



## MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi



Materiál MsZ č. 47/10

Mestská rada: 24. 8. 2010

Mestské zastupiteľstvo: 31. 8. 2010

### Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta

a

### Monitorovacia správa programového rozpočtu

za obdobie I.- VI. /2010

**Predkladá:** Ing. Ján Bodnár, primátor mesta

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

**Spracovali:** Ing. Katarína Bašková, vedúca ekonomického odboru  
Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia  
Ing. Ingrid Vojtková, referent pre rozbor., analytickú a revíziu činnosť

**Napísala:** Ing. Ingrid Vojtková

V Prievidzi dňa 29. 7. 2010

F 251/0 KP Servis MsR a MsZ

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA  
A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
ZA OBDOBIE I.-VI./2010**

**Obsah:**

**A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA  
ZA OBDOBIE I.-VI./2010 - KOMENTÁR**

**Finančná časť:**

- I. Celková bilancia príjmov a výdavkov
- II. Príjmy rozpočtu
- III. Príjmy rozpočtu – komentárová časť
- IV. Výdavky rozpočtu – finančné plnenie podľa programov
- V. Tvorba a použitie fondov

**B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
MESTA ZA OBDOBIE I.-VI./2010**

**Programová časť:**

**Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková  
časť rozpočtu mesta**

## Návrh na uznesenie

### MsR

- I. berie na vedomie  
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta  
a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I.-VI./2010
- II. odporúča-neodporúča MsR vziať na vedomie  
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta  
a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I.-VI./2010

### MsZ

- I. berie na vedomie  
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta  
a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I.-VI./2010

# **VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA OBDOBIE I. – VI. / 2010**

## **KOMENTÁR**

Vo vyhodnotenom plnení rozpočtu mesta a Monitorovacej správy programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2010 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov mesta a čerpaní výdavkov mesta za obdobie 1.polroka 2010, a tiež informácie o priebežnom vecnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v jednotlivých programoch.

Mesto Prievidza hospodáril od začiatku roka 2010 v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 24.11.2009 a I. úpravy rozpočtu schválenej dňa 25.5.2010. Rozpočet mesta je k 30.6.2010 schválený ako vyrovnaný, na strane príjmov a výdavkov je v rovnakej výške 32 574 366 €.

Mesto dosiahlo k 30.6.2010 v celkovom hospodárení prebytok 2,724 mil.€, pričom celkové príjmy dosiahli výšku 13,832 mil.€ a celkové výdavky dosiahli výšku 11,108 mil.€. V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril s prebytkovým rozpočtom vo výške 2,072 mil.€, ktorý bol použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 499 tis.€. Hospodárenie s finančnými operáciami je k 30.6.2010 prebytkové vo výške 1,151 mil.€.

V príjmovej časti rozpočtu je k 30.6. 2010 celkové plnenie príjmov voči rozpočtu na 42,5 %, pričom bežné príjmy sa plnia na 51%, kapitálové príjmy len na 20 % a finančné operácie príjmové na 23,7 %. Najväčší výpadok voči rozpočtu zaznamenávame u podielovej dani cca 1 mil.€. Očakávame, že v jesenných mesiacoch vláda SR zaujme konečné stanovisko a dofinancuje výpadok tohto rozhodujúceho príjmu obcí a miest a neohrozí sa financovanie celej verejnej správy – obce, mestá, rozpočtové organizácie školstva, príspevkové organizácie, sociálne zariadenia.

Pôvodne schválený rozpočet na rok 2010 bol zostavený ako úsporný a ani v I. úprave rozpočtu z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého dopadu hospodárskej krízy na rozpočet príjmov mesta, nemohli byť dofinancované mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov. Najdôležitejší príjem mesta z výnosu z príjmu fyzických osôb t.j. podielové dane, vykazoval za prvých šesť mesiacov roka 2010 veľmi nevyrovnaný vývoj. Mesto dostalo v mesiaci máj len 284 tis.€, v mesiaci jún len 123 tis.€, pričom v rozpočte očakávame podiel pripadajúci na 1/12 vo výške 836 tis.€. Táto skutočnosť výrazne ovplyvňuje stabilitu vo financovaní schválených výdavkov mesta do konca roka 2010. Napriek tomu mesto za 1.polrok dokázalo splácať svoje záväzky voči dodávateľom, bankám, zamestnanom, plniť si zmluvné záväzky. K zlepšeniu finančnej situácii v 1.polroku 2010 prispela dotácia MF SR z decembra 2009, ktorú mesto dočerpalo do 31.3.2010 na bežné výdavky vo výške 554 tis. € a dotácia prijatá z MF SR v apríli na dofinancovanie samospráv vo výške 306 tis.€.

Vo vývoji ďalších príjmov mesta očakávame, že sa naplnia do celkovej rozpočtovanej výšky, pričom v štruktúre jednotlivých príjmov môže dôjsť k ich nárastu ale aj k poklesu, resp. do konca roka 2010 neprídu do príjmov mesta dotácie zo ŠR a zo zdrojov EÚ. Nakoľko nie sú doteraz uzatvorené verejné obstarávania na rekonštrukcie ZŠ Rastislavova a III.ZŠ S. Chalupku, neplnia sa očakávané kapitálové príjmy.

Nový úver, ktorý bol schválený v I.úprave na financovanie kapitálových výdavkov nebol k 30.6.2010 ešte čerpaný, nakoľko v mesiaci jún bol predložený návrh úverovej zmluvy, ktorá bola podpísaná 13.7.2010 a čerpanie úverových zdrojov bude v II. polroku. Mesto prijalo dňa 24.6.2010 od HBP a.s. 1.časť pôžičky vo výške 900 tis.€ na splatenie mimosúdneho vysporiadania záväzku voči THM Inkasná, s.r.o B.Bystrica. Zostávajúce dve časti pôžičky spolu vo výške 1 400 tis.€ dostane mesto od HBP a.s. v II.polroku. Ďalšie úverové zdroje zo ŠFRB a dotáciu z MV a RR SR na výstavbu nájomných domov v lokalite Necpaly - Gazdovská nie sú isté z dôvodu, že mesto do súčasnosti nemá od štátnych orgánov vyjadrenie k predmetnej žiadosti.

Celkové výdavky mesta k 30.6.2010 sa čerpali voči rozpočtu na 34,1 %, z toho bežné výdavky sa čerpali na 42,9 %, nižšie čerpanie nastalo u kapitálových výdavkov len na 12,1 % a výdavkové finančné operácie na 39 %.

V Monitorovacej správe programového rozpočtu za 1.polrok 2010 sa čerpanie výdavkov premietlo do čiastočného plnenia niektorých cieľov a merateľných ukazovateľov, a to vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu a nepriradenie finančných prostriedkov do rozpočtu v jednotlivých podprogramoch.

Nižšie čerpanie výdavkov ovplyvnilo pokračovanie úsporných opatrení mesta z roku 2009. U niektorých výdavkoch nedošlo k ich čerpaniu k 30.6.2010, ale je predpoklad, že budú plnené v II. polroku.

V II.polroku budú čerpané aj ďalšie výdavky - kofinancovanie projektov, monografia mesta, výdavky čerpané z úveru - vybudovanie parkovacích miest na Ul.Rázusa, výkup pozemkov - pod nový cintorín, pri Depe, pod parkovisko na ul.Rázusa, sanácia kotvenia bazénovej haly v plavárni.

U tých výdavkov, u ktorých bolo vyššie čerpanie voči rozpočtu, bude rozpočet upravený rozpočtovými presunmi príp. sa v ďalšej úprave rozpočtu dofinancujú v závislosti od ďalšieho vývoja príjmov do konca roka 2010. V súčasnosti sa k čerpaniu výdavkov pristupuje opatrne a financujú sa len nevyhnutné výdavky – zazmluvnené, na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky.

V prípade, že sa nenaplnia očakávané príjmy v rozpočtovanej výške, mesto bude nútené presunúť vybraný okruh výdavkov z decembra 2010 do roku 2011 a hľadať iné možnosti dofinancovania schváleného rozpočtu.

**I. CELKOVÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA  
ZA OBDOBIE I.-VI./2010**

| CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU       | Rok 2010          |                      |             |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|                                 | Rozpočet          | Skutočnosť<br>I.-VI. | % plnenia   |
| <b>Rozpočtové zdroje:</b>       |                   |                      |             |
| v tom:                          |                   |                      |             |
| Bežné príjmy                    | 22 208 852        | 11 486 760           | 51,7        |
| Kapitálové príjmy               | 2 984 007         | 597 598              | 20,0        |
| Finančné operácie príjmové      | 7 381 507         | 1 747 978            | 23,7        |
| <b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>  | <b>32 574 366</b> | <b>13 832 336</b>    | <b>42,5</b> |
| <b>Rozpočtové výdavky:</b>      |                   |                      |             |
| v tom:                          |                   |                      |             |
| Bežné výdavky                   | 21 962 063        | 9 414 671            | 42,9        |
| Kapitálové výdavky              | 9 081 636         | 1 097 012            | 12,1        |
| Finančné operácie výdavkové     | 1 530 667         | 596 597              | 39,0        |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b> | <b>32 574 366</b> | <b>11 108 280</b>    | <b>34,1</b> |
|                                 |                   |                      |             |
| <b>ROZDIEL</b>                  | <b>0</b>          | <b>2 724 056</b>     |             |

