32 596			65 829
264							
265	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	21 231	18 412	0	0	21 231
266		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 231	11 721	-6 691	-6 691	14 540
267	09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	21 231	11 721	-6 691	-6 691	14 540
268	640	1 Transfer pre neziskovú organizáciu VBN	4 991	4 991			4 991
269	640	2 Transfer FR Žilinská univerzita	1 240	0			1 240

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011					
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave	
			v €	v €	v €	v €	v €	
			27.7.2011	30.6.2011				
			1	2	3	4	5	
268	640	3	Žilinskej univerzite - postúpenie odplaty za pohľadávky n.o.	6 691	0	-6 691	-6 691	0
269	640	4	Transfer n.o. VBN	6 879	6 730			6 879
270	640	5	Dofinancovanie VŠ	1 430	0			1 430
271			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	0	6 691	6 691	6 691	6 691
272	09.5.0.		Prvý stupeň VŠ vzdelania	0	6 691	6 691	6 691	6 691
273	800	3	Žilinskej univerzite - postúpenie odplaty za pohľadávky n.o.	0	6 691	6 691	6 691	6 691
274								
275	7		Školský úrad	34 653	13 017	0	0	34 653
276			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 653	13 017	0	0	34 653
277	01.1.1.6.		Obec	34 653	13 017	0	0	34 653
278	610	1	Mzdy	23 300	8 959			23 300
279	620	2	Odvody	8 450	3 262			8 450
280	640	3	Nemocenské	500	0			500
281	630	4	Tovary a služby	2 403	796			2 403
282	09.5.0.		Nedefinovateľné vzdelávanie	0	0	0	0	0
283	630	5	Metodické súťaže	0	0			0
284	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	5 000	3 581	1 000	1 000	6 000
285			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	3 581	1 000	1 000	6 000
286	08.4.0.		Náboženské a iné spol.služby	5 000	3 581	-500	-500	4 500
287	640	1	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	5 000	3 581	-500	-500	4 500
288	09.5.0.		Nedefinovateľné vzdelávanie	0	0	1 500	1 500	1 500
289	640	2	Komisia školstva	0	1 500	1 500	1 500	1 500
290			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
291	08.4.0.		Náboženské a iné spol.služby	0	0	0	0	0
292	700	3	Koncepcia detí a mládeže - KV	0	0			0

Komentár k II. úprave rozpočtu

1. Materské školy

Tovary a služby - zníženie o 20 500 €. Suma pozostáva z navýšenie o 2 500 € z dôvodu očakávaného plnenia v II. polroku 2011 na energie pre MŠ Závodníka na SIC a zo zníženia o 23 000 € z dôvodu presunu na Bežné transfery MŠ vo výške 3 000 € a presunu na Tovary a služby pre školské jedálne MŠ vo výške 20 000 €.

Kapitálové výdavky - zníženie o 978 €. Suma pozostáva z navýšenie o 537 € z dôvodu dofinancovania preliezok z vlastných príjmov MŠ Malonecpalská a zo zníženia o 1 515 € z dôvodu presunu na Kapitálové výdavky - Stroje, prístroje, zariadenia pre školské jedálne pri MŠ.

Kapitálové výdavky - MŠ Závodníka - navýšenie o 4 200 €. Suma pozostáva z presunu vo výške 1 200 € na merače energií, z presunu vo výške 1 500 € na bezpečnostné dvere a z presunu vo výške 1 500 € na 3 parkovacie plochy.

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ UI.S.Chalupku

Mzdy - navýšenie o 16 475 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Odvody - navýšenie o 5 800 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Tovary a služby - navýšenie o 3 000 € z dôvodu rozpočtovania navýšených vlastných príjmov.

Prvok č. 2 - III. ZŠ S. Chalupku

Mzdy - navýšenie o 18 433 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Odvody - navýšenie o 6 488 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Prvok č. 3 - ZŠ Rastislavova

Mzdy - navýšenie o 2 110 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Odvody - navýšenie o 743 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Tovary a služby - navýšenie o 10 000 € z dôvodu rozpočtovania navýšených vlastných príjmov.

Kapitálové výdavky - z dôvodu neúspešnosti Projektu rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex, nebude poskytnutá dotácia vo výške 1 177 732 € na tento projekt. Preto sa znižujú aj rozpočtované príjmy vo výdavkoch a zároveň nebude zrealizované kofinancovanie mestom vo výške 39 776 €.

Prvok č. 4 - ZŠ Mariánska

Mzdy - navýšenie o 1 579 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Odvody - navýšenie o 556 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Tovary a služby - navýšenie o 7 000 € z dôvodu rozpočtovania navýšených vlastných príjmov.

Prvok č. 5 - ZŠ Malonecpalská

Mzdy - navýšenie o 16 346 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Odvody - navýšenie o 5 754 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Tovary a služby - navýšenie o 3 000 € z dôvodu rozpočtovania navýšených vlastných príjmov.

Prvok č. 6 - ZŠ UI.Energetikov

Mzdy - navýšenie o 1 437 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Odvody - navýšenie o 506 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Tovary a služby - navýšenie o 8 000 € z dôvodu rozpočtovania navýšených vlastných príjmov.

Prvok č. 7 - ZŠ UI.Dobšinského

Mzdy - navýšenie o 8 399 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Odvody - navýšenie o 2 956 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Tovary a služby - navýšenie o 2 000 € z dôvodu rozpočtovania navýšených vlastných príjmov.

Prvok č. 8 - ZŠ UI.Šafárika

Mzdy - navýšenie o 1 049 €, zníženie normatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie z MŠ SR

Odvody - navýšenie o 369 €, normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie z MŠ SR.

Tovary a služby - navýšenie o 2 000 € z dôvodu rozpočtovania navýšených vlastných príjmov.

3. Školské stravovanie

Prvok č. 2 - Školské jedálne pri ZŠ

Tovary a služby - navýšenie o 5 000 € z dôvodu rozpočtovania navýšených vlastných príjmov.

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Tovary a služby - navýšenie o 10 000 € z dôvodu rozpočtovania navýšených vlastných príjmov.

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011							
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave			
			v €	v €	v €	v €	v €			
			27.7.2011	30.6.2011						
						1	2	3	4	5

Rozpočtové presuny v II. úprave rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
1.3.2.	0620	600	Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ	-42 143	9 857
1.3.8.	0620	600	Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vyprac.projektu	21 000	23 000
1.3.11.	0620	700	Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií	16 000	16 000
9.2.(5)	09121	600	Enviroprojekt - spolufinancovanie projektu	143	143
9.4.3.	09501	630	Projekt Comenius Regio	5 000	25 113
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.3.	09111	630	Tovary a služby MŠ	-23 000	366 591
9.1.4.	09111	640	Bežné transfery MŠ	3 000	10 500
9.3.3.	09601	630	Tovary a služby ŠJ MŠ	20 000	83 000
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.1.7.	09111	700	Kapitálové výdavky - predškolská výchova	-1 515	11 163
9.3.5.	09601	700	Stroje, prístroje, zariadenia - škol.jedálne pri MŠ	1 515	7 015
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.2.(3)	09121	717	ZŠ Rastislavova - projekt rekonštrukcie	-6 200	0
9.2.(7)	09121	700	Kap.výdavky ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia športovísk	2 000	2 008
9.1.7.	09111	700	MŠ Závodníka SIC-navýšenie na merače energií	1 200	12 363
9.1.7.	09111	700	MŠ Závodníka SIC-navýšenie na bezpeč.dvere	1 500	13 863
9.1.7.	09111	700	MŠ Závodníka SIC-navýšenie na 3 parkov.plochy	1 500	15 363
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.6.3.	0941	640	Žilinskej univerzite - postúpenie odplaty za pohľadávky n.o.	-6 691	0
9.6.3.	0950	800	Žilinskej univerzite - postúpenie odplaty za pohľadávky n.o. (FO)	6 691	6 691
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1.	0840	640	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	-500	4 500
9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVČ - Fórum detí	300	300
10.2.1.	0810	640	Komisia športu	-100	900
10.2.2.	0810	640	Revitalizácia šport.ihrisk na území mesta Prievidza	300	533
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.2.3.	0810	640	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji	-1 500	62 000
9.8.2.	0950	640	Komisia školstva	1 500	1 500

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011	3	4	5
1	PROGRAM 10: Šport		1 161 364	611 344	-1 300	-1 300	1 160 064
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	723 651	366 407	-1 300	-1 300	722 351
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	278 382	165 271	0	0	278 382
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	159 331	79 666	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	0	0	0
10							
11	2	Podpora športových aktivít	67 028	11 396	-1 300	-1 300	65 728
12		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	67 028	11 396	-1 300	-1 300	65 728
13	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	67 028	11 396	-1 300	-1 300	65 728
14	640	1 Komisia športu	1 000	1 015	-100	-100	900
15	640	2 Revitalizácia šport. ihrísk na území mesta Prievidza	233	533	300	300	533
16	640	3 Na podporu mládežn. športu v basketbale, futbale a hokeji	63 500	8 700	-1 500	-1 500	62 000
17	640	4 TJ VPS Prievidza - Hradec	2 295	1 148			2 295
18	640	5 Hornonitriansky basketbalový klub	0	0	0	0	0
19							
20	3	Zimný štadión	503 294	280 732	0	0	503 294
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	230 923	115 461	0	0	230 923
22	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	230 923	115 461	0	0	230 923
23	640	1 Zimný štadión - správa a prevádzka	230 923	115 461			230 923
24		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	272 371	165 271	0	0	272 371
25	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	272 371	165 271	0	0	272 371
26	700	3 Odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia	165 271	165 271			165 271
27	700	4 Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	107 100				107 100
28							
29	4	Futbalový štadión	110 711	52 350	0	0	110 711
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 700	52 350	0	0	104 700
31	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	104 700	52 350	0	0	104 700
32	640	1 Futbalový štadión - správa a prevádzka	104 700	52 350			104 700
33		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 011	0	0	0	6 011
34	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	6 011	0	0	0	6 011
35	700	2 Dodávka a montáž zavlažovacieho systému	6 011				6 011
36							
37	5	Krytá plaváreň	359 331	179 666	0	0	359 331
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	200 000	100 000	0	0	200 000
39	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	200 000	100 000	0	0	200 000
40	640	1 Krytá plaváreň - správa a prevádzka	200 000	100 000			200 000
41		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 331	79 666	0	0	159 331
42	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	159 331	79 666	0	0	159 331
43	821	2 Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 331	79 666			159 331
44							
45	6	Športové areály	2 000	2 000	0	0	2 000
46		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	0	0	2 000
47	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	0	0	2 000
48	640	1 Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku	2 000	2 000			2 000
49							
50	7	Športová hala	119 000	85 200	0	0	119 000
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	119 000	85 200	0	0	119 000
52	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	119 000	85 200	0	0	119 000
53	640	1 Športová hala	119 000	85 200	0	0	119 000
54							
55	8	Mobilná ľadová plocha	0	0	0	0	0
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
57	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0
58							

Komentár k II. úprave rozpočtu

Rozpočtové presuny v II. úprave rozpočtu

			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
9.8.1.	0840	640 Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	-500	4 500
9.4.(4)	09502	630 Tovary a služby CVČ - Fórum detí	300	300
10.2.1.	0810	640 Komisia športu	-100	900
10.2.2.	0810	640 Revitalizácia šport. ihrísk na území mesta Prievidza	300	533
			Rozp.presun	Suma po rozp.presune
10.2.3.	0810	640 Na podporu mládežn. športu v basketbale, futbale a hokeji	-1 500	62 000
9.8.2.	0950	640 Komisia školstva	1 500	1 500

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			3	4	5		
1		PROGRAM 11: Kultúra	272 658	153 702	5 128	5 128	277 786
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	272 658	153 702	5 128	5 128	277 786
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	0	0
5							
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	137 738	84 041	4 900	4 900	142 638
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	137 738	84 041	4 900	4 900	142 638
8	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	137 738	84 041	4 900	4 900	142 638
9	640	1 Transfer pre KaSS	126 958	73 400	0	0	126 958
10	640	2 Prievidské dni 2011	10 641	10 641			10 641
11	640	3 KaSS - Repro box	139				139
12	640	4 Transfer na Prievidský jarmok 2011	0	0	4 900	4 900	4 900
13		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
14	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	0	0	0	0	0
15							
16	2	Knižnice	68 263	35 064	0	0	68 263
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	68 263	35 064	0	0	68 263
18	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	68 263	35 064	0	0	68 263
19	640	1 Transfer pre KaSS	68 263	35 064			68 263
20	3	Podpora kultúrnych domov	62 881	33 231	0	0	62 881
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 881	33 231	0	0	62 881
22	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	62 881	33 231	0	0	62 881
23	640	1 Transfer pre KaSS	62 881	33 231			62 881
24							
25	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	3 776	1 366	0	0	3 776
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 776	1 366	0	0	3 776
27	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	2 776	1 366	0	0	2 776
28	630	1 Prievidský betlehem	765				765
29	640	2 Komisia kultúry	861	366			861
30	630	3 Novoročný ohňostroj	1 000	1 000			1 000
31	640	4 Transfer - osadenie pamätnej tabule politickým väzňom	150				150
32	630	6 Nájomné pre Region.obchod.centrum za Kongres.sálu	0				0
33	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000	0	0	0	1 000
34	640	5 Transfer cirkví, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	1 000	0			1 000
35							
36	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti	0	0	228	228	228
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	228	228	228
38	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	0	0	228	228	228
39	630	1 Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod. (vojn.hroby)	0		228	228	228

Komentár k II. úprave rozpočtu

4. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Transfer na Prievidský jarmok 2011 - navýšenie o 4 900 € ako účelový transfer pre KaSS z dôvodu očakávaných výdavkov na kultúrny program a jeho technické zabezpečenie.

5. Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti

Navýšenie o 228 € z dôvodu rozpočtovania výšky dotácie z Obvodného úradu v Trenčíne.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
PROGRAM 12: Prostredie pre život			2 121 584	575 798	133 457	133 457	2 255 041
1		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 131 293	491 482	89 443	89 443	1 220 736
2	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	859 491	29 816	44 014	44 014	903 505
3		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	130 800	54 500	0	0	130 800
4							
5							
6	1	Menšie obecné služby	23 330	13 222	31 180	31 180	54 510
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 330	13 222	31 180	31 180	54 510
8		04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	21 680	12 495	0	0	21 680
9	610	1 Mzdy koordinátorov	10 600	6 601			10 600
10	620	2 Poistné koordinátorov	4 824	2 443			4 824
11	630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	2 500	690			2 500
12	630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	2 890	2 055			2 890
13	640	5 Nemocenské	300	140			300
14	640	7 Odchodné	566	566			566
15		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 650	727	0	0	1 650
16	630	6 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.černých skládok cez aktivač.práce	1 650	727			1 650
17		04.7.4. Viacúčelové rozvojé projekty	0	0	31 180	31 180	31 180
18	610	8 Mzdy - podpora ochrany pred povodňami	0		19 500	19 500	19 500
19	620	9 Poistné - podpora ochrany pred povodňami	0		7 000	7 000	7 000
20	630	10 Stravovanie - podpora ochrany pred povodňami	0		2 480	2 480	2 480
21	630	11 Materiál.-techn.zabezpečenie-podpora ochrany pred povodňami	0		1 700	1 700	1 700
22	640	12 Nemocenské - podpora ochrany pred povodňami	0		500	500	500
23							
24							
25	2	Útulok pre zvieratá	18 000	4 599	10 418	10 418	28 418
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 000	4 599	10 418	10 418	28 418
27		06.2.0. Rozvoj obcí	18 000	4 599	10 418	10 418	28 418
28	630	1 Prevádzka útulku	18 000	4 599	10 418	10 418	28 418
29							
30	3	Fontány	12 695	2	0	0	12 695
31		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 245	2	0	0	2 245
32		06.2.0. Rozvoj obcí	2 245	2	0	0	2 245
33	630	1 Energie, voda	1 445	2			1 445
34	630	2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800				800
35		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 450	0	0	0	10 450
36		06.2.0. Rozvoj obcí	10 450	0	0	0	10 450
37	716	3 Fontána pred ÚPSVaR v Prievidzi - projekt k búracím prácam	250				250
38	717	4 Fontána pred ÚPSVaR v Prievidzi - búrac.práce, odstránenie	4 200				4 200
39	716	5 Fontána na Námestí slobody v Prievidzi - projekt	3 000				3 000
40	716	6 Park pre ÚPSVaR v Prievidzi - projekt	3 000				3 000
41							
42	4	Deratizácia	0	0	5 000	5 000	5 000
43		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	5 000	5 000	5 000
44		05.6.0. Ochrana ŽP	0	0	5 000	5 000	5 000
45	630	1 Deratizácia mesta	0		5 000	5 000	5 000
46							
47	5	Cintoríny	289 950	16 996	14 887	14 887	304 837
48		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	289 950	16 996	14 887	14 887	304 837
49		04.4.3. Výstavba	289 950	16 996	14 887	14 887	304 837
50	716	1 Projekt.dokumentácia-Mestský cintorín Mariánska ul.	0		14 887	14 887	14 887
51	711	2 Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	200 000	16 833			200 000
52	711	3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	950	163			950
53	716	4 Cintorín s krematóriom	89 000				89 000
54							
55	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov	0	0	0	0	0
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
57		06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	0	0	0
58	630	1 Operatívna potreba VVO	0				0
59							
60	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	813 149	144 731	49 502	49 502	862 651
61		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	267 374	143 226	22 845	22 845	290 219
62		06.2.0. Rozvoj obcí	118 320	60 000	22 845	22 845	141 165
63	630	1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	115 000	57 500	15 345	15 345	130 345
64	630	4 Odmeny pre účasť.architek.súťaže "Rekonšt.fontány na Námestí"	3 320	2 500			3 320
65	630	9 Pasportizácia chodníkov, ciest a zelene	0		7 500	7 500	7 500
66		04.5.1. Cestná doprava	149 054	83 226	0	0	149 054
67	630	2 Čistenie verejných priestranstiev	149 054	83 226			149 054
68		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	545 775	1 505	26 657	26 657	572 432
69		06.2.0. Rozvoj obcí	545 775	1 505	26 657	26 657	572 432
70	700	3 Archeologický prieskum a inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja	16 600	1 255	16 157	16 157	32 757
71	700	5 Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny, odd.strateg.rozvoja	30 000	0			30 000
72	700	6 Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie	498 925	0			498 925
73	716	7 Odstránenie stavby dotlačacej stanice č.2 na Ul.Bendíka-projekt	250	250			250
74	700	8 Vybudovanie ochran.ostrovčeka - realizácia pešej zóny	0		10 500	10 500	10 500
75							
76							
77							
78	8	Správa a údržba verejnej zelene	448 000	148 775	20 000	20 000	468 000

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
79		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	442 844	143 620	20 000	20 000	462 844
80	05.6.0.	Ochrana ŽP	25 200	9 769	0	0	25 200
81	610	1 Mzdy	17 150	6 280	0	0	17 150
82	620	2 Poistné	6 250	2 295			6 250
83	640	3 Nemocenské dávky	300	0			300
84	630	4 Tovary a služby	1 300	994			1 300
85	640	5 Komisia ŽP	0	0			0
86	640	9 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	200	200			200
87	06.2.0.	Rozvoj obcí	417 644	133 851	20 000	20 000	437 644
88	630	6 Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy	415 000	133 851	20 000	20 000	435 000
89	630	7 Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúb.dreviny	0				0
90	630	8 Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek - BV	2 644	0			2 644
91		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 156	5 155	0	0	5 156
92	06.2.0.	Rozvoj obcí	5 156	5 155	0	0	5 156
93	700	10 Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek - KV	5 156	5 155			5 156
94							
95	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	7 000	563	2 470	2 470	9 470
96		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	563	0	0	5 000
97	06.2.0.	Rozvoj obcí	5 000	563	0	0	5 000
98	630	1 Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek v zmysle komis.zmluvy	5 000	563			5 000
99	630	2 Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk a spätná rekultivácia	0				0
100		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	0	2 470	2 470	4 470
101	06.2.0.	Rozvoj obcí	2 000	0	2 470	2 470	4 470
102	700	3 Gumené rohože pod hrací parkúr na Námestí slobody v Prievidzi	2 000				2 000
103	700	4 Nové lavičky v meste - 8 ks lavičiek k 4 detským zariadeniam	0		1 520	1 520	1 520
104	700	5 Nové lavičky v meste - nábr.rieky Handlovky-Ul.J.Murgaša-5 ks	0		950	950	950
105							0
106							
107	10	Verejné osvetlenie	378 660	192 410	0	0	378 660
108		Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia	372 500	186 250	0	0	372 500
109		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	372 500	186 250	0	0	372 500
110	06.4.0.	Verejné osvetlenie	372 500	186 250	0	0	372 500
111	640	1 Transfer na elektrickú energiu	240 000	120 000			240 000
112	640	2 Transfer na prevádzku VO	132 500	66 250			132 500
113		Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia	6 160	6 160	0	0	6 160
114		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 160	6 160	0	0	6 160
115	06.4.0.	Verejné osvetlenie	6 160	6 160	0	0	6 160
116	700	3 Vybudovanie dvoch osvetlení medzi OD Kaufland a OD Billa, a medzi OD Kaufland a Elektrodomom Sky Elektro	6 160	6 160			6 160
117							
118	11	Rôzne investície do rozvoja mesta	130 800	54 500	0	0	130 800
119		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	130 800	54 500	0	0	130 800
120	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	130 800	54 500	0	0	130 800
121	821	1 Splátka istiny úveru 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	54 500			130 800
122	821	2 Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)	0				0
123							

Komentár k II. úprave rozpočtu

1. Menšie obecné služby

Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - ÚPSVaR - navýšenie o 25 460 € z dôvodu rozpočtovania poskytnutých fin.prostriedkov z ÚPSVaR.

Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami - Vodohospod. podnik - navýšenie o 1 340 € z dôvodu rozpočtovania poskytnutých fin.prostriedkov z VHP.

Navýšenie o 4 380 € z dôvodu spolufinancovania z rozpočtu mesta na realizáciu opatrení na podporu ochrany pred povodňami.

Uvedené sumy sú rozpočtované nasledovne:

- Mzdy	19 500 €
- Poistné	7 000 €
- Stravovanie	2 480 €
- Materiál.-techn.zabezpečenie	1 700 €
- Nemocenské	500 €

2. Útulok pre zvieratá

Prevádzka útulku - navýšenie o 10 418 €, suma pozostáva zo sumy 9 737 € z dôvodu dofinancovania podľa komisionárskej zmluvy, z navýšenia DPH z 19% na 20% vo výške 233 € a z navýšenia o inflačný koeficient 1% a to vo výške 448 €.