## II. PRÍJMY ROZPOČTU

v €

| BEŽNÉ PRÍJMY |   | Rok 2010          |                  |             |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------|
|              |   | Rozpočet          | Skutočnosť       |             |
| Ekon.klasif  | Názov   |                   | I.-VI.           | %           |
| a            | b   | 1                 | 2                | 3           |
| <b>100</b>   | <b>DANOVÉ PRÍJMY</b>  | <b>13 534 470</b> | <b>6 060 266</b> | <b>44,8</b> |
| <b>110</b>   | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                      | <b>10 039 870</b> | <b>4 018 097</b> | <b>40,0</b> |
| 111003       | Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.                   | 10 039 870        | 4 018 097        | 40,0        |
| <b>120</b>   | <b>Dane z majetku</b>   | <b>1 669 100</b>  | <b>1 057 657</b> | <b>63,4</b> |
| 121          | <i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>                                     | <i>1 079 600</i>  | <i>630 079</i>   | <i>58,4</i> |
| 121001       | Z pozemkov  | 105 000           |                  |             |
| 121002       | Zo stavieb  | 935 000           | 630 079          | 67,4        |
| 121003       | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome                    | 39 600            |                  |             |
| 121          | <i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>                                     | <i>589 500</i>    | <i>427 578</i>   | <i>72,5</i> |
| 121001       | Z pozemkov  | 73 500            |                  |             |
| 121002       | Zo stavieb  | 356 000           | 427 578          | 120,1       |
| 121003       | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome                    | 160 000           |                  |             |
| <b>130</b>   | <b>Dane za tovary a služby</b>                                    | <b>1 825 500</b>  | <b>983 720</b>   | <b>53,9</b> |
| 133          | <i>Dane za špecifické služby</i>                                  | <i>1 825 500</i>  | <i>977 602</i>   | <i>53,6</i> |
| 133001       | Za psa  | 38 000            | 30 251           | 79,6        |
| 133003       | Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)                           | 5 000             | 2 800            | 56,0        |
| 133005       | Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí                 | 3 000             | 2 203            | 73,4        |
| 133006       | Za ubytovanie   | 43 000            | 17 111           | 39,8        |
| 133012       | Za užívanie verejného priestranstva                               | 36 500            | 13 591           | 37,2        |
| 133013       | Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady                        | 1 700 000         | 911 646          | 53,6        |
| 134          | <i>Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.</i>            | <i>0</i>          | <i>6 118</i>     |             |
| 134001       | Za dobývací priestor  | 0                 | 6 118            |             |
| <b>160</b>   | <b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>                           | <b>0</b>          | <b>792</b>       |             |
| <b>200</b>   | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>  | <b>1 483 074</b>  | <b>937 866</b>   | <b>63,2</b> |
| <b>210</b>   | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                | <b>670 346</b>    | <b>550 153</b>   | <b>82,1</b> |
| 211          | <i>Príjmy z podnikania</i>  | <i>543 645</i>    | <i>507 104</i>   | <i>93,3</i> |
| 211003       | Dividendy   | 543 645           | 507 104          | 93,3        |
| 212          | <i>Príjmy z vlastníctva</i>                                       | <i>126 701</i>    | <i>43 049</i>    | <i>34,0</i> |
| 212002       | Z prenajatých pozemkov  | 86 590            | 32 564           | 37,6        |
|              | - prenájom MsÚ  | 43 390            | 16 487           | 38,0        |
|              | - prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám                             | 43 200            | 16 077           | 37,2        |
| 212003       | Z prenajatých budov,priestorov a objektov                         | 26 070            | 6 670            | 25,6        |
|              | - prenájom MsÚ (nebytové priestory)                               | 6 638             | 2 319            | 34,9        |
|              | - prenájom priestorov v bývalom podniku služieb                   | 15 000            | 1 165            | 7,8         |
|              | - prostr.na projekt "Deň polície,armád.a záchran.zložiek"         | 4 432             | 3 186            | 71,9        |
| 212004       | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..                   | 14 041            | 3 815            | 27,2        |
|              | - prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.                             | 3 741             |                  |             |
|              | - prenájom stánkov  | 10 300            | 3 815            | 37,0        |
| <b>220</b>   | <b>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</b>                 | <b>684 921</b>    | <b>240 586</b>   | <b>35,1</b> |
| 221          | <i>Administratívne poplatky</i>                                   | <i>447 175</i>    | <i>58 370</i>    | <i>13,1</i> |
| 221004       | Ostatné - spr popl. za vydané rozhodnutia                         | 3 700             | 1 841            | 49,8        |
|              | Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ                         | 19 500            | 9 957            | 51,1        |
|              | Ostatné - správne poplatky - matrika                              | 1 600             | 1 504            | 94,0        |
|              | Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje                   | 375 000           | 19 488           | 5,2         |
|              | Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky                     | 6 000             | 4 520            | 75,3        |
|              | Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte         | 750               | 405              | 54,0        |
|              | Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov              | 225               | 216              | 96,0        |
|              | Ostatné - osvedčovanie listín                                     | 40 400            | 20 439           | 50,6        |
| 222          | <i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>                               | <i>34 200</i>     | <i>32 793</i>    | <i>95,9</i> |
| 222003       | Za porušenie predpisov - v blok. konaní                           | 33 200            | 31 436           | 94,7        |
| 222003       | Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty             | 1 000             | 1 357            | 135,7       |
| 223          | <i>Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.</i>               | <i>202 846</i>    | <i>149 086</i>   | <i>73,5</i> |
| 223001       | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                             | 119 846           | 96 477           | 80,5        |
|              | - Za verejnú súťaž  | 996               |                  |             |
|              | - Za rekreačné sl.-prenájom chaty V. Lehôtka                      | 4 500             | 2 880            | 64,0        |
|              | - Za opatrovateľskú službu  | 60 000            | 44 188           | 73,6        |
|              | - prepravná služba  | 1 620             | 448              | 27,7        |
|              | - prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek | 33 000            | 38 220           | 115,8       |
|              | - prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj surovín do zberu       | 28                | 0                |             |
|              | - prostriedky z ENVI-PAKU, a.s.                                   | 12 000            | 3 669            | 30,6        |
|              | - prostr.na projekt "Deň polície,armád.a záchran.zložiek"         | 702               | 0                |             |
|              | - prostriedky od Nestlé Slovensko                                 | 7 000             | 7 000            | 100,0       |
|              | - ostatné   | 0                 | 72               |             |
| 223002       | Za jasle, materské školy a školské kluby detí                     | 83 000            | 52 609           | 63,4        |
|              | - školské zariadenia bez PS                                       | 83 000            | 52 609           | 63,4        |
| 229          | <i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>                | <i>700</i>        | <i>337</i>       | <i>48,1</i> |
| 229005       | Za znečisťovanie ovzdušia   | 700               | 337              | 48,1        |
| <b>240</b>   | <b>Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrát.fin.výpomoci</b>             | <b>20 000</b>     | <b>17 142</b>    | <b>85,7</b> |
| 242          | Z vkladov   | 5 000             | 1 428            | 28,6        |
| 244          | Z termínovaných vkladov   | 15 000            | 15 714           | 104,8       |

v €

| BEŽNÉ PRÍJMY              |  | Rok 2010          |                   |              |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|                           |  | Rozpočet          | Skutočnosť        |              |
| Ekon.klasif               | Názov  |                   | I.-VI.            | %            |
| a                         | b  | 1                 | 2                 | 3            |
| <b>290</b>                | <b>Iné nedaňové príjmy</b>   | <b>107 807</b>    | <b>129 985</b>    | <b>120,6</b> |
| <b>292</b>                | <b>Ostatné príjmy</b>  | <b>107 807</b>    | <b>129 985</b>    | <b>120,6</b> |
| 292006                    | Z náhrad z poisťného plnenia   | 0                 | 1 341             |              |
| 292008                    | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier  | 100 000           | 107 879           | 107,9        |
| 292012                    | Z dobropisov   | 0                 | 3 507             |              |
| 292017                    | Vratky   | 0                 | 1 060             |              |
| 292019                    | Refundácie   | 0                 | 5 656             |              |
| 292027                    | Ostatné príjmy - Iné   | 0                 | 2 735             |              |
| 292027                    | Finančná náhrada do výšky spoloč.hodnoty vyrúbanej dreviny   | 7 807             | 7 807             | 100,0        |
|                           | <b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>   | <b>817 270</b>    | <b>484 322</b>    | <b>59,3</b>  |
|                           | - vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievdzi  | 635 000           | 327 777           | 51,6         |
|                           | - vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva   | 182 270           | 156 545           | 85,9         |
| <b>300</b>                | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>  | <b>6 374 038</b>  | <b>4 004 306</b>  | <b>62,8</b>  |
| <b>311</b>                | <b>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY</b>   | <b>17 354</b>     | <b>18 319</b>     | <b>105,6</b> |
| 311                       | Bezplatná preprava ŤZP osôb sociál.taxikom   | 0                 | 965               |              |
|                           | Prostriedky z recyklač. fondu  | 17 354            | 17 354            | 100,0        |
| <b>312001</b>             | <b>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>  | <b>6 356 684</b>  | <b>3 985 987</b>  | <b>62,7</b>  |
|                           | - Na podporu zamestnanosti - VPP   | 10 860            | 3 338             | 30,7         |
|                           | - Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievdzi   | 305 329           | 305 329           | 100,0        |
|                           | - Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievdzi, M. Rázusa  | 863 896           | 863 896           | 100,0        |
|                           | - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok   | 39 638            | 39 638            | 100,0        |
|                           | - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania   | 19 216            | 19 216            | 100,0        |
|                           | - Na rozvoj školstva - normat.,nenorm.,vzdel.poukazy   | 4 304 932         | 2 165 053         | 50,3         |
|                           | - Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu  | 59 332            | 29 664            | 50,0         |
|                           | - Deti v hmotnej núdzi   | 37 370            | 23 693            | 63,4         |
|                           | - Rodinné prídavky   | 0                 | 3 085             |              |
|                           | - Osobitný príjemca  | 0                 | 1 578             |              |
|                           | - Dotácia na školský úrad  | 24 975            | 12 487            | 50,0         |
|                           | - Dotácia na matriky   | 32 664            | 16 332            | 50,0         |
|                           | - Dotácia na stavebný úrad   | 44 078            | 22 419            | 50,9         |
|                           | - Dotácia na oblasť ŠFRB   | 25 010            | 11 279            | 45,1         |
|                           | - Dotácia na miestne a účelové komunikácie   | 2 533             | 2 604             | 102,8        |
|                           | - Dotácia na životné prostredie  | 5 790             | 5 790             | 100,0        |
|                           | - Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register ob.  | 16 719            | 8 360             | 50,0         |
|                           | - Projekt Chránená dielňa  | 4 719             | 9 868             | 209,1        |
|                           | - Na projekt "Kľúčové kompet.a rozvoj osobnosti žiaka" - ZŠ Mariánska  | 42 952            | 13 914            | 32,4         |
|                           | - Na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" - ZŠ Rastislavova       | 9 275             | 26 321            | 283,8        |
|                           | - Na projekt "Vzdelávanie po novom" - ZŠ Dobšinského   | 47 500            | 11 437            | 24,1         |
|                           | - Projekt "Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov a využitím IKT" -ZŠ Malonecpalská | 50 746            | 10 106            | 19,9         |
|                           | - Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom - ZŠ Energetikov                                 | 50 000            | 21 430            | 42,9         |
|                           | - Dotácia na financovanie výkonu samosprávnych funkcií obce  | 13 285            | 13 285            | 100,0        |
|                           | - Dotácia na voľby do NR SR  | 39 600            | 39 600            | 100,0        |
|                           | - Dotácia vlády na dofinacov. rozpočtov miest a obcí   | 306 265           | 306 265           | 100,0        |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b> |  | <b>22 208 852</b> | <b>11 486 760</b> | <b>51,7</b>  |

v €

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY              |   | Rok 2010         |                |              |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|
|                                |   | Rozpočet         | Skutočnosť     |              |
| Ekon.klasif                    | Názov   |                  | I.-VI.         | %            |
| a                              | b   | 1                | 2              | 3            |
| <b>200</b>                     | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>  | <b>547 615</b>   | <b>541 810</b> | <b>98,9</b>  |
| <b>230</b>                     | <b>Kapitálové príjmy</b>  | <b>547 615</b>   | <b>541 810</b> | <b>98,9</b>  |
| 231                            | Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)  | 132 618          | 82 082         | 61,9         |
| 233001                         | Príjem z predaja pozemkov   | 348 609          | 393 340        | 112,8        |
| 239001                         | Príjem zo združených investičných prostriedkov -StVS, a.s.  | 66 388           | 66 388         | 100,0        |
| <b>300</b>                     | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>   | <b>2 436 392</b> | <b>55 788</b>  | <b>2,3</b>   |
| <b>321</b>                     | <b>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY</b>   | <b>17 000</b>    | <b>17 000</b>  | <b>100,0</b> |
|                                | Prostriedky z Recyklačného fondu  | 17 000           | 17 000         | 100,0        |
| <b>322001</b>                  | <b>KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁT. ROZPOČTU</b>   | <b>2 419 392</b> | <b>38 788</b>  | <b>1,6</b>   |
|                                | - Na oblasť ŠFRB  | 2 918            | 2 918          | 100,0        |
|                                | - Dotácie pre Zariadenie pre seniorov v Prievdzi  | 22 600           | 35 870         | 158,7        |
|                                | - Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex                              | 1 177 732        | 0              |              |
|                                | - Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku | 1 216 142        | 0              |              |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b> |   | <b>2 984 007</b> | <b>597 598</b> | <b>20,0</b>  |



|   |  | v €              |                  |             |
|---|--|------------------|------------------|-------------|
| FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ              |  | Rok 2010         |                  |             |
|   |  | Rozpočet         | Skutočnosť       |             |
| Ekonom. klasif.                         | Názov  |                  | I.-VI.           | %           |
| a                                       | b  | 1                | 2                | 3           |
| 400                                     | <b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b>   | <b>1 225 559</b> | <b>847 978</b>   | <b>69,2</b> |
| 453                                     | <b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>  | <b>765 484</b>   | <b>755 426</b>   | <b>98,7</b> |
|   | Zostatok dotácie z r. 2009 na doplatok výpadku podielovej dane   | 554 548          | 554 548          | 100,0       |
|   | Zostatok dotácie z r. 2009 pre Zariadenie pre seniorov   | 35 010           | 35 010           | 100,0       |
|   | Zostatok prostriedkov na účte sociálnej pomoci mesta   | 10 058           |                  |             |
|   | Zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Malonecpal.-sanácia statických porúch v bloku G  | 84 768           | 84 768           | 100,0       |
|   | Zostatok normatívnych prostr. Zo ŠR z r. 2009 za právne subjekty školstva  | 98               | 98               | 100,0       |
|   | Zostatok nenormat.prostr. Zo ŠR z r. 2009 pre ZŠ Rastislavova  | 239              | 239              | 100,0       |
|   | Zostatok dotácie z r. 2009 na projekt "Comenius Regio"   | 15 436           | 15 436           | 100,0       |
|   | Zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Rastislav na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učeb.materiálov" | 4 228            | 4 228            | 100,0       |
|   | Zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Mariánska na projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"                                | 16 212           | 16 212           | 100,0       |
|   | Zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Malonecpal. projekt "Moderniz. vzdelávania prostredníctvom inovač.výučby mater. s využitím IKT"    | 9 280            | 9 280            | 100,0       |
|   | Zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Energetikov na projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počít."                   | 28 854           | 28 854           | 100,0       |
|   | Zostatok dotácie z r. 2009 pre ZŠ Dobšinského na projekt "Vzdelávanie po novom"  | 6 753            | 6 753            | 100,0       |
| 454                                     | <b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>  | <b>460 075</b>   | <b>92 552</b>    | <b>20,1</b> |
|   | - prevod z fondu rozvoja bývania   |                  |                  |             |
|   | - prevod z rezervného fondu  |                  |                  |             |
|   | - prevod z fondu životného prostredia  |                  |                  |             |
|   | - prevod z fondu rozvoja mesta   | 460 075          | 92 552           | 20,1        |
|   | - prevod z osobitného fondu  |                  |                  |             |
| 500                                     | <b>PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI</b>  | <b>6 155 948</b> | <b>900 000</b>   | <b>14,6</b> |
| 513002                                  | Dlhodobé bankové úvery   |                  |                  |             |
|   | - Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v r. 2010  | 1 119 535        | 0                |             |
| 514002                                  | Ostatné dlhodobé úvery,pôžičky a návratné finanč.výpomoci  |                  |                  |             |
|   | - Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul.   | 5 036 413        | 0                |             |
|   | - Pôžička od HBP, a.s.na splatenie záväzku voči THM Inkasná, s.r.o.  | 0                | 900 000          |             |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU</b> |  | <b>7 381 507</b> | <b>1 747 978</b> | <b>23,7</b> |

#### REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

|                 |                            | v €               |                   |             |
|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Ekonom. klasif. | Názov                      | Rok 2010          |                   |             |
|                 |                            | Rozpočet          | Skutočnosť        |             |
|                 |                            |                   | I.-VI.            | %           |
| a               | b                          | 1                 | 2                 | 3           |
|                 | BEŽNÉ PRÍJMY               | 22 208 852        | 11 486 760        | 51,7        |
|                 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY          | 2 984 007         | 597 598           | 20,0        |
|                 | FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ | 7 381 507         | 1 747 978         | 23,7        |
|                 | <b>SPOLU</b>               | <b>32 574 366</b> | <b>13 832 336</b> | <b>42,5</b> |

### III. Príjmy rozpočtu – komentárová časť

Príjmy rozpočtu mesta celkom za obdobie I. polroka 2010 dosiahli výšku 13 832 336 €, čo predstavuje plnenie rozpočtového objemu na 42,5 %. Dosiahnutý objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 11 486 760 €, kapitálových príjmov vo výške 597 598 € a finančných operácií vo výške 1 747 978 €.

#### DAŇOVÉ PRÍJMY

##### 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. Výška tohto príjmu v zmysle kritérií určeným nariadením vlády za obdobie I. polroka dosiahla výšku 4 018 097 €, čo predstavuje 40% plnenie. V porovnaní s časovým harmonogramom je sklz v plnení cca o 1 000 000 €. Z hľadiska medzimesačného porovnania evidujeme značne rozkolísaný vývoj. Napr. kým v mesiaci apríl bola výška podielových daní 1 012 074 €, v júni mesto dostalo už len 122 672 € (t.j. pokles o 88%). Vzhľadom k pretrvávajúcemu negatívnemu dopadu hospodárskej krízy na rozpočty miest a obcí, aj v roku 2010 predpokladáme, že výpadok príjmov z podielových daní bude doriešený dotáciou zo strany MF SR v najbližších mesiacoch.

##### Miestne dane a poplatky

Za sledované obdobie získalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatkov vo výške 2 036 051 €, čo je plnenie na 58,2 % k ročnému rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 boli tieto príjmy vyššie o 101 362 €.

|                       | Rozpočet v € | Skutočnosť v € | % plnenia |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------|
| <b>Miestne dane</b>   | 1 794 600    | 1 123 613      | 62,6      |
| <b>Poplatok za KO</b> | 1 700 000    | 911 646        | 53,6      |
| <b>Sankcie</b>        |              | 792            |           |
| <b>Spolu</b>          | 3 494 600    | 2 036 051      | 58,3      |

##### 121 - Daň z nehnuteľnosti

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 1 057 657 €, čo je k rozpočtu plnenie na 63,4 %. V porovnaní s rokom 2009 zaplatili daňovníci viac o 116 809 €. Vyrušená daň- predpis dane je vo výške 1 783 367 €, nárast v porovnaní s rokom 2009 je 86 188 €. V rámci hodnoteného obdobia bola splatná I. splátka dane k 31. 5. 2009. Daň do výšky 17 € bola v tejto lehote splatná naraz.

## Plnenie rozpočtu podľa daňových subjektov

v €

| Daň           | Počet daňovníkov | Predpis odd. daní a poplat. | Rozpočet  | Skutočnosť | % plnenia k rozpočtu |
|---------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------------------|
| Fyzické osoby | 16 989           | 595 502                     | 589 500   | 427 578    | 72,5                 |
| Práv. osoby   | 449              | 1 187 865                   | 1 079 600 | 630 079    | 58,4                 |
| Spolu         | 17 438           | 1 783 367                   | 1 669 100 | 1 057 657  | 63,4                 |

U fyzických osôb oproti roku 2009 vzrástol počet daňovníkov o 344 a celkový predpis dane o 14 314 €. U právnických osôb vzrástol počet daňovníkov o 15 a predpis dane sa zvýšil o 48 274. €. Keďže v porovnaní s rokom 2009 nedošlo k zvýšeniu sadzieb dane, je nárast predpisu dane spôsobený najmä novou výstavbou, resp. predajom majetku mesta. Na základe predpisu dane a doterajšieho plnenia dane predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov bude ku koncu roka splnený.

### 130 – Dane za tovary a služby

#### 133 001 - Daň za psa

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 30 251 €, čo predstavuje plnenie na 79,6 % k rozpočtu 38 000 €. V sledovanom období uplynul termín I. splátky dane. Vývoj v platení dane je mierne pod úrovňou roku 2009. K sledovanému obdobiu bolo evidovaných 2 729 daňovníkov. Predpis dane je vo výške 42 242 €, čo je v porovnaní s rokom 2009 viac o 1 817 €. Predpokladám, že rozpočet týchto príjmov bude splnený aj vplyvom vymáhania nedoplatkov za predchádzajúce roky.

#### 133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Z rozpočtu vo výške 5 000 € boli dosiahnuté príjmy za sledované obdobie vo výške 2 800 €, čo je plnenie na 56,0 %. Predpis dane je 3 800 €. Daň ( I. splátka ) bola splatná k 31.1.2010. Daň platí 8 prevádzkovateľov za 19 NHP. Oproti roku 2009 došlo k zníženiu počtu prístrojov o 4, čím je nižší i predpis dane o 800 €. Výška rozpočtu je vyššia ako predpis dane, čím tieto príjmy nebudú naplnené o 1 200 €.

#### 133 005 – Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta

K rozpočtu vo výške 3 000 € boli dosiahnuté príjmy 2 203 €, čo je plnenie na 73,4 %. V porovnaní s rokom 2009 je plnenie vyššie o 178 €. Rozpočet by mal byť ku koncu roka splnený.

#### 133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 17 111 €, čo k rozpočtu 43 000 € bolo plnenie na 39,8 %. V porovnaní s rokom 2009 sa tieto príjmy znížili o 5 492 €. Nižšie príjmy sú najmä z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie ubytovne Hornonitrianskych baní Prievidza a.s., toto zariadenie neposkytuje ubytovacie služby od začiatku roka. Príjmy za ubytovanie z tohto zariadenia boli v priemere 1 000 € mesačne. Podľa doterajšieho plnenia je predpoklad nesplnenia rozpočtu týchto príjmov ku koncu roku o cca 7 000 €.

### **133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva ( VP )**

Z rozpočtu vo výške 36 500 € boli dosiahnuté príjmy 13 591 €, čo bolo plnenie na 37,2 %, čo je vývoj porovnateľný s rokom 2009. Mesto získalo daň za užívanie VP takto:

|   |         |
|---|---------|
| ambulantný predaj:                                | 439 €   |
| vyhradené parkovanie:                             | 7 916 € |
| ostatné užívanie ( rozkopávky a stavebné práce ): | 3 615 € |
| veľkonočné trhy:                                  | 461 €   |
| mestské dni:                                      | 1 113 € |
| ľubovoľné parkovanie – nedoplatky z roku 2005     | 47 €    |

Vyššie plnenie sa očakáva v II. polroku pri organizovaní Prievidzského jarmoku a Predvianočných trhov, pričom by rozpočet mal byť naplnený. V súčasnosti je problém s umiestňovaním cirkusov a väčších atrakcií, pretože mesto nemá vo vlastníctve vhodný pozemok pre ich umiestnenie. Príjmy za mestské stánky sú zaúčtované v položke nájomné.

### **133 013 - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Za sledované obdobie boli dosiahnuté príjmy z poplatku za komunálny odpad vo výške 911 646 €, čo je plnenie na 53,6 % z ročného rozpočtu 1 700 000 €. Výška dosiahnutých príjmov je na úrovni roku 2009.

Predpis poplatku ( vyrubený poplatok ) je vo výške 1 752 399 €, z toho právnické osoby a podnikatelia 506 668 € a fyzické osoby – obyvatelia 1 245 731 €. Predpis poplatku je oproti rozpočtu vyšší o 52 399 €. Výška predpisu sa však v priebehu ďalšieho obdobia zníži z dôvodu poskytnutia úľav fyzickým osobám – obyvateľom ( žiadosti môžu predkladať do 31.10.) ale tiež ukončením činnosti niektorých podnikateľských subjektov. K poklesu predpisu poplatku v porovnaní s rokom 2009 došlo u podnikateľských subjektov o 45 tis. €. Za sledované obdobie boli poskytnuté úľavy z poplatku 6 833 poplatníkom v celkovej hodnote 197 014 €, čo predstavuje 11,2 % z vyrubeného poplatku. V rovnakom období roku 2009 tvorili poskytnuté úľavy 10,7 % z vyrubeného poplatku. Vývoj úhrad poplatku v II. polroku je vždy nižší, predpokladáme nesplnenie týchto príjmov o cca 100 tis. €.

### **134 – za dobývací priestor**

Obvodný banský úrad (OBÚ), ako správca úhrady za dobývací priestor a vydobyté nerasty podľa § 32b) zákona č. 44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, je v zmysle § 32a) ods. 5 cit. Zákona povinný odvieť 50% úhrady za dobývací priestor do rozpočtu mesta. OBÚ mestu odviezol príjmy podľa veľkosti časti dobývacieho priestoru vo výške 6 118 €.

### **160 – Sankcie uložené v daňovom konaní**

Z celkových príjmov zo sankcií vo výške 792 € boli sankčné úroky za oneskorené platby dane z nehnuteľnosti 359 €, pokuty za nesplnenie ohlasovacej povinnosti na poplatku za KO 116 €, pokuty za nepodanie daňových priznaní k DzN 232 € a pokuta u zrušeného poplatku za alkohol a tabakové výrobky 85 €.

## **NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

### **210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Dividendy – prijaté od spoločnosti PTH, a.s. v konečnej výške. Mesto naviac rozpočet upraví v ďalšej úprave rozpočtu

Príjmy z prenájmu pozemkov – (prenájom MsÚ a prenájom TEZAS, s.r.o tretím osobám) - naplnenie príjmov očakávame v II. polroku

Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov – plnenie vo výške 25,6 % ovplyvnilo: nižšie plnenie príjmov z: - *prenájmu MsÚ (nebytové priestory)* – plnenie v II. polroku

- *prenájmu priestorov v bývalom podniku služieb* – príjem vo výške 1 165 € predstavuje platbu za r. 2009, ďalší príjem vo výške 14 338 € za rok 2010 očakávame zo strany SMMP, s.r.o. v II. polroku. Rozpočet bude mierne prekročený
- *prostriedky na projekt „Deň polície, armád. a záchran. zložiek*, - v zmysle podpísaných zmlúv o prenájme priestorov na umiestnenie reklamy za účelom propagácie v rámci VII. ročníka Dňa polície, by mal byť príjem ku koncu roku cca vo výške 7 554 €

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení – nízke plnenie ovplyvnil v I. polroku

nulový príjem príjmov z *prenájmu majetku VO Unipa, s.r.o.* – kde platby za I. polrok boli na účet mesta pripísané 1.7. 2010 a v plnení rozpočtu sa objavia v II. polroku

*prenájom stánkov* – stánky sa prenajímajú počas konania príležitostných trhov na Námestí slobody. Jeden stánok je prenajatý celoročne Milošovi Ertlovi – Medovníkárstvo.

Vyššie príjmy by malo mesto získať z prenájmu počas vianočných trhov, rozpočet vo výške 10 300 € by mal byť prekročený cca o 7 000 €.