4. Deratizácia

Deratizácia mesta - navýšenie o 5 000 € z dôvodu zabezpečenia preventívnej deratizácie objektov.

5. Cintoríny

Projekt.dokumentácia-Mestský cintorín Mariánska ul. - navýšenie o 14 887 € z dôvodu rozšírenia hrobových miest v existujúcom cintoríne.

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o. za správu MK a verej.zelene - navýšenie o 15 345 € v zmysle komisionárskej zmluvy, nakoľko sa odplata od r. 2010 každoročne navýšuje o inflačný koeficient, za rok 2010 bol inflačný koeficient 1%.

Archeologický prieskum a inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku - navýšenie o 16 157 € úprava na základe skutočnosti po vykonaní verejného obstarávania, dodatočné odvodnenie plochy, úprava plochy pre kanalizáciu.

Výbudovanie ochran.ostrovčeka - realizácia pešej zóny - navýšenie o 10 500 € na základe podmienky z OR PZ ODI k realizácii pešej zóny.

Pasportizácia chodníkov, ciest a zelene - navýšenie výdavkov na digitalizáciu o 7 500 € z dôvodu presného zmapovania chodníkov, ciest a zelene v digitálnej forme pre účely potreby kontroly pri objednávaní a fakturácii týchto prác.

8. Správa a údržba verejnej zelene

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
		1	2	3	4	5	

Ochrana ŽP - mzdy - zníženie o 49 € v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie z KÚ ŽP v Trenčíne a zároveň navýšenie o 49 € nakoľko rozpočtované výdavky budú hradené zo zdrojov mesta.

Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy - navýšenie o 20 000 € na financovanie kosenia.

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Nové lavičky v meste - 8 ks lavičiek k 4 detským zariadeniam - navýšenie o 1 520 € z dôvodu financovania osadenia lavičiek v meste podľa požiadaviek obyvateľov.

Nové lavičky v meste - nábr.rieky Handlovky-Úl.J.Murgaša-5 ks - navýšenie o 950 € z dôvodu financovania osadenia lavičiek v meste podľa požiadaviek obyvateľov.

Rozpočtové presuny v II. úprave rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
7.2.5.	0451	711	Nákup pozemkov - parkovisko na Úl.M.Rázusa	-22 490	47 510
7.2.2.	0451	711	Nákup pozemkov - miestna komunikácia A.Stodolu	6 336	6 336
3.4.8.	0443	711	Nákup pozemkov - Čerešňový sad	1 664	1 664
12.7.3.	0620	700	Archeologický prieskum a inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Úl. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja	14 490	32 757

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
1	PROGRAM 13: Sociálne služby		2 093 384	952 259	341 205	341 205	2 434 589
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 914 824	863 766	328 983	328 983	2 243 807
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 617	5 522	12 222	12 222	24 839
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		165 943	82 971	0	0	165 943
5							
6	1	Dávky v hmotnej núdzi	40 400	9 007	-2 500	-2 500	37 900
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		40 400	9 007	-2 500	-2 500	37 900
8	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	8 000	3 065	0	0	8 000
9	640	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 000	3 065			8 000
10	10.1.2.	Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie	1 100	150	0	0	1 100
11	640	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	1 100	150			1 100
12	10.2.0.	Staroba	6 300	500	-2 500	-2 500	3 800
13	640	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	6 300	500	-2 500	-2 500	3 800
14	10.4.0.	Rodina a deti	25 000	5 292	0	0	25 000
15	640	4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	15 000	3 225			15 000
16	640	5 Jednorazové dávky - vianočné	10 000	2 067			10 000
17	630	6 Potraviný - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.pridavky	0	0			0
18	2	Príspevky neštátnym subjektom	12 415	4 700	4 200	4 200	16 615
19	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 415	4 700	4 200	4 200	16 615
20	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	4 415	700	3 200	3 200	7 615
21	640	1 Komisia sociálna, bytová a zdravotná	0	0			0
22	640	2 Účet sociálnej pomoci mesta	4 415	700	3 200	3 200	7 615
23	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	8 000	4 000	1 000	1 000	9 000
24	640	3 Transfer Charite sv. Vincenta	5 000	2 500	1 000	1 000	6 000
25	640	4 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	3 000	1 500			3 000
26							
27	3	Pochovanie občana	2 000	1 243	2 000	2 000	4 000
28	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	1 243	2 000	2 000	4 000
29	08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	2 000	1 243	2 000	2 000	4 000
30	630	1 Starostlivosť o bezdomovcov	1 500	1 243	2 000	2 000	3 500
31	630	2 Materiál, tovar	500	0	0	0	500
32							
33	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	459 165	177 063	8 321	8 321	467 486
34	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		459 165	177 063	8 321	8 321	467 486
35	10.1.2.3.	Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie	459 165	177 063	8 321	8 321	467 486
36	610	1 Mzdy opatrovateľky	297 135	108 794			297 135
37	620	2 Odvody opatrovateľky	110 558	38 476			110 558
38	630	3 Tovary a služby opatrovateľky	35 060	18 321			35 060
39	640	4 Nemocenské dávky opatrovateľky	3 980	1 208			3 980
40	600	5 Prefinancovanie lekárskeho nálezu	2 300	194			2 300
41	630	6 Lekárska posudková činnosť	5 600	0			5 600
42	610	7 Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	0	4 264	5 500	5 500	5 500
43	620	8 Odvody sociálno-posudkového pracovníka	0	1 499	2 000	2 000	2 000
44	600	10 Odchodné opatrovateľky	0	0			0
45	630	11 Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	4 532	4 307	821	821	5 353
46							
47	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	0	0	0
48	6	Organizovanie spoločného stravovania	7 700	3 728	0	0	7 700
49	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 700	3 728	0	0	7 700
50	10.2.0.	Staroba	7 700	3 728	0	0	7 700
51	640	1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7 700	3 728			7 700
52							
53	7	Kluby dôchodcov	23 108	7 728	0	0	23 108
54	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 108	7 728	0	0	23 108
55	10.2.0.	Staroba	23 108	7 728	0	0	23 108
56	610	1 Mzdy	3 300	1 199			3 300
57	620	2 Poistné	1 300	421			1 300
58	630	3 Dohody o pracovnej činnosti	1 000	348			1 000
59	630	4 Materiál, služby	3 600	1 353			3 600
60	630	5 Prepravné	2 300	250			2 300
61	630	6 Odmeny zamestnancom v kluboch dôchodcov	800	0			800
62	640	7 Nemocenské dávky	100	0			100
63	640	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov	10 608	4 140			10 608
64	630	9 Služby (sociálny fond, ...)	100	17			100
65							
66	8	Zariadenia sociálnych služieb	18 580	13 250	28 391	28 391	46 971
67	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		18 580	13 250	28 391	28 391	46 971
68	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	18 580	13 250	28 391	28 391	46 971
69	640	1 Príspevok pre SMMP, s.r.o. na nocľaháreň Košov.cesta 15	1 080	250			1 080
70	640	2 Príspevok pre Harmóniu, n.o. - prostriedky z mesta	13 000	13 000			13 000
71	640	3 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	0	0	20 351	20 351	20 351
72	640	4 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR	0	0	8 540	8 540	8 540
73	640	5 Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	4 500	0	-500	-500	4 000
74							
75	9	Sociálno-integračné centrum	21 740	10 909	0	0	21 740
76	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		21 740	10 909	0	0	21 740
77	10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	21 740	10 909	0	0	21 740
78	640	1 Príspevok pre SMMP, s.r.o. na Soc.-integrač.centrum	21 740	10 909			21 740