### **220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Nízke plnenie administratívnych poplatkov (13,1%) ovplyvnilo predovšetkým nízke plnenie správnych poplatkov za VP, ktoré boli v I. polroku vybraté vo výške 19 488 €, z toho 17 988 € za vydanie licencie a 1 500 € za zmeny licencií. Správne poplatky za vydanie licencie na prevádzku VP sú splatné pri podaní žiadosti o udelenie licencie na príslušný kalendárny rok. Vyššie príjmy sa očakávajú najmä v mesiacoch november a december, kedy prevádzkovatelia predkladajú žiadosti o vydanie licencie na nasledujúci rok. V roku 2009 došlo k medziročnému poklesu týchto príjmov z dôvodu nižšieho počtu VP v prevádzkach na území mesta. Predpokladáme, že tento trend bude i v roku 2010, čo znamená nenaplnenie rozpočtu vo výške cca 50 000 €.

Ostatné – správne poplatky - matrika – (sobášne listy) – ku koncu roka očakávame prekročenie rozpočtových príjmov - cca do výšky 3 000 €

Správne poplatky za rybárske lístky - poplatky za vydanie rybárskych lístkov boli vybraté vo výške 4 520 €, čo je 75,3 % z ročného rozpočtu. V druhom polroku už neočakávame takéto

plnenie, pretože z časového hľadiska sa najviac lístkov vydá do otvorenia rybárskej sezóny v období január až apríl.

Ostatné – správne poplatky - výpis z evidencie budov – plnenie vo výške 96%, ku koncu roka je predpoklad vyššieho plnenia rozpočtu, čo ale v absolútnom vyjadrení nepredstavuje významný príjem

## **222 Pokuty, penále a iné sankcie**

Príjem vo výške 95,9% predstavuje príjem vo výške 32 793 €. Príjem tvoria predovšetkým pokuty:

- v *blokovom konaní* – (vyberané MsP) vo výške 31 436 €. Výška blokovej pokuty závisí od závažnosti priestupkov riešených v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch na úseku cestnej dopravy, § 48 porušenie VZN mesta, § 50 úmyselné spôsobenie škody na majetku, § 47/1b rušenie nočného klľudu... V II. polroku predpokladáme rovnaký vývoj, predpoklad vyššieho plnenia cca o 30 tis. €
- *ostatné pokuty* ( sankčné poplatky, správne delikty ostatné, pokuty a penále majetkové a právne oddelenie). Z hľadiska výšky príjmu sú tieto zanedbateľným príjmom

## **223 popl.a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb**

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – položku tvoria:

- *poplatky za verejnú súťaž* – ide o poplatky za rozmnožené materiály k verejnej súťaži, ktoré sa v I. polroku nenaplnili a do konca roka nie je predpoklad ich naplnenia
- *za rekreačné služby* – prenájom chata V. Lehôtka – vyššie plnenie položky z dôvodu zúčtovaného výberu poplatkov ako aj zálohových platieb za prenájom chaty Mraznica vo V. Lehôtke. Do konca roka je predpoklad prekročenia rozpočtu cca o 1 000 €
- *za opatrovateľskú službu* – príjmy za opatrovateľskú službu boli vyššie z dôvodu rozširovania úkonov u opatrovaných občanov. V priebehu I. polroka mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu pre 160 občanov s počtom 74 opatrovateľiek
- *prepravná služba* – predpoklad nenaplnenia rozpočtových príjmov v absolútnom vyjadrení nepredstavuje výrazný sklz v plnení rozpočtu, nakoľko ide o malé finančné čiastky inkasované od občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí podľa posudku príslušného orgánu sú odkázaní na individuálnu prepravu – tzv. sociálny taxík
- *prostriedky od TEZAS, s.r.o za odpredaj vyseparovaných zložiek* – rozpočtovaná výška 33 000 € predstavovala predpokladaný príjem za vyseparované a odpredané komodity v r. 2009. Príjem do rozpočtu z prostriedkov od TEZAS, s. r. o. za odpredaj vyseparovaných zložiek vo výške 38 220 € bol na účet mesta poukázaný začiatkom roka na základe skutočne vyseparovaných a odovzdaných množstiev komunálneho odpadu na zhodnotenie v roku 2009 a poukázaný na účet mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy. Ďalší príjem z odpredaja vyseparovaných zložiek v r. 2010 už nebude.
- *prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj surovín do zberu* - predpokladaný príjem za predaj starých značiek bude v II. polroku
- *prostriedky z ENVI-Paku- a.s.* – ide o odpredaj vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v zmysle zmluvy o spolupráci medzi spol. ENVI-PAK, a.s. a mestom Prievidza,

ktoré boli v I. polroku vo výške 3 669 €. V II. polroku očakávame ďalší príjem finančných prostriedkov na základe vyseparovaných komodít komunálneho odpadu v r. 2010.

- *prostriedky na projekt „Deň polície, armád. a záchran. zložiek“* – plnenie v II. polroku
- *prostriedky od Nestlé Slovensko* – mesto získalo v zmysle Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. finančné prostriedky na zabezpečenie projektov „EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o.“ vo výške 3 680 € a „Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o v výške 3 320 €
- *ostatné* – nerozpočítaný príjem vo výške 72 € (náhradné známky pre psa)

Za jasle, materské školy a školské kluby detí – školské zariadenia bez PS – ide

o rodičovské príspevky, určené na financovanie prevádzkových nákladov školských zariadení (MŠ), príjmy z prenájmu priestorov MŠ, úroky z vkladov. Finančné prostriedky sa používajú v zariadeniach na financovanie ich vlastných potrieb

#### **240 Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návrat. finanč. výpomoci**

Položka bola plnená do výšky 85,7%, čo v porovnaní s časovým harmonogramom v absolútnom vyjadrení predstavuje vyššie plnenie o 7 142 €. V I. polroku mesto získalo vkladom v Dexia banka, a s., 14 605 € a v ČSOB vo FRM 1 109 €.

#### **290 Iné nedaňové príjmy**

Nakoľko väčšina položiek iných nedaňových príjmov sa nerozpočítavala, plnenie príjmov je 120,6 %. Ide o nasledovné príjmy:

*náhrady z poistného plnenia* – ( vratky finančných prostriedkov za poistné udalosti),  
*dobropisy, vratky, refundácie, ostatné príjmy iné*

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 107 879 €, čo je k rozpočtu plnenie na 107,9 %. Oproti roku 2009 boli tieto príjmy vyššie o 15 254 €. Prevádzkovatelia hazardných hier platia odvody obciam podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Podľa uvedeného zákona boli odvodené finančné prostriedky do rozpočtu mesta takto:

- stávkové hry 15 782 €
- bingo 374 €
- hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení 91 723 €

Finančné prostriedky sa na účet mesta prevádzajú preddavkovo mesačne u stávkových hier a binga, u hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení 2 x ročne v celkovej sume 900 €/800€ za jedno zariadenie. Podľa doterajšieho vývoja môžeme očakávať celkový príjem cca 180 000 €, čo by bolo k rozpočtu viac o 80 000 €.

Finančná náhrada do výšky spoloč. hodnoty vyrúbanej dreviny – ide o príjem v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny, ktorý je účelovo určený na údržbu verejnej zelene

#### **VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

Ide o vlastné príjmy rozpočtových organizácií na úseku školstva a Domova Dôchodcov v Prievidzi, ktoré boli použité na financovanie vlastných potrieb ZŠ, CVČ, ZUŠ a DD.

## **GRANTY A TRANSFERY**

### **311 Tuzemské bežné transfery**

Bezplatná preprava ŤZP osôb sociálnym taxíkom – v zmysle sponzorských zmlúv – príspevkov na úhradu nákladov spojených s prepravnou službou ŤZP

Prostriedky z recyklačného fondu – prostriedky z Recyklačného fondu, ktoré budú použité pre účely odpadového hospodárstva (viď. výdavky Programu 6)

### **312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu**

Na podporu zamestnanosti VPP – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) uhradil mestu na podporu nezamestnanosti aktivačných prác nezamestnaných oprávnené výdavky. Percento plnenia sa odvíja od výšky príspevku podľa aktuálnej dohody medzi ÚPSVaR a mestom – predpokladané plnenie do výšky 80 %.

Na rozvoj soc. sféry – Zariadenie pre seniorov – dotácia z Ministerstva financií poukázaná na financovanie bežných výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, M. Rázusa, Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania – v I. polroku bola z Ministerstva financií poukázaná dotácia pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002 celkom vo výške 922 750 €. Prostriedky boli určené na financovanie bežných výdavkov zariadení.

Na rozvoj školstva – normat., nenormat., vzdeláv. poukazy – poukázaná decentralizačná dotácia na financovanie školstva vo výške 2 161 759 €, čo predstavuje 50,3% ročného objemu. Pozostávala z čiastky:

2 103 300 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

4 380 € - nenormované finančné prostriedky

54 079 € - vzdelávacie poukazy

Na rozvoj školstva – na predškolskú výchovu – nenormatívne finančné prostriedky poukázané na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy.

Deti v hmotnej núdzi – transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá.

Rodinné prídavky – finančné prostriedky poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy.

Osobitný príjemca – finančné prostriedky poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy.

Dotácia na školský úrad – transfer z Krajského školského úradu na pokrytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva.

Dotácia na matriky – decentralizačná dotácia poukázaná z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti.

Dotácia na stavebný úrad (SÚ), Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a miestne a účelové komunikácie – finančné prostriedky poukázané z Ministerstva výstavby a regionálneho



rozvoja SR (MVa RR), ktoré sú určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku SÚ, ŠFRB a MÚK.

Dotácia na životné prostredie – dotácia z Krajského úradu ŽP Trenčín na čiastočné krytie výdavkov spojených s agendou ŽP.

Dotácia na nahlásenie pobytu občanov a reg. občanov – finančné prostriedky poukázané z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov registra občanov.

Projekt Chránená dielňa – príspevok z ÚPSVaR na zamestnancov Chránenej dielne na úhradu s tým spojených prevádzkových nákladov Mestskej polície.

Projekty:

„Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka“ – ZŠ Mariánska, „Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov“ – ZŠ Rastislavova, „Vzdelávanie po novom“ – ZŠ Dobšinského „Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov a využitím IKT“ – ZŠ Malonecpalská, „Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom“ – ZŠ Energetikov – ide o zálohové platby poukázané z MŠ na uvedené projekty. Financovanie projektov prebieha od r. 2009 - 2011

Dotácia na financovanie výkonu samosprávnych funkcií obce – na základe uznesenia vlády č. 100 zo dňa 3.2.2010 a č. 144 zo dňa 25.2.2010 vláda schválila poukávanie prostriedkov obciam, mestám, VÚC vyplývajúcich z monitoringov implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, na financovanie výkonu samosprávnych funkcií obce, z Ministerstva financií SR.

Dotácia na voľby do Národnej rady SR – dotácia na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR.

Dotácia vlády na dofinancovanie rozpočtov miest a obcí – poskytnutá dotácia v zmysle zverejnenej tlačovej správy Združenia miest a obcí Slovenska, v ktorej bolo oznámené poskytnutie dotácie na dofinancovanie rozpočtov miest a obcí, ktoré schválila vláda SR 21. 4.2010.

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

### 230 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy celkom boli za obdobie I. polroka plnené na 98,9%.

Príjem pozostával z:

predaja budov – ide o predaj budov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv – splácanie kúpnych cien podľa splátkových kalendárov – 49 058 € a o predaj budov uhradených v hotovosti – 33 024 €. Do konca roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov do výšky rozpočtu, t.j. cca 133 000 €

predaja pozemkov – ide o predaj majetku na základe uzatvorených kúpnych zmlúv – splácanie kúpnych cien podľa splátkových kalendárov - 22 350 €,

predaj pozemkov uhradených v hotovosti - 89 520 €, predaj pozemkov – OSBD – 139 €

a odpredaj pozemkov pod mestskou zbernou komunikáciou v trase budúceho obchvatu I/64, Slovenskej správe ciest – 281 331 €. Do konca roka je predpoklad prečerpania rozpočtových príjmov cca do výšky 400 000 €

### **321 Tuzemské kapitálové granty**

Prostriedky z recyklačného fondu - dotácia z Recyklačného fondu za vyseparované zložky z r. 2009

### **322001 Kapitálové transfery zo ŠR**

Nízke plnenie rozpočtových príjmov, predpoklad plnenia v II. polroku. V I. polroku mesto získalo dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva na technické zhodnotenie budovy, prekrytie bezbariérových vchodov a schodíšť v Zariadení pre seniorov vo výške 13 270 € a dotáciu z Ministerstva financií na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 22 600 €. V II. polroku bude Zariadeniu pre seniorov poskytnutá dotácia z MPSV a R na zakúpenie motorového vozidla

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

Skutočnosť kategórií finančných operácií tvorili:

### **453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**

Ide o zostatky prostriedkov vysporiadané v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2009 poukázané zo ŠR v r. 2009 právnym subjektom a zostatky prostriedkov z r. 2009 použité na výdavky mesta v r. 2010

### **454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov**

Pri realizácii prevodov sa zohľadnilo skutočné finančné plnenie jednotlivých investičných akcií. Podrobnejší komentár prevodov prostriedkov z peňažných fondov – v časti V. Tvorba a použitie fondov

### **500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**

Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v r. 2010 - k 30. 6. 2010 úverová zmluva na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 1,119 mil. € ešte nebola podpísaná.

K čerpaniu úveru dôjde v II. polroku.

Výstavba 4 nájomných bytov. domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul. - úver sa k 30. 6. 2010 nerealizoval, nakoľko k žiadosti na získanie zdrojov zo ŠFRB nebola do súčasnosti daná žiadna odpoveď.

Pôžička od HBP, a.s. na splatenie záväzku voči THM Inkasná, s.r.o. – ide o 1. časť pôžičky na splatenie záväzku Mesta voči spoločnosti THM, Inkasná, s.r.o.. Ďalšie 2 časti vo výškach 700 000 € budú poskytnuté mestu od HBP, a.s. v auguste a v októbri 2010.

#### IV. VÝDAVKY ROZPOČTU - Finančné plnenie podľa programov

v €

| REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU                      | Rok 2010          |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
|  | Rozpočet          | Skutočnosť        | %            |
|  | 1                 | 2                 |              |
| <b>ZDROJE CELKOM :</b>                                   | <b>32 574 366</b> | <b>13 832 336</b> | <b>42,5</b>  |
| Bežné  | 22 208 852        | 11 486 760        | 51,7         |
| Kapitálové   | 2 984 007         | 597 598           | 20,0         |
| Finančné operácie príjmové                               | 7 381 507         | 1 747 978         | 23,7         |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>                                   | <b>32 574 366</b> | <b>11 108 280</b> | <b>34,1</b>  |
| Bežné  | 21 962 063        | 9 414 671         | 42,9         |
| Kapitálové   | 9 081 636         | 1 097 012         | 12,1         |
| Finančné operácie výdavkové                              | 1 530 667         | 596 597           | 39,0         |
| <b>ROZDIEL</b>   |                   | <b>2 724 056</b>  |              |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>       | <b>294 097</b>    | <b>72 731</b>     | <b>24,7</b>  |
| Bežné  | 234 097           | 72 105            | 30,8         |
| Kapitálové   | 60 000            | 626               | 1,0          |
| Finančné operácie výdavkové                              | 0                 | 0                 |              |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>                 | <b>120 373</b>    | <b>53 641</b>     | <b>44,6</b>  |
| Bežné  | 120 033           | 53 419            | 44,5         |
| Kapitálové   | 0                 | 222               |              |
| Finančné operácie výdavkové                              | 340               | 0                 | 0,0          |
| <b>Program 3: Interné služby</b>                         | <b>413 221</b>    | <b>1 210 583</b>  | <b>293,0</b> |
| Bežné  | 406 621           | 508 593           | 125,1        |
| Kapitálové   | 6 600             | 701 990           | 10636,2      |
| Finančné operácie výdavkové                              | 0                 | 0                 |              |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>                         | <b>178 346</b>    | <b>70 141</b>     | <b>39,3</b>  |
| Bežné  | 178 346           | 70 141            | 39,3         |
| Kapitálové   | 0                 | 0                 |              |
| Finančné operácie výdavkové                              | 0                 | 0                 |              |
| <b>Program 5: Bezpečnosť</b>                             | <b>865 067</b>    | <b>397 474</b>    | <b>45,9</b>  |
| Bežné  | 860 348           | 395 744           | 46,0         |
| Kapitálové   | 4 719             | 1 730             | 36,7         |
| Finančné operácie výdavkové                              | 0                 | 0                 |              |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>                  | <b>1 829 211</b>  | <b>590 212</b>    | <b>32,3</b>  |
| Bežné  | 1 811 491         | 588 290           | 32,5         |
| Kapitálové   | 17 720            | 1 922             | 10,8         |
| Finančné operácie výdavkové                              | 0                 | 0                 |              |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>                            | <b>895 008</b>    | <b>360 964</b>    | <b>40,3</b>  |
| Bežné  | 492 999           | 281 655           | 57,1         |
| Kapitálové   | 402 009           | 79 309            | 19,7         |
| Finančné operácie výdavkové                              | 0                 | 0                 |              |
| <b>Program 8: Doprava</b>                                | <b>851 688</b>    | <b>450 536</b>    | <b>52,9</b>  |
| Bežné  | 851 688           | 450 536           | 52,9         |
| Kapitálové   | 0                 | 0                 |              |
| Finančné operácie výdavkové                              | 0                 | 0                 |              |
| <b>Program 9: Vzdelávanie</b>                            | <b>11 874 664</b> | <b>4 136 797</b>  | <b>34,8</b>  |
| Bežné  | 9 116 470         | 3 988 691         | 43,8         |
| Kapitálové   | 2 758 194         | 148 106           | 5,4          |
| Finančné operácie výdavkové                              | 0                 | 0                 |              |
| <b>Program 10: Šport</b>                                 | <b>1 205 778</b>  | <b>521 604</b>    | <b>43,3</b>  |
| Bežné  | 898 791           | 441 938           | 49,2         |
| Kapitálové   | 147 656           | 0                 | 0,0          |
| Finančné operácie výdavkové                              | 159 331           | 79 666            | 50,0         |
| <b>Program 11: Kultúra</b>                               | <b>252 102</b>    | <b>122 000</b>    | <b>48,4</b>  |
| Bežné  | 252 102           | 122 000           | 48,4         |
| Kapitálové   | 0                 | 0                 |              |
| Finančné operácie výdavkové                              | 0                 | 0                 |              |
| <b>Program 12: Prostredie pre život</b>                  | <b>2 144 672</b>  | <b>668 931</b>    | <b>31,2</b>  |
| Bežné  | 1 464 969         | 527 447           | 36,0         |
| Kapitálové   | 549 000           | 141 484           | 25,8         |
| Finančné operácie výdavkové                              | 130 703           | 0                 | 0,0          |
| <b>Program 13: Sociálne služby</b>                       | <b>2 857 314</b>  | <b>1 037 209</b>  | <b>36,3</b>  |
| Bežné  | 2 615 901         | 934 450           | 35,7         |
| Kapitálové   | 75 470            | 19 788            | 26,2         |
| Finančné operácie výdavkové                              | 165 943           | 82 971            | 50,0         |
| <b>Program 14: Bývanie</b>                               | <b>5 750 292</b>  | <b>351 485</b>    | <b>6,1</b>   |
| Bežné  | 25 510            | 9 643             | 37,8         |
| Kapitálové   | 5 060 268         | 1 835             | 0,0          |
| Finančné operácie výdavkové                              | 664 514           | 340 007           | 51,2         |
| <b>Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)</b> | <b>511 346</b>    | <b>162 694</b>    | <b>31,8</b>  |
| Bežné  | 101 510           | 68 741            | 67,7         |
| Kapitálové   | 0                 | 0                 |              |
| Finančné operácie výdavkové                              | 409 836           | 93 953            | 22,9         |
| <b>Program 16: Administratíva</b>                        | <b>2 531 187</b>  | <b>901 278</b>    | <b>35,6</b>  |
| Bežné  | 2 531 187         | 901 278           | 35,6         |
| Kapitálové   | 0                 | 0                 |              |
| Finančné operácie výdavkové                              | 0                 | 0                 |              |

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

|   |   |   | Rok 2010 |                   |       |
|---|---|---|----------|-------------------|-------|
| Pod-program                                 | Funkčná, ekonomick. klasifik.                 | Názov   | Rozpočet | Skutočnosť I.-VI. | %     |
|   |   |   | 1        | 2                 |       |
| PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola |   |   | 294 097  | 72 731            | 24,7  |
| v   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |   | 234 097  | 72 105            | 30,8  |
| tom:  | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                     |   | 60 000   | 626               | 1,0   |
|   | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                      |   | 0        | 0                 |       |
| 1   | Riadenie mesta                                |   | 105 050  | 40 892            | 38,9  |
|   | Prvok č.1 Výkon funkcie primátora             |   | 6 100    | 2 288             | 37,5  |
|   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |   | 6 100    | 2 288             | 37,5  |
|   | 01.1.1.6.                                     | Obce  | 5 500    | 1 688             | 30,7  |
|   | 630   | 1 Reprezentačné   | 5 500    | 1 688             | 30,7  |
|   | 0.8.1.0                                       | Rekreačné a športové služby   | 500      | 500               | 100,0 |
|   | 642   | 7 Transfery jednotl.-rezerva primátora - šport  | 500      | 500               | 100,0 |
|   | 0.8.2.0.9                                     | Ostatné kultúrne služby   | 100      | 100               | 100,0 |
|   | 642   | 7 Transfery jednotl.-rezerva primátora - kultúra  | 100      | 100               | 100,0 |
|   | Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu             |   | 1 000    | 462               | 46,2  |
|   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |   | 1 000    | 462               | 46,2  |
|   | 01.1.1.6.                                     | Obce  | 1 000    | 462               | 46,2  |
|   | 630   | 2 Reprezentačné   | 1 000    | 462               | 46,2  |
|   | Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta |   | 97 950   | 38 142            | 38,9  |
|   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |   | 97 950   | 38 142            | 38,9  |
|   | 01.1.1.6.                                     | Obce  | 97 950   | 38 142            | 38,9  |
|   | 630   | 3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ   | 94 500   | 36 822            | 39,0  |
|   | 630   | 4 Prenájom rokovacej sály   | 800      | 598               | 74,8  |
|   | 630   | 5 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ   | 150      |                   | 0,0   |
|   | 630   | 6 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta  | 2 500    | 722               | 28,9  |
| 2   | Členstvo v organizáciách a združeníach        |   | 14 709   | 14 852            | 101,0 |
|   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |   | 14 709   | 14 852            | 101,0 |
|   | 01.1.1.6.                                     | Obce  | 14 709   | 14 852            | 101,0 |
|   | 640   | 1 Členské príspevky   | 14 709   | 14 852            | 101,0 |
| 3   | Strategické plánovanie a projekty             |   | 137 442  | 626               | 0,5   |
|   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |   | 77 442   |                   |       |
|   | 06.2.0.                                       | Rozvoj obcí   | 77 442   |                   |       |
|   | 630   | 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov                                    | 5 000    |                   |       |
|   | 630   | 2 Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ                                       | 16 381   |                   |       |
|   | 630   | 3 ZŠ Rastislavova - odplata 2% z nenávratného finančného príspevku                      | 17 655   |                   |       |
|   | 630   | 4 ZŠ Rastislavova - odplata za VO 0,25% z nenávrat.finanč.príspevku                     | 3 688    |                   |       |
|   | 630   | 5 III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku                     | 17 100   |                   |       |
|   | 630   | 6 III. ZŠ S. Chalupku - odplata za VO 0,25% z nenávrat.finanč.príspevku                 | 3 618    |                   |       |
|   | 630   | 7 Projekty ESF - kofinancovanie mestom (záleží od výziev v ďalších rokoch)              | 10 000   |                   |       |
|   | 600   | 8 Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vypracovanie projektu                           | 2 000    |                   |       |
|   | 600   | 9 ZŠ Energetikov - odplata za vypracovanie projektu                                     | 2 000    |                   |       |
|   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                     |   | 60 000   | 626               | 1,0   |
|   | 06.2.0.                                       | Rozvoj obcí   | 60 000   | 626               | 1,0   |
|   | 700   | 10 Kofinancovanie mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania                                | 50 000   |                   |       |
|   | 700   | 11 Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií | 10 000   | 626               | 6,3   |
| 4   | Územné plánovanie                             |   | 8 500    | 1 500             | 17,6  |
|   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |   | 8 500    | 1 500             | 17,6  |
|   | 04.4.3.                                       | Výstavba  | 8 500    | 1 500             | 17,6  |
|   | 630   | 1 Fotografické a reprografické práce  | 500      |                   |       |
|   | 630   | 2 Ortofoto mapa mesta Prievidza   | 5 000    |                   |       |
|   | 640   | 3 Kofinancov.aktualiz.digitál.technickej mapy mesta (Unipa,s.r.o.)                      | 3 000    | 1 500             | 50,0  |
| 5   | Manažment investícií                          |   | 5 096    | 726               | 14,2  |
|   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |   | 5 096    | 726               | 14,2  |
|   | 04.4.3  | Výstavba  | 4 100    | 726               | 17,7  |
|   | 630   | 1 Geometrické plány   | 800      | 344               | 43,0  |
|   | 630   | 2 Štúdie, expertízy, posudky  | 3 000    |                   |       |
|   | 630   | 3 Práce nevýrobnej povahy   | 300      | 382               | 127,3 |
|   | 01.1.1.6.                                     | Obce  | 996      |                   |       |
|   | 630   | 4 Verejné súťaže - podklady   | 996      |                   |       |
| 6   | Daňová a rozpočtová politika mesta            |   | 23 300   | 14 135            | 60,7  |
|   | Prvok č.1 Audit a rating                      |   | 11 150   | 4 606             | 41,3  |
|   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |   | 11 150   | 4 606             | 41,3  |
|   | 01.1.2.                                       | Finančná a rozpočtová oblasť  | 11 150   | 4 606             | 41,3  |
|   | 630   | 1 Ratingová analýza   | 3 450    |                   |       |
|   | 630   | 2 Audit   | 7 700    | 4 606             | 59,8  |
|   | Prvok č.2 Rozpočtová politika                 |   | 0        |                   |       |
|   | Prvok č.3 Účtovníctvo                         |   | 0        |                   |       |
|   | Prvok č.4 Daňová agenda a politika            |   | 12 150   | 9 529             | 78,4  |
|   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |   | 12 150   | 9 529             | 78,4  |
|   | 01.1.2  | Finančná a rozpočtová oblasť  | 12 150   | 9 529             | 78,4  |
|   | 630   | 3 Exekúcie  | 800      | 387               | 48,4  |
|   | 630   | 4 Úhrada daní mesta a KO  | 7 350    | 7 182             | 97,7  |
|   | 630   | 5 Vrátenie preplatiek na daniach a poplatkoch   | 4 000    | 1 960             | 49,0  |
| 7   | Kontrola, petície a sťažnosti                 |   | 0        | 0                 |       |