79	630	3	Všeobecný materiál - Prestavba býv.detských jasí na Ul.Š.Závodníka z účelom umiestnenia Soc.-integr.centra	2 000	159			2 000
80			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	5 522	0	0	12 000
81			10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	12 000	5 522	0	0	12 000
82	700	2	Prestavba býv.det.jasíeľ na Ul.Š.Závodníka za účelom umiestnenia Soc.-integr.centra	12 000	5 522			12 000
83								
84								
85								
86	10		Osobitný príjemca	0	4 503	0	0	0
87			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	1 003	0	0	0
88			10.7.0.1. Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	0	1 003	0	0	0
89	640	1	Osobitný príjemca	0	1 003			0
90			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 500	0	0	0
91			10.4.0. Rodina a deti	0	3 500	0	0	0
92	630	2	Rodinné prídavky	0	3 367			0
93	630	3	Výkon osobitného príjemcu	0	133			0
94	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0	0	0	0
95	12		Príspevok pre novonarodené deti	23 000	10 504	0	0	23 000
96			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	10 504	0	0	23 000
97			10.4.0. Rodina a deti	23 000	10 504	0	0	23 000
98	640	1	Príspevok novonarodeným deťom	23 000	10 504			23 000
99								
100	13		Sociálno-právna ochrana	3 200	535	0	0	3 200
101			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 200	535	0	0	3 200
102			10.4.0. Rodina a deti	3 200	535	0	0	3 200
103	640	1	Príspevok na tvorbu úspor	3 000	535			3 000
104	640	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	100				100
105	640	3	Príspevok na dopravu do detského domova	100				100
106								
107	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 482 076	709 089	300 793	300 793	1 782 869
108			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 315 516	626 118	288 571	288 571	1 604 087
109			10.2.0.1 Staroba	1 315 516	626 118	288 571	288 571	1 604 087
110	600		Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	650 000	293 360	20 000	20 000	670 000
111	600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	315 516	157 758			315 516
112	600		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa	0		317 404	317 404	317 404
113	600		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	350 000	175 000	-65 500	-65 500	284 500
114	600		Dotácia zo ŠR na nákup techniky - výmena dlažby	0		15 000	15 000	15 000
115	600		Kofinancovanie mestom - nákup techniky - výmena dlažby	0		1 667	1 667	1 667
116			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	617	0	12 222	12 222	12 839
117			10.2.0.1 Staroba	617	0	12 222	12 222	12 839
118	700		Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2010	617				617
119	700		Dotácia zo ŠR na nákup techniky - práčka, ohrievací pult	0	0	11 000	11 000	11 000
120	700		Kofinancovanie mestom - nákup techniky - práčka, ohriev. pult	0	0	1 222	1 222	1 222
121			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	165 943	82 971	0	0	165 943
122			01.7.0. Transakcie verejného dlhu	165 943	82 971	0	0	165 943
123	821	1	Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	165 943	82 971			165 943

Komentár k II. úprave rozpočtu

2. Príspevky neštátnym subjektom

Navýšenie o 3 200 € z dôvodu rozpočtovania finančných darov v zmysle sponzorských zmlúv.

4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Navýšenie o 8 321 € z dôvodu rozpočtovania výšky dotácie z MF SR. Suma je rozpočtovaná na mzdy vo výške 5 500 €, odvody vo výške 2 000 € a na tovary a služby vo výške 821 €.

8. Zariadenia sociálnych služieb

Navýšenie o 20 351 € z dôvodu rozpočtovania výšky dotácie z Úradu vlády SR pre Harmóniu, n.o. na Útulok.

Navýšenie o 8 540 € z dôvodu rozpočtovania výšky dotácie z Úradu vlády SR pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania.

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Navýšenie o 20 000 € z dôvodu rozpočtovania vlastných príjmov z predaja služieb ZpS.

Navýšenie o 317 404 € z dôvodu rozpočtovania výšky dotácie z Úradu vlády SR pre Zariadenie pre seniorov M. Rázusa .

Zníženie dofinancovania z rozpočtu mesta pre Zariadenie pre seniorov M. Rázusa o 65 500 € z dôvodu poskytnutej dotácie z Úradu vlády SR pre ZpS.

Navýšenie o 15 000 € z dôvodu rozpočtovania výšky dotácie na BV v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie z MPSVaR pre Zariadenie pre seniorov.

Navýšenie o 11 000 € z dôvodu rozpočtovania výšky dotácie na KV v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie z MPSVaR pre Zariadenie pre seniorov.

Navýšenie o 1 667 € z dôvodu kofinancovania mesta na BV v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie z MPSVaR pre Zariadenie pre seniorov.

Navýšenie o 1 222 € z dôvodu kofinancovania mesta na KV v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie z MPSVaR pre Zariadenie pre seniorov.

Rozpočtové presuny v II. úprave rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
13.1.3.	1020	630	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	-2 500	3 800
13.8.5.	10702	640	Príspevok pre zar.soc.služieb v iných územ.obvodoch	-500	4 000
13.3.1.	0840	630	Starostlivosť o bezdomovcov	2 000	3 500
13.2.3.	10702	640	Transfer Charite sv. Vincenta	1 000	6 000

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
1		PROGRAM 14: Bývanie	5 789 153	401 272	-5 013 913	-5 013 913	775 240
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 880	9 019	0	0	29 880
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 087 259	50 846	-5 036 413	-5 036 413	50 846
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	672 014	341 407	22 500	22 500	694 514
5							
6	1	Bytová problematika	5 759 273	392 253	-5 013 913	-5 013 913	745 360
7		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	672 014	341 407	22 500	22 500	694 514
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	407 014	214 407	0	0	407 014
9	821	1 Pavlačové byty - splátka úveru	126 110	63 055			126 110
10	821	2 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704	76 852			153 704
11	821	3 Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	74 500			127 200
12	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	265 000	127 000	22 500	22 500	287 500
13	800	4 Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.	265 000	127 000	22 500	22 500	287 500
14		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 087 259	50 846	-5 036 413	-5 036 413	50 846
15	06.1.0	Rozvoj bývania	5 087 259	50 846	-5 036 413	-5 036 413	50 846
16	700	5 Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul.	5 036 413	0	-5 036 413	-5 036 413	0
17	716	6 Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly -Gazdovská	7 000	7 000			7 000
18	700	7 Memorandum - rozšírenie kanalizácia 2x9 b.j. Kopanice, presun z Programu 7 z roku 2010	43 846	43 846			43 846
19							
20							
21							
22	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	29 880	9 019	0	0	29 880
23		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 880	9 019	0	0	29 880
24	06.1.0	Rozvoj bývania	29 880	9 019	0	0	29 880
25	610	1 Mzdy	15 002	4 888			15 002
26	620	2 Poistné	5 730	1 708			5 730
27	630	3 Energie, voda, komunikácie	2 000	506			2 000
28	630	4 Cestovné	1 918	777			1 918
29	630	5 Materiál	3 370	779			3 370
30	630	6 Služby	1 660	361			1 660
31	640	7 Nemocenské dávky	200				200
32		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
33	06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	0	0	0
34	700	8 Kapitálové výdavky ŠFRB	0	0			0
35							
36	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	0	0	0	0	0
37							
38							

Komentár k II. úprave rozpočtu

1. Bytová problematika

Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o. - navýšenie o 22 500 € - splátka za 12/2011.

Výstavba 4 nájom.bytových domov na Ul.Gazdovská - Necpaly - zníženie o 5 036 413 € z dôvodu neschválenia úveru.