|  | Pod-<br>prog-<br>ram | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik. | Názov | Rok 2010 |                      |   |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------|----------|----------------------|---|
|  |                      |                                     |       | Rozpočet | Skutočnosť<br>I.-VI. | % |
|  |                      |                                     |       | 1        | 2                    |   |

#### Podprogram 1: RIADENIE MESTA

##### Prvok č. 1 Výkon funkcie primátora

Čerpanie výdavkov celkom vo výške 37,5% , položka reprezentačné - predpoklad dočerpania v II. polroku

##### Prvok č. 2 Výkon funkcie prednostu

Čerpanie výdavkov vo výške 46,2% - položka reprezentačné predpoklad dočerpania v II. polroku

##### Prvok č. 3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Nižšie čerpanie z dôvodu nízkeho čerpania občerstvenia na zasadnutia orgánov mesta - v dôsledku protikrízových opatrení . Ku koncu roka je predpoklad nedočerpania

#### Podprogram 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

640 1 Členské príspevky - ďalšie čerpanie už nebude, vyplatené boli členské príspevky na: Asociáciu primátorov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie pre Regionálny rozvoj Hornej Nitry, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociáciu komunálnych ekonómov

#### Podprogram 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

**Bežné výdavky** - v I. polroku nulové čerpanie, v II. polroku predpokladáme nasledovný vývoj:

630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov - čerpanie finanč.prostriedkov v II. polroku v štruktúre:

Verejné osvetlenie - firma Asters Systems, v sume 2 380 €, - zabezpečenie procesu verejného obstarávania

pre projekt "Elektronizácia služieb mesta Prievidza"- René Bábela - SPORTDATA v sume 3 000 €,

- vypracovanie žiadosti o NFP k projektu "Elektronizácia služieb mesta Prievidza" v sume cca 2 500 €

Nakoľko rozpočet vo výške 5 000 € je nepostačujúci, položka bude upravená rozpočtovým presunom z pol.

600 9 - ZŠ Energetikov - odplata za vypracovanie projektu

630 2 Kofinancovanie mestom 5% - rozpočtové prostriedky budú presunuté do programu 9 - Vzdelávanie, kde budú zaradené podľa jednotlivých projektov ZŠ

630 3 ZŠ Rastislavova - odplata 2% z nenávratného finančného príspevku - predpoklad čerpania v XII/2010 - čaká sa na výsledok verejného obstarávania

630 4 ZŠ Rastislavova - odplata za VO 0,25% z nenávratného finančného príspevku - predpoklad čerpania v XII/2010 - čaká sa na výsledok verejného obstarávania

630 5 III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finančného príspevku - predpoklad čerpania v XII/2010 - čaká sa na výsledok verejného obstarávania

630 6 III. ZŠ S. Chalupku - odplata za VO 0,25% z nenávratného finančného príspevku - predpoklad čerpania v XII/2010 - čaká sa na výsledok verejného obstarávania

630 7 Projekty ESF - kofinancovanie mestom - výzvy budú vypísané september/október 2010

600 8 Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vypracovanie projektu - v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania, predpokladané ukončenia august 2010

##### Kapitálové výdavky

700 10 Kofinancovanie mestom 5% - nie je dokončené verejné obstarávanie

700 11 Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií - financovanie projektovej dokumentácie "Prestavba 3 pavilónov ZŠ S. Chalupku na zariadenie sociálnych služieb podľa výzvy o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Predpoklad dočerpania v II. polroku

#### Podprogram 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

630 1 Fotografické a reprografické práce - finanč.prostriedky budú použité v II. polroku na tlač výkresov územného plánu navyše. Ku koncu roka predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

630 2 Ortofoto mapa mesta Prievidza - v súčasnosti prebiehajú rokovania s dodávateľom prác ohľadom technických podmienok realizácie

640 3 Kofinancovanie aktualizácie digitálnej technickej mapy mesta (Unipa, s.r.o.) - I. splátka aktualizácie digit.techn. mapy. Ku konca roka predpoklad dočerpania rozpočt. prostriedkov

#### Podprogram 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

630 1 Geometrické plány - ku koncu roka predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - finančné prostriedky budú použité na štúdie, posudky, ktoré nesúvisia s investičnou výstavbou. Ku koncu roka predpoklad dočerpania rozpočt. prostriedkov

630 3 Práce nevýrobnej povahy - položka prečerpaná, bude riešená rozpočtovým presunom. Finančné prostriedky boli použité na rozmnožovanie navyše tlač

630 4 Verejné súťaže - podklady - zadávali sa zákazky s nízkymi hodnotami, pri ktorých sa nevyberali finančné prostriedky za súťažné podklady. Rozpočtové prostriedky by mali byť ku koncu roka šetrené

#### Podprogram 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA

630 1 Ratingová analýza - čerpanie výdavkov v II. polroku

630 4 Úhrada daní mesta a KO - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa skutočného stavu zamestnancov mesta za r. 2010 bol uhradený za celý rok

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

v €

|                                   |   |                                  |  | Rok 2010 |            |      |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|------------|------|
|                                   |   | Názov                            |  | Rozpočet | Skutočnosť | %    |
|                                   |   |                                  |  | 1        | I.-VI.     |      |
| PROGRAM 2: Propagácia a marketing |   |                                  |  | 120 373  | 53 641     | 44,6 |
| v tom:                            | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |                                  |  | 120 033  | 53 419     | 44,5 |
|                                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                     |                                  |  | 0        | 222        |      |
|                                   | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                      |                                  |  | 340      | 0          |      |
| 1                                 | Propagácia a prezentácia mesta                |                                  |  | 7 787    | 1 566      | 20,1 |
|                                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |                                  |  | 7 787    | 1 566      | 20,1 |
|                                   | 04.7.3.                                       | Cestovný ruch                    |  | 7 787    | 1 566      | 20,1 |
|                                   | 630   | 1                                | Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,skladačky,kalendáre,...)                   | 3 000    | 1 566      | 52,2 |
|                                   | 630   | 2                                | Monografia mesta Prievidza   | 4 787    |            |      |
| 2                                 | Marketingová komunikácia (PR mesta)           |                                  |  | 39 606   | 20 343     | 51,4 |
|                                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |                                  |  | 39 266   | 20 343     | 51,8 |
|                                   | 08.3.0  | Vysielacie a vydavateľské služby |  | 34 183   | 17 524     | 51,3 |
|                                   | 630   | 1                                | Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"                           | 25 883   | 13 942     | 53,9 |
|                                   | 630   | 2                                | Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio                               | 300      | 249        | 83,0 |
|                                   | 630   | 3                                | Informácie v Regionálnej televízii Prievidza                                       | 8 000    | 3 333      | 41,7 |
|                                   | 01.1.1.6.                                     | Obce                             |  | 5 083    | 2 819      | 55,5 |
|                                   | 630   | 6                                | Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta   | 1 264    | 632        | 50,0 |
|                                   | 630   | 7                                | Realizácia a správa internetovej prezentácie                                       | 3 319    | 1 990      | 60,0 |
|                                   | 630   | 8                                | Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky, ...                | 500      |            |      |
|                                   | 630   | 9                                | Inzercia a propagácia v miestnych novinách   | 0        | 197        |      |
|                                   | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:            |                                  |  | 340      |            |      |
|                                   | 08.3.0  | Vysielacie a vydavateľské služby |  | 340      |            |      |
|                                   | 800   | 5                                | Prevzatie 2,5% obchodného podielu v Regionál.televízii Prievidza                   | 340      |            |      |
| 3                                 | Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste      |                                  |  | 4 560    | 3 588      | 78,7 |
|                                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |                                  |  | 4 560    | 3 588      | 78,7 |
|                                   | 04.7.3.                                       | Cestovný ruch                    |  | 4 560    | 3 588      | 78,7 |
|                                   | 630   | 1                                | Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách   | 0        |            |      |
|                                   | 640   | 2                                | Komisia regionálneho rozvoja   | 0        |            |      |
|                                   | 640   | 3                                | Členské príspevky organiz. pôsobiach v oblasti cest.ruchu - RZCRHN                 | 3 390    | 3 335      | 98,4 |
|                                   | 630   | 4                                | Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách                        | 1 170    | 253        | 21,6 |
| 4                                 | Turistické informačné centrum                 |                                  |  | 12 300   | 6 100      | 49,6 |
|                                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |                                  |  | 12 300   | 6 100      | 49,6 |
|                                   | 04.7.3.                                       | Cestovný ruch                    |  | 12 300   | 6 100      | 49,6 |
|                                   | 640   | 1                                | Transfer Turisticko informačnej kancelárie   | 12 300   | 6 100      | 49,6 |
| 5                                 | Príležitostné trhy                            |                                  |  | 40 720   | 13 269     | 32,6 |
|                                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |                                  |  | 40 720   | 13 269     | 32,6 |
|                                   | 04.7.3.                                       | Cestovný ruch                    |  | 40 720   | 13 269     | 32,6 |
|                                   | 630   | 1                                | Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhami                               | 20 000   | 4 665      | 23,3 |
|                                   | 630   | 2                                | Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž) | 20 720   | 8 604      | 41,5 |
|                                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                     |                                  |  | 0        |            |      |
|                                   | 04.7.3.                                       | Cestovný ruch                    |  | 0        |            |      |
|                                   | 700   | 3                                | Obstaranie 10 kusov nových stánkov   | 0        |            |      |
| 6                                 | Kronika mesta Prievidza                       |                                  |  | 800      |            |      |
|                                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |                                  |  | 800      |            |      |
|                                   | 08.2.0.9.                                     | Ostatné kultúrne služby          |  | 800      |            |      |
|                                   | 620,630                                       | 1                                | Vedenie kroniky  | 800      |            |      |
| 7                                 | Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca |                                  |  | 8 800    | 4 930      | 56,0 |
|                                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |                                  |  | 8 800    | 4 708      | 53,5 |
|                                   | 01.1.1.6.                                     | Obce                             |  | 8 800    | 4 708      | 53,5 |
|                                   | 630   | 1                                | Partnerské vzťahy  | 7 000    | 4 190      | 59,9 |
|                                   | 630   | 2                                | Tabule partnerských miest  | 1 000    |            |      |
|                                   | 630   | 3                                | Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry                       | 500      | 480        | 96,0 |
|                                   | 630   | 4                                | Tlmočnicke a prekladateľské služby   | 300      | 38         | 12,7 |
|                                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                     |                                  |  |          | 222        |      |
|                                   | 01.1.1.6.                                     | Obce                             |  |          | 222        |      |
|                                   | 700   | 5                                | Umelecké diela - partnerské vzťahy   | 0        | 222        |      |
| 8                                 | Mestský rozhlas                               |                                  |  | 300      | 35         | 11,7 |
|                                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |                                  |  | 300      | 35         | 11,7 |
|                                   | 08.3.0  | Vysielacie a vydavateľské služby |  | 300      | 35         | 11,7 |
|                                   | 630   | 1                                | Prevádzka IVVS   | 300      | 35         | 11,7 |
| 9                                 | Internetová komunikácia                       |                                  |  | 5 500    | 3 810      | 69,3 |
|                                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                          |                                  |  | 5 500    | 3 810      | 69,3 |
|                                   | 01.1.1.6.                                     | Obce                             |  | 5 500    | 3 810      | 69,3 |
|                                   | 630   | 1                                | Dátové spojovacie siete - internet   | 5 500    | 3 810      | 69,3 |

**Podprogram 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**

Čerpanie výdavkov celkom vo výške 20,1% je prechodné, dočerpanie rozpočt. prostriedkov v II. polroku

**Podprogram 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA (PR mesta)**
**Bežné výdavky**

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - celkové čerpanie vo výške 51,3%,

630 2 Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu Beta rádio - ide o platbu z r. 2009, ďalšie čerpanie v II. polroku

01.1.1.6 Obce - celkové čerpanie vo výške 55,5 %

630 8 Propagačné a informačné materiály mesta - anket. lístky, dotazníky, letáky - v I. polroku nulové čerpanie, predpoklad čerpania v II. polroku

630 9 Inzercia a propagácia v miestnych novinách - ide o výdavok -inzerciu v Hornonitrianskych novinách, ktorý charakterom patrí do podprogramu Marketingovej komunikácie. Rozpočet bude upravený rozpočtovým presunom (z programu 16.1.21.- inzercia majetkové oddelenie)

|  | Pod-<br>prog-<br>ram | Funkčná,<br>economic.<br>klasifik. | Názov | Rok 2010 |                      |   |
|--|----------------------|------------------------------------|-------|----------|----------------------|---|
|  |                      |                                    |       | Rozpočet | Skutočnosť<br>I.-VI. | % |
|  |                      |                                    |       | 1        | 2                    |   |

#### Finančné operácie

800 5 Prevzatie 2,5% obchodného podielu v Regionálnej televízii Prievidza - úhrada bude realizovaná v II. polroku, pričom bude zvýšená majetková účasť mesta Prievidza v spoločnosti Regionálna TV Prievidza, s.r.o.  
o prevzatý podiel 2,5% obchodného podielu spoločníka mesta Nováky na výšku 12,5% vkladu do základného imania

#### Podprogram 3: PODPORA ROZVOJA CR V MESTE

**04.7.3. Cestovný ruch** - vyššie čerpanie (78,7%) z dôvodu celoročnej úhrady členských príspevkov organiz. pôsobiacich v oblasti CR - prepočet na počet obyvateľov mesta

630 4 Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a mediách - podľa zmluvy plnenie v II. polroku

#### Podprogram 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Čerpanie výdavkov celkom vo výške 13 269 €. Z tejto sumy boli hradené výdavky na energie a čistenie priestorov v súvislosti s organizovaním trhov v I. polroku (veľkonočné trhy, ulička remesiel, mestské dni) ako aj výdavky na dopravu, montáž a demontáž stánkov. Ďalšie čerpanie výdavkov v II. polroku na organizovanie 2 väčších príležitostných trhov, pričom ku koncu roku predpokladáme úsporu cca 8 tis. €

#### Podprogram 6: KRONIKA MESTA

Čerpanie výdavkov v II. polroku

#### Podprogram 7: REGIONÁLNA, NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Výdavky celkom vo výške 56% predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom len mierne prečerpanie.

V štruktúre čerpania sú značné výkyvy, ktoré budú v priebehu II. polroka riešené rozpočtovým presunmi.

630 2 Tabule partnerský miest - čerpanie v II. polroku

700 5 Umelecké diela - nákup obrazov - dar partnerským mestám

#### Podprogram 8: MESTSKÝ ROZHLAS

630 Prevádzka IVVS - v I. polroku neboli realizované závažné opravy technického stavu. Predpoklad čerpania v II. polroku

#### Podprogram 9: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

630 1 Dátové spojuvacie siete - zabezpečenie internetového pripojenia pre zamestnancov mesta - predpoklad prečerpania výdavkov

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v €

|           |   |   |  | Rok 2010 |                      |         |
|-----------|---|---|--|----------|----------------------|---------|
|           | Pod-<br>prog-<br>ram                        | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik.           | Názov  | Rozpočet | Skutočnosť<br>I.-VI. | %       |
|           |   |   |  | 1        | 2                    |         |
|           | PROGRAM 3: Interné služby mesta             |   |  | 413 221  | 1 211 035            | 293,1   |
| v<br>tom: | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   |  | 406 621  | 509 045              | 125,2   |
|           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                   |   |  | 6 600    | 701 990              | 10636,2 |
|           | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                    |   |  | 0        | 0                    |         |
| 1         | Právne služby pre mesto                     |   |  | 171 400  | 399 714              | 233,2   |
|           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   |  | 171 400  | 399 714              | 233,2   |
|           | 01.1.1.6.                                   | Obce  |  | 171 400  | 399 714              | 233,2   |
|           | 630   | 1   | Správne, súdne, notárske poplatky a odvody                   | 700      | 75                   | 10,7    |
|           | 630   | 2   | Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie                | 700      |                      |         |
|           | 630   | 3   | Poplatky právnikom sporu THM Inkasná,s.r.o.a súdne trovy     | 170 000  | 399 639              | 235,1   |
| 2         | Zmluvné služby a poradenská činnosť         |   |  | 15 435   | 10 274               | 66,6    |
|           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   |  | 15 435   | 10 274               | 66,6    |
|           | 01.1.1.6.                                   | Obce  |  | 15 435   | 10 274               | 66,6    |
|           | 630   | 1   | Zmluvné služby   | 2 000    |                      |         |
|           | 630   | 2   | Advokátske, komerčné a iné právne služby                     | 10 000   | 10 274               | 102,7   |
|           | 630   | 3   | Systém manažerstva kvality ISO 9001:2000                     | 1 400    |                      |         |
|           | 630   | 4   | Klub Nadácia Slovak Gold                                     | 1 185    |                      |         |
|           | 630   | 5   | Odmena za vykonané práce na projekte "THINKin GREEN"         | 850      |                      |         |
| 3         | Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov |   |  | 28 541   | 6 558                | 23,0    |
|           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   |  | 28 541   | 6 558                | 23,0    |
|           | 01.1.1.6                                    | Obce - údržba budov                           |  | 22 514   | 4 756                | 21,1    |
|           | 630   | 1   | Údržba budov   | 22 514   | 4 756                | 21,1    |
|           | 08.1.0.                                     | Rekreačné a športové služby - Chata mesta     |  | 6 027    | 1 802                | 29,9    |
|           | 630   | 2   | Energie  | 2 805    | 1 480                | 52,8    |
|           | 630   | 3   | Interiérové vybavenie  | 117      |                      |         |
|           | 630   | 4   | Údržba   | 2 805    | 322                  | 11,5    |
|           | 630   | 5   | Revízie , služby   | 300      |                      |         |
|           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                   |   |  | 0        |                      |         |
|           | 08.1.0.                                     | Rekeračné a športové služby - Chata mesta     |  | 0        |                      |         |
| 4         | Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností |   |  | 40 000   | 741 839              | 1854,6  |
|           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   |  | 40 000   | 41 272               | 103,2   |
|           | 04.4.3.                                     | Výstavba                                      |  | 26 000   | 29 635               | 114,0   |
|           | 630   | 1   | Geometrické plány - právne oddelenie                         | 3 000    | 2 299                | 76,6    |
|           | 630   | 4   | Nájomné za nájom   | 23 000   | 27 336               | 118,9   |
|           | 04.5.1.                                     | Cestná doprava                                |  | 14 000   | 11 571               | 82,7    |
|           | 630   | 2   | Geometrické plány - právne oddelenie                         | 3 000    | 776                  | 25,9    |
|           | 630   | 3   | Nájomné za nájom - Cesta na Pušť                             | 11 000   | 10 795               | 98,1    |
|           | 630   | 4   | Nájomné za nájom   | 0        | 2 490                |         |
|           | 01.1.2                                      | Finančná a rozpočtová oblasť                  |  |          | 66                   |         |
|           | 630   | 6   | Pokuta za nesplnenie povinnosti                              | 0        | 66                   |         |
|           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                   |   |  |          | 700 567              |         |
|           | 04.4.3.                                     | Výstavba                                      |  |          | 700 567              |         |
|           | 711   | 5   | Ostatné vyporiadania   |          | 567                  |         |
|           | 717002                                      | 7   | Mimosúd.vyspor.-tedhnické zhodnotenie majetku,THM Inkasná    | 0        | 700 000              |         |
| 5         | Voľby a referendá                           |   |  | 39 600   | 14 975               | 37,8    |
|           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   |  | 39 600   | 14 975               | 37,8    |
|           | 01.6.0                                      | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované |  | 39 600   | 14 975               | 37,8    |
|           | 630   | 1   | Voľby do Národnej rady SR                                    | 39 600   | 14 975               | 37,8    |
| 6         | Archív a registratúra                       |   |  | 1 000    |                      |         |
|           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   |  | 1 000    |                      |         |
|           | 01.1.1.6                                    | Obec  |  | 1 000    |                      |         |
|           | 630   | 1   | Diapozitívy mesta, fotoslužby                                | 0        |                      |         |
|           | 630   | 2   | Archívne digitálne spracovanie fotografických záberov mesta  | 0        |                      |         |
|           | 630   |   | Regály do registratúrneho strediska                          | 1 000    |                      |         |
| 7         | Vzdelávanie zamestnancov mesta              |   |  | 10 000   | 3 032                | 30,3    |
|           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   |  | 10 000   | 3 032                | 30,3    |
|           | 01.1.1.6.                                   | Obce  |  | 10 000   | 3 032                | 30,3    |
|           | 630   | 1   | Školenia, kurzy, semináre                                    | 10 000   | 3 032                | 30,3    |
| 8         | Mestský informačný systém                   |   |  | 73 300   | 18 743               | 25,6    |
|           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   |  | 66 700   | 17 439               | 26,1    |
|           | 01.1.1.6.                                   | Obce  |  | 66 700   | 17 439               | 26,1    |
|           | 630   | 1   | Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble ... | 11 000   | 4 467                | 40,6    |
|           | 630   | 2   | Výpočtová technika (údržba, nákup)                           | 41 700   | 9 349                | 22,4    |
|           | 630   | 3   | Telekomunikačná technika (údržba, nákup)                     | 500      | 500                  | 100,0   |
|           | 630   | 4   | Softvér a licencie   | 2 500    |                      |         |
|           | 630   | 5   | Údržba kancelárskych strojov                                 | 6 000    | 945                  | 15,8    |
|           | 630   | 6   | Renovácia tonerov, pásovk, cartridge a ostatné služby        | 5 000    | 2 178                | 43,6    |
|           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                   |   |  | 6 600    | 1 304                | 19,8    |
|           | 01.1.1.6.                                   | Obce  |  | 6 600    | 1 304                | 19,8    |
|           | 711   | 7   | Softvér a licencie   | 6 600    | 1 304                | 19,8    |
| 9         | Autodoprava                                 |   |  | 33 945   | 15 900               | 46,8    |
|           | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   |  | 33 945   | 15 781               | 46,5    |
|           | 01.1.1.6.                                   | Obce  |  | 33 945   | 15 781               | 46,5    |
|           | 630   | 1   | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                   | 10 000   | 5 854                | 58,5    |
|           | 630   | 2   | Poistenie  | 12 945   | 4 161                | 32,1    |
|           | 630   | 3   | Karty, známky, poplatky                                      | 300      | 182                  | 60,7    |
|           | 630   | 4   | Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov           | 700      |                      | 0,0     |
|           | 630   | 5   | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené               | 10 000   | 5 584                | 55,8    |
|           | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                   |   |  | 0        | 119                  |         |
|           | 01.1.1.6.                                   | Obce  |  | 0        | 119                  |         |
|           | 700   | 6   | Nákup vozidiel-popl.za prevod vlastnických práv              | 0        | 119                  |         |

Podprogram 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO a Podprogram 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ



| Pod-<br>prog-<br>ram | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik. | Názov | Rok 2010 |                      |   |
|----------------------|-------------------------------------|-------|----------|----------------------|---|
|                      |                                     |       | Rozpočet | Skutočnosť<br>I.-VI. | % |
|                      |                                     |       | 1        | 2                    |   |