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

		Rok 2011					
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	565 478	325 923	45 000	45 000	610 478
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 000	46 210	0	0	51 000
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	514 478	279 713	45 000	45 000	559 478
5							
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	565 478	325 923	45 000	45 000	610 478
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 000	46 210	0	0	51 000
8		06.2.0. Rozvoj obcí	51 000	46 210	0	0	51 000
9	630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	50 000	46 210			50 000
10	630	2 Geometrické plány	490				490
11	630	3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa	510				510
12		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0
13		06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	0	0	0
14							
15		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	514 478	279 713	45 000	45 000	559 478
16		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	514 478	279 713	45 000	45 000	559 478
17	821	4 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	32 160	16 080			32 160
18	821	5 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	155 746	77 873			155 746
19	800	6 Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o.	326 572	185 760	45 000	45 000	371 572

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

Navýšenie prostriedkov o 45 000 € pre Prievidza Invest, s.r.o. na splácanie úveru z dôvodu navýšenia základnej úrokovej sadzby Euríbor EUR o 1%.

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011				
			Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
			v €	v €	v €	v €	v €
			27.7.2011	30.6.2011			
			1	2	3	4	5
1	PROGRAM 16: Administratíva		2 452 301	1 145 031	-190 377	-190 377	2 261 924
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 448 184	1 140 914	-190 377	-190 377	2 257 807
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 117	4 117	0	0	4 117
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0	0	0
5							
6	1 Administratíva		2 452 301	1 145 031	-190 377	-190 377	2 261 924
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 448 184	1 140 914	-190 377	-190 377	2 257 807
8	01.1.1.6. Obce		2 163 516	952 747	-213 907	-213 907	1 949 609
9	610 1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 282 602	470 752	-165 875	-165 875	1 116 727
10	620 2	Poistné a príspevky do poisťovní	488 850	177 235	-58 253	-58 253	430 597
11	630 3	Cestovné náhrady	3 000	2 133			3 000
12	630 4	Energie, voda	60 000	51 524			60 000
13	630 5	Poštové a telekomunikačné služby	50 000	32 811			50 000
14	630 6	Materiál	29 735	15 074	-279	-279	29 456
15	630 7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	96			500
16	630 8	Nájomné	10 000	8 581			10 000
17	630 9	Služby	13 566	13 872	4 000	4 000	17 566
18	630 10	Stravovanie	43 500	27 997			43 500
19	630 11	Sociálny fond	13 000	5 898			13 000
20	630 12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	27 000	19 836			27 000
21	640 13	Nemocenské dávky	10 000	8 527	2 000	2 000	12 000
22	630 14	Poistenie majetku, osôb	13 800	7 089			13 800
23	630 15	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	3 000	2 205	3 500	3 500	6 500
24	630 16	Geometrické plány k majetku	2 000	1 642	1 000	1 000	3 000
25	630 17	Pracovná zdravotná služba	7 065	2 288			7 065
26	630 21	Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	1 500	790			1 500
27	640 22	Odchodné, odstupné	81 374	81 373			81 374
28	600 27	Stredisko predaja a prenájmu majetku	23 024	23 024			23 024
29	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		142 090	68 610	21 530	21 530	163 620
30	650 18	Splácanie úrokov	125 803	68 610	21 530	21 530	147 333
31	600 26	Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011	16 287	0			16 287
32	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		142 578	119 557	2 000	2 000	144 578
33	630 19	Vrátenie príjmov z minulých období	1 356	3 331	2 000	2 000	3 356
34	630 20	Poplatky banke, dane, odvod zrážkovej dane z dividend	68 646	43 885			68 646
35	630 23	Kolkové známky	1 686	1 415			1 686
36	630 24	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	70 890	70 890			70 890
37	630 25	Mlynné platby	0	36			0
38							
39	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 117	4 117	0	0	4 117
40	01.1.1.6. Obce		4 117	4 117	0	0	4 117
41	713 28	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia	4 117	4 117			4 117
42							
43	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		0	0	0	0	0
44	01.1.1.6. Obce		0	0	0	0	0
45							

Komentár k II. úprave rozpočtu

1. Administratíva

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - aparát mesta - zníženie o 165 875 € z dôvodu predpokladaného zníženého plnenia k 31.12.2011.

Poistné a príspevky do poisťovní - aparát mesta - zníženie o 58 253 €, suma pozostáva zo sumy 51 253 € z dôvodu predpokladaného zníženého plnenia k 31.12.2011 a z presunu vo výške 7 000 € na služby a nemocenské dávky.

Štúdie, expertízy, posudky - majetkové odd. - navýšenie o 3 500 € z dôvodu očakávaného plnenia výdavkov vyplývajúcich z nového znaleckého posudku na hotel Magura.

Geometrické plány - majetkové odd. - navýšenie o 1 000 € z dôvodu zvýšeného plnenia k 30.6.2011 a očakávaného zvýšeného plnenia k 31.12.2011.

Splácanie úrokov - navýšenie o 21 530 € z dôvodu zvýšenia úrokovej miery Euribor EUR o 1%.

Rozpočtové presuny v II. úprave rozpočtu

				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.5.	0112	630	Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch	-2 000	1 000
16.1.19.	0112	630	Vrátenie príjmov z minulých období	2 000	3 356
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.2.	01116	620	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	-7 000	431 850
16.1.9.	01116	630	Služby - MsÚ	4 000	17 566
16.1.13.	01116	640	Nemocenské dávky - MsÚ	2 000	12 000
3.8.5.	01116	630	Údržba kancelárskych strojov	1 000	4 000
				Rozp.presun	Suma po rozp.presune
16.1.6.	01116	630	Materiál - MsÚ	-279	29 456
1.1.5.	01116	630	Výlep plagátov	229	429
1.1.7.	01116	630	Výdavky súvisiace s činnosťou poslancov MsZ	50	750

REKAPITULÁCIA II. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2011

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2011				
	Rozpočet po I. úprave vrát. rozp. opatr. č.3,4,5	Skutočnosť I.-VI. 2011	Požiadavka správcu	Odporúčané schváliť	Rozpočet po II. úprave
	v €	v €	v €	v €	v €
	27.7.2011	30.6.2011			
	1	2	3	4	5
ZDROJE CELKOM :	32 168 190	11 854 836	-5 802 900	-5 802 900	26 365 290
<i>Bežné</i>	21 889 147	11 220 306	558 197	558 197	22 447 344
<i>Kapitálové</i>	3 387 502	172 584	-1 324 684	-1 324 684	2 062 818
<i>Finančné operácie príjmové</i>	6 891 541	461 946	-5 036 413	-5 036 413	1 855 128
VÝDAVKY CELKOM:	32 168 190	10 411 395	-5 802 900	-5 802 900	26 365 290
<i>Bežné</i>	20 977 573	9 229 152	464 492	464 492	21 442 065
<i>Kapitálové</i>	9 546 340	337 051	-6 341 152	-6 341 152	3 205 188
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 644 277	845 192	73 760	73 760	1 718 037
ROZDIEL	0	1 443 441	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	219 727	58 765	-4 995	-4 995	214 732
<i>Bežné</i>	219 727	58 765	-27 995	-27 995	191 732
<i>Kapitálové</i>	0	0	23 000	23 000	23 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	108 473	52 473	34 700	34 700	143 173
<i>Bežné</i>	108 473	52 473	32 900	32 900	141 373
<i>Kapitálové</i>	0	0	1 800	1 800	1 800
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	271 986	175 976	49 035	49 035	321 021
<i>Bežné</i>	243 759	146 622	44 371	44 371	288 130
<i>Kapitálové</i>	28 227	29 354	4 664	4 664	32 891
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	197 343	74 165	0	0	197 343
<i>Bežné</i>	197 343	74 165	0	0	197 343
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	995 930	413 161	0	0	995 930
<i>Bežné</i>	994 219	412 917	431	431	994 650
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 711	244	-431	-431	1 280
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 831 190	711 982	-5 163	-5 163	1 826 027
<i>Bežné</i>	1 827 190	711 982	-5 163	-5 163	1 822 027
<i>Kapitálové</i>	4 000	0	0	0	4 000
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie	1 105 094	391 306	-158 978	-158 978	946 116
<i>Bežné</i>	471 678	374 024	0	0	471 678
<i>Kapitálové</i>	633 416	17 282	-158 978	-158 978	474 438
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 8: Doprava	1 066 498	425 844	46 819	46 819	1 113 317
<i>Bežné</i>	1 066 498	425 844	46 819	46 819	1 113 317
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	11 916 027	3 942 394	-1 069 028	-1 069 028	10 846 999
<i>Bežné</i>	9 277 196	3 900 860	141 252	141 252	9 418 448
<i>Kapitálové</i>	2 638 831	34 843	-1 216 971	-1 216 971	1 421 860
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	6 691	6 691	6 691	6 691
Program 10: Šport	1 161 364	611 344	-1 300	-1 300	1 160 064
<i>Bežné</i>	723 651	366 407	-1 300	-1 300	722 351
<i>Kapitálové</i>	278 382	165 271	0	0	278 382
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	159 331	79 666	0	0	159 331
Program 11: Kultúra	272 658	153 702	5 128	5 128	277 786
<i>Bežné</i>	272 658	153 702	5 128	5 128	277 786
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2 121 584	575 798	118 967	118 967	2 240 551
<i>Bežné</i>	1 131 293	491 482	89 443	89 443	1 220 736
<i>Kapitálové</i>	859 491	29 816	29 524	29 524	889 015
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	130 800	54 500	0	0	130 800
Program 13: Sociálne služby	2 093 384	952 259	341 205	341 205	2 434 589
<i>Bežné</i>	1 914 824	863 766	328 983	328 983	2 243 807
<i>Kapitálové</i>	12 617	5 522	12 222	12 222	24 839
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	165 943	82 971	0	0	165 943
Program 14: Bývanie	5 789 153	401 272	-5 013 913	-5 013 913	775 240
<i>Bežné</i>	29 880	9 019	0	0	29 880
<i>Kapitálové</i>	5 087 259	50 846	-5 036 413	-5 036 413	50 846
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	672 014	341 407	22 500	22 500	694 514
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	565 478	325 923	45 000	45 000	610 478
<i>Bežné</i>	51 000	46 210	0	0	51 000
<i>Kapitálové</i>	0	0	0	0	0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	514 478	279 713	45 000	45 000	559 478
Program 16: Administratíva	2 452 301	1 145 031	-190 377	-190 377	2 261 924
<i>Bežné</i>	2 448 184	1 140 914	-190 377	-190 377	2 257 807
<i>Kapitálové</i>	4 117	4 117	0	0	4 117
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0	0	0

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

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

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

Názov fondu	Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
	Začiatkový stav peňažný stav	Tvorba peňažný stav	Použitie peňažný stav	Konečný stav peňažný stav
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	94 707	0	0	94 707
Fond rozvoja bývania	811 389	88 000	800 250	99 139
Fond rozvoja mesta	252 190	100 345	294 288	58 247
Fond životného prostredia	489 637	86 126	0	575 763
Osobitný fond	100	0	0	100
Sociálny fond	3 885	36 000	36 000	3 885
SPOLU	1 651 908	310 471	1 130 538	831 841

V II. úprave rozpočtu nedochádza k zmenám v použití peňažných fondov mesta a rozpočet zostáva rovnaký ako bol schválený v I. úprave.

Rezervný fond:

Začiatkový stav k 1.1.2011:

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

Tvorba:

- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu

Použitie:

Konečný zostatok k 31.12.2011:

Pôvodne
schválený
rozpočet

Rozpočet po
I. a II. úprave

94 707

94 707

0

0

0

0

94 707

94 707

Fond rozvoja bývania:

Začiatkový stav k 1.1.2011:

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

Tvorba:

- z predaja bytov

Použitie:

- Povodeň - Dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach 83 716 83 716
- Cintorín s krematóriom 89 000 89 000
- Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly -Gazdovská 7 000 7 000
- Archeologický prieskum k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja 16 600 16 600
- Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny, odd.strateg.rozvoja - čiastočné krytie fondom 25 645 25 645
- Memorandum - rozšírenie kanalizácia 2x9 b.j. Kopanice, presun z Programu 7 z roku 2010 - čiastočné krytie fondom 20 630 20 630
- Pavlačove byty - splátka úveru 126 100 126 110
- Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru 153 704 153 704
- Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o. 265 000 265 000
- Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o. - čiastočné krytie fondom 12 605 12 605
- Nákup pozemkov - na spojnici ulíc Veľkonecpalská a Poľná - Necpaly - čiastočné krytie 0 240

Konečný zostatok k 31.12.2011:

Pôvodne
schválený
rozpočet

Rozpočet po
I. a II. úprave

811 389

811 389

88 000

88 000

800 000

800 250

99 389

99 139

<u>Fond rozvoja mesta</u>	Pôvodne schválený rozpočet	Rozpočet po I. a II. úprave
Začiatkový stav k 1.1.2011:	<u>252 190</u>	<u>252 190</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za r. 2010		
Tvorba:	<u>0</u>	<u>100 345</u>
Tvorba fondu z výsledku hospodárenia za r.2010		100 345
Použitie:	<u>91 885</u>	<u>294 288</u>
- Odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia - čiastočné krytie fondom	87 530	87 530
- Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny, odd.strateg.rozvoja - čiastočné krytie fondom	4 355	4 355
- Vrátenie vlast.príjmov Zariadeniu pre seniorov	0	617
- Vrátenie vlast.príjmov právnym subjektom školstva	0	18 850
- Vrátenie vlast.príjmov materským škôlkam	0	2 641
- Nedočerpané fin.prostriedky pre ZUŠ na povodňové výdavky	0	35 177
- Spätné odkúpenie pozemku od JUKO, s.r.o.	0	25 118
- Oprava oporného múru - križovatka pri Ul.M.slovenskej - realizácia, čiastočné krytie fondom	0	71 906
- Výstavba nového zdroja tepla v MŠ Závodníka, zmluva z r.2010	0	28 894
- Fontána pre ÚPSVaR v Prievidzi - bāracie práce, odstránenie	0	4 200
- Fontána na Námestí slobody v Prievidzi - projekt	0	3 000
- Prestavba býv.detských jasiel na Ul.Závodníka za účelom umiestnenia Soc.-integrač.centra	0	12 000
Konečný zostatok k 31.12.2011:	<u>160 305</u>	<u>58 247</u>
<u>Fond životného prostredia</u>	Pôvodne schválený rozpočet	Rozpočet po I. a II. úprave
Začiatkový stav k 1.1.2011:	<u>489 637</u>	<u>489 637</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za r. 2010		
Tvorba:	<u>0</u>	<u>86 126</u>
Použitie:	<u>0</u>	<u>0</u>
Konečný zostatok k 31.12.2011:	<u>489 637</u>	<u>575 763</u>
<u>Osobitný fond</u>	Pôvodne schválený rozpočet	Rozpočet po I. a II. úprave
Začiatkový stav k 1.1.2011:	<u>100</u>	<u>100</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za r. 2010		
Tvorba:	<u>0</u>	<u>0</u>
Použitie:	<u>0</u>	<u>0</u>
Konečný zostatok k 31.12.2011:	<u>100</u>	<u>100</u>
<u>Sociálny fond:</u>	Pôvodne schválený rozpočet	Rozpočet po I. a II. úprave
Začiatkový stav k 1.1.2011:	<u>3 885</u>	<u>3 885</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za r. 2010		
Tvorba:	<u>36 000</u>	<u>36 000</u>
Použitie:	<u>36 000</u>	<u>36 000</u>
Konečný zostatok k 31.12.2011:	<u>3 885</u>	<u>3 885</u>

Zoznam rozpočtových presunov v II.úprave rozpočtu v roku 2011

Príloha č. 1

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z., internej smernice IS – 06
Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a na základe požiadaviek správcov jednotlivých rozpočtových prostriedkov
sa vykonávajú rozpočtové presuny finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta Prievidza
na rok 2011. Po schválení rozpočtových presunov, budú zmeny vyplývajúce z rozpočtových presunov
zapracované do výsledných súm v rámci príslušných položiek, pričom neovplyvnia celkovú výšku rozpočtu.

PČ	P/V	Program. členenie	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia	TEXT	Suma v €
1.	V	1.3.2.	0620	600	Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ	-42 143
2.	V	1.3.8.	0620	600	Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vyprac.projektu	21 000
3.	V	1.3.11.	0620	700	Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií	16 000
4.	V	9.2.(5)	09121	600	Enviroprojekt - spolufinancovanie projektu	143
5.	V	9.4.3.	09501	630	Projekt Comenius Regio	5 000
6.	V	1.3.3.	0620	630	ZŠ Rastislavova-odplata za nenávrat.fin.príspevku	-7 000
7.	V	1.3.12.	0620	700	Realizačný projekt pre dotáciu - Pešia zóna A. Hlinku	7 000
8.	V	1.3.4.	0620	630	ZŠ Rastislavova-odplata za VO 0,25% z nenávrat.fin.príspevku	-100
9.	V	1.3.6.	0620	630	III.ZŠ S.Chalupku-odplata za VO 0,25% z nenávrat.fin.príspevku	100
10.	V	1.3.9.	0620	600	ZŠ Energetikov - odplata za vypracovanie projektu	-2 000
11.	V	1.3.1.	0620	630	Odplata za externé služby za spracovanie projektov	2 000
12.	V	1.6.5.	0112	630	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	-2 000
13.	V	16.1.19.	0112	630	Vrátenie príjmov z minulých období	2 000
14.	V	2.2.10.	01116	600	Projekt: "Dajme knihu každému" spolufin.mestom 5 %	-450
15.	V	2.3.3.	0473	640	Člen.príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu	-501
16.	V	2.7.1.	01116	630	Partnerské vzťahy	951
17.	V	3.3.4.	0810	630	Údržba - chata Mráznica	-230
18.	V	3.3.5.	0810	630	Revízie - chata Mráznica	230
19.	V	3.4.4.	0443	630	Nájomné za nájom pozemkov - výstavba	-8 000
20.	V	3.4.10.	0451	630	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	8 000
21.	V	4.5.5.	0443	630	Materiál - stavebný úrad	-1 500
22.	V	4.5.6.	0443	630	Služby - stavebný úrad	1 500
23.	V	5.1.12.	0310	824	Leasing vozidiel MsP	-431
24.	V	5.1.13.	0310	650	Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	431
25.	V	5.5.1.	0310	630	Materiálna ochrana objektov	-150
26.	V	5.6.1.	0310	630	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	-200
27.	V	5.6.2.	0310	630	Údržba - strelnica	-300
28.	V	5.6.3.	0310	630	Strelnica - správa a prevádzka (Unipa, s.r.o.)	-1 000
29.	V	5.3.1.	0310	630	Energie - kamerový systém	-500
30.	V	5.3.8.	0310	620	Poistné - chránené pracovisko	-1 500
31.	V	5.3.5.	0310	630	Revízie a kontroly - kamerový systém	3 650
32.	V	7.2.5.	0451	711	Nákup pozemkov - parkovisko na Ul.M.Rázusa	-22 490
33.	V	7.2.2.	0451	711	Nákup pozemkov - miestna komunikácia A.Stodolu	6 336
34.	V	3.4.8.	0443	711	Nákup pozemkov - Čerešňový sad	1 664
35.	V	12.7.3.	0620	700	Archeologický prieskum a inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja	14 490
36.	V	7.2.6.	0451	711	Nákup pozemkov ul. Žarnova	-3 000
37.	V	3.4.5.	0443	711	Nákup pozemkov - právne oddelenie	3 000
38.	V	7.2.16.	0451	630	Povodeň-oprava oporného múru-krížovatka pri Ul.Matice slovenskej	-18 823
39.	V	7.1.1.	0451	630	Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.	18 823
40.	V	9.1.3.	09111	630	Tovary a služby MŠ	-23 000
41.	V	9.1.4.	09111	640	Bežné transfery MŠ	3 000
42.	V	9.3.3.	09601	630	Tovary a služby ŠJ MŠ	20 000
43.	V	9.1.7.	09111	700	Kapitálové výdavky - predškolská výchova	-1 515
44.	V	9.3.5.	09601	700	Stroje, prístroje, zariadenia - škol.jedálne pri MŠ	1 515
45.	V	9.2.(3)	09121	717	ZŠ Rastislavova - projekt rekonštrukcie	-6 200
46.	V	9.2.(7)	09121	700	Kap.výdavkyZŠ Dobšinského - rekonštrukcia športovísk	2 000
47.	V	9.1.7.	09111	700	MŠ Závodníka SIC-navýšenie na merače energií	1 200
48.	V	9.1.7.	09111	700	MŠ Závodníka SIC-navýšenie na bezpeč.dvere	1 500
49.	V	9.1.7.	09111	700	MŠ Závodníka SIC-navýšenie na 3 parkov.plochy	1 500
50.	V	9.6.3.	0941	640	Žilinskej univerzite - postúpenie odplaty za pohľadávky n.o.	-6 691
51.	V	9.6.3.	0950	800	Žilinskej univerzite - postúpenie odplaty za pohľadávky n.o.	6 691
52.	V	9.8.1.	0840	640	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	-500
53.	V	9.4.(4)	09502	630	Tovary a služby CVC - Fórum detí	300
54.	V	10.2.1.	0810	640	Komisia športu	-100
55.	V	10.2.2.	0810	640	Revitalizácia šport.ihrisk na území mesta Prievidza	300
56.	V	10.2.3.	0810	640	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji	-1 500
57.	V	9.8.2.	0950	640	Komisia školstva	1 500
58.	V	13.1.3.	1020	630	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	-2 500
59.	V	13.8.5.	10702	640	Príspevok pre zar.soc.služieb v iných územ.obvodoch	-500
60.	V	13.3.1.	0840	630	Starostlivosť o bezdomovcov	2 000
61.	V	13.2.3.	10702	640	Transfer Charite sv. Vincenta	1 000
62.	V	16.1.2.	01116	620	Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ	-7 000
63.	V	16.1.9.	01116	630	Služby - MsÚ	4 000
64.	V	3.8.5.	01116	630	Údržba kancelárskych strojov	1 000
65.	V	16.1.13.	01116	640	Nemocenské dávky - MsÚ	2 000
66.	V	16.1.6.	01116	630	Materiál - MsÚ	-279
67.	V	1.1.5.	01116	630	Výlep plagátov	229
68.	V	1.1.7.	01116	630	Výdavky súvisiace s činnosťou poslancov MsZ	50