Vysoké čerpanie rozpočtu z dôvodu vysokého čerpania položiek:

- 630 3 Poplatky právnikom sporu THM Inkasná, s.r.o. a súdne spory - z položky boli vysporiadané právne záväzky v súvislosti s mimosúdny m urovnaním sporu medzi spoločnosťou THM Inkasna, s.r.o B. Bystrica vo výške 200 000 € a právne zastupovanie mesta počas trvania súdneho sporu vo výške 199 639 €  
Položka bude predmetom úpravy rozpočtu
- 630 2 Advokátske, komerčné a iné právne služby - úhrady za poskytnutú právnu pomoc  
a úhrada odmeny v zmysle Zmluvy o výkone činností vo verejnom obstarávaní pre inv. Akciu  
"Bytové domy - sídl. Necpaly"  
Položka bude upravená úpravou rozpočtu  
Čerpanie výdavkov ostatných položiek bude realizované postupne v priebehu II. polroka

#### Podprogram 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Z podprogramu boli hradené výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkou budov a rekreačného zariadenia vo V. Lehotke. Nízke čerpanie súvisí s celkovým trendom šetrenia a riešenia len havarijných stavov a bežnej údržby pre zabezpečenie bezporuchového chodu úradu

#### Podprogram 4: MAJETKO-PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Vysoké čerpanie rozpočtu z dôvodu vysokého čerpania položiek:

##### Bežné výdavky

##### 04.4.3. Výstavba

- 630 1 Geometrické plány - právne oddelenie - predpoklad dočerpania s požiadavkou právneho oddelenia o navýšenie rozpočtu cca o 1 000 €
- 630 4 Nájomné za nájom - čerpanie na základe uzatvorených nájomných zmlúv. V priebehu roka vlastníci pozemkov, ktoré užíva mesto, požadujú zo strany mesta o plnenie nájomného. Položka bude upravená úpravou rozpočtu - požiadavka právneho oddelenia o navýšenie cca 10 000 €

##### 04.5.1. Cestná doprava

- 630 2 Geometrické plány - predpoklad dočerpania do konca r. 2010. V prípade nedočerpania budú prostriedky presunuté na 04.4.3 - geometr.plány
- 630 3 Nájomné za nájom - Cesta na Púšť - čerpanie v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, ušetrené prostriedky budú presunuté na 04.4.3 630 nájomné za nájom
- 630 4 Nájomné za nájom - položka bude upravená úpravou rozpočtu

##### 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- 630 6 Pokuta za nesplnenie povinností - pokuta za oneskorené podanie daňového priznania - ďalšie čerpanie nebude

##### Kapitálové výdavky

##### 04.4.3. Výstavba

- 711 5 Ostatné vyporiadania - čerpanie v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv. Predpoklad ďalšieho čerpania ( v zmysle schv. Uzn. MsZ č. 232/09 tzv. Čerešňový sad)
- 711 7 I. splátka záväzku voči THM Inkasná, s.r.o. v zmysle Dohody o urovnaní a o uzavretí súdneho zmiernu zo dňa 19. 2. 2010

#### Podprogram 5: VOĽBY A REFERENDÁ

Čerpanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady SR v r. 2010. Výdavky budú ďalej čerpané v II. polroku (viď. príjmy - granty)

#### Podprogram 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

- 630 Regály do registratúrneho strediska - čerpanie v II. polroku

#### Podprogram 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

V zmysle opatrení eliminujúcich dopady hospodárskej krízy na rozpočet mesta sa účasť na školeniach obmedzuje na aktivity zamerané na zmeny platnej legislatívy, pričom sa dbá na zníženie počtu zamestnancov zúčastnených na školeniach

#### Podprogram 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Výdavky na zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránka, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky boli za obdobie I. polroka čerpané na 25%. Ku koncu roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov, pričom podľa potreby budú vykonané rozpočtové presuny

#### Podprogram 9: AUTODOPRAVA

Výdavky na financovanie údržby 4 osobných áut, 2 sociálnych taxíkov, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu, nákup pohonných hmôt, poistenie - predpoklad dočerpania v II. polroku, pričom podľa potreby budú vykonané rozpočtové presuny  
700 6 poplatok za prevod vlastníckych práv - k predmetu leasingu Škoda Octavia

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

v €

|        |   |  |   | Rok 2010 |                   |       |
|--------|---|--|---|----------|-------------------|-------|
|        | Pod-program                             | Funkčná, ekonomická, klasifik.                   | Názov   | Rozpočet | Skutočnosť I.-VI. | %     |
|        |   |  |   | 1        | 2                 |       |
|        | PROGRAM 4: Služby občanom               |  |   | 178 346  | 70 141            | 39,3  |
| v tom: | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                    |  |   | 178 346  | 70 141            | 39,3  |
|        | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:               |  |   | 0        | 0                 |       |
|        | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                |  |   | 0        | 0                 |       |
| 1      | Činnosť matriky                         |  |   | 37 269   | 11 803            | 31,7  |
|        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                    |  |   | 37 269   | 11 803            | 31,7  |
|        | 01.3.3.                                 | Iné všeobecné služby                             |   | 37 269   | 11 803            | 31,7  |
|        | 610                                     | 1  | Mzdy  | 23 898   | 6 496             | 27,2  |
|        | 620                                     | 2  | Poistné   | 8 723    | 2 413             | 27,7  |
|        | 630                                     | 3  | Cestovné  | 90       | 40                | 44,4  |
|        | 630                                     | 4  | Energie, voda, komunikácie                              | 1 600    | 894               | 55,9  |
|        | 630                                     | 5  | Materiál, údržba  | 500      | 139               | 27,8  |
|        | 630                                     | 6  | Služby  | 2 125    | 1 016             | 47,8  |
|        | 640                                     | 7  | Nemocenské dávky  | 300      | 154               | 51,3  |
|        | 640                                     | 8  | Členské príspevky                                       | 33       | 16                | 48,5  |
|        | 640                                     | 9  | Odchodné matrika  | 0        | 635               |       |
| 2      | Klientské služby                        |  |   | 0        |                   |       |
|        | Prvok č.1                               | Osvedčovanie listín a podpisov                   |   | 0        |                   |       |
|        | Prvok č.2                               | Rybárske listky                                  |   | 0        |                   |       |
|        | Prvok č.3                               | Služby podnikateľom                              |   | 0        |                   |       |
| 3      | Evidencie                               |  |   | 22 536   | 9 694             | 43,0  |
|        | Prvok č.1                               | Evidencia obyvateľstva                           |   | 21 944   | 9 338             | 42,6  |
|        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                    |  |   | 21 944   | 9 338             | 42,6  |
|        | 01.3.3.                                 | Iné všeobecné služby                             |   | 21 944   | 9 338             | 42,6  |
|        | 610                                     | 1  | Mzdy  | 15 285   | 6 114             | 40,0  |
|        | 620                                     | 2  | Poistné   | 5 579    | 2 174             | 39,0  |
|        | 640                                     | 3  | Nemocenské dávky  | 400      |                   |       |
|        | 630                                     | 4  | Tovary a služby   | 680      | 1 050             | 154,4 |
|        | Prvok č.2                               | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov |   | 492      | 356               | 72,4  |
|        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                    |  |   | 492      | 356               | 72,4  |
|        | 01.1.1.6.                               | Obce   |   | 492      | 356               | 72,4  |
|        | 630                                     | 5  | Uličné tabule a tabule na označenie domov               | 492      | 356               | 72,4  |
|        | Prvok č.3                               | Evidencia chovu zvierat                          |   | 100      |                   |       |
|        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                    |  |   | 100      |                   |       |
|        | 05.6.0.                                 | Ochrana ŽP inde neklasifikovaná                  |   | 100      |                   |       |
|        | 630                                     | 6  | Známky pre evidenciu psov                               | 100      |                   |       |
| 4      | Organizácia občianskych obradov         |  |   | 6 100    | 4 715             | 77,3  |
|        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                    |  |   | 6 100    | 4 715             | 77,3  |
|        | 08.2.0.9.                               | Ostatné kultúrne služby - ZPOZ                   |   | 5 900    | 4 715             | 79,9  |
|        | 630                                     | 1  | Kvety, vence  | 300      | 513               | 171,0 |
|        | 630                                     | 2  | Reprezentačné pri obradoch - darčeky                    | 300      | 434               | 144,7 |
|        | 620, 630                                | 3  | Mzdy, odmeny účinkuj.na obradoch-dohody o prac.činnosti | 5 000    | 3 768             | 75,4  |
|        | 630                                     | 5  | Vecné dary pre vyznamenaných                            | 300      |                   |       |
|        | 630                                     | 6  | Ošatné  | 0        |                   |       |
|        | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:               |  |   | 0        |                   |       |
|        | 10.4.0                                  | Rodina a deti                                    |   | 200      |                   |       |
|        | 640                                     | 7  | Príspevok pri narodení 1. občana v roku                 | 200      |                   |       |
| 5      | Územné rozhodovanie a stavebný poriadok |  |   | 112 441  | 43 929            | 39,1  |
|        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                    |  |   | 112 441  | 43 929            | 39,1  |
|        | 04.4.3.                                 | Výstavba   |   | 112 441  | 43 929            | 39,1  |
|        | 610                                     | 1  | Mzdy SÚ   | 70 753   | 27 226            | 38,5  |
|        | 620                                     | 2  | Poistné SÚ  | 25 825   | 9 785             | 37,9  |
|        | 630                                     | 3  | Energie, voda, komunikácie SÚ                           | 6 000    | 3 570             | 59,5  |
|        | 630                                     | 4  | Cestovné SÚ   | 230      | 223               | 97,0  |
|        | 630                                     | 5  | Materiál SÚ   | 3 000    | 370               | 12,3  |
|        | 630                                     | 6  | Služby SÚ   | 3 100    | 2 329             | 75,1  |
|        | 640                                     | 7  | Nemocenské dávky SÚ                                     | 1 000    |                   |       |
|        | 610, 620                                | 8  | Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK                            | 1 500    |                   |       |
|        | 630                                     | 9  | Tovary a služby MK a ÚK                                 | 1 033    | 426               | 41,2  |

**Podprogram 1: ČINNOSŤ MATRIKY**

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a odvody 3 matrikárov zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie oosbitnej matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov...

Do konca roka je predpoklad vyčerpania rozpočtových prostriedkov v plnej výške

**Podprogram 3: EVIDENCIE**
**Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva**
**01.3.3. Iné všeobecné služby**

Finančné prostriedky boli použité na financovanie 2 referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich register obyvateľstva.

Do konca roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

**Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov - ku koncu roka sa predpokladá dočerpanie rozpočtových výdavkov, v závislosti od počtu kolaudovaných budov

630 6 Známkový pre evidenciu psov - čerpanie v II. polroku

**Podprogram 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV**
**08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - ZPOZ**

Z podprogramu boli financované výdavky na organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia, ošatné, odmeny účinkujúcim na obradoch... V porovnaní s časovým harmonogramom boli uvedené výdavky prečerpané o cca 1 600 € z dôvodu značného podhodnotenia rozpočtu. Nakoľko v II. polroku očakávame

rovnaký vývoj v počte obradov, požiadavka na zvýšenie rozpočtu bude cca vo výške 3 000 €. V I. polroku sa uskutočnilo 61 sobášov, 32 uvítaní do života, 52 pohrebov, 6 slávnostných prijatí primátorom mesta, 7 prijatí zahraničných hostí, 8 životných jubileí, 1 jubilejný sobáš

#### **Podprogram 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK**

##### **04.4.3 Výstavba**

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby samostatne za zamestnancov stavebného úradu (SÚ) a zamestnancov úseku miestnych a účelových komunikácií (MK a ÚK). Rozpočtové prostriedky boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami, vyššie čerpanie vykazujeme v položke energie (59,5%), kde sú zúčtované aj výdavky na poštovné služby, ktoré tvoria prevažnú časť nákladov. Cestovné - vysoké čerpanie z dôvodu potreby odborných konzultácií a vyvolaných pracovných stretnutí na príslušných odborných pracoviskách, ktoré vykonávajú kontrolnú a metodickú činnosť. Rozpočet položiek s vyšším čerpaním bude upravený rozpočtovým presunom z položiek s nízkym čerpaním.

##### **Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MK a ÚK**

Celkové príjmy vo výške 34 980 €

- z vlastných zdrojov príjmov vo výške 9 957 €

- zo štátnej dotácie vo výške 25 023 €

Výdavky celkom 43 929 €

Príspevok mesta na financovanie výdavkov SÚ a MK a ÚK 8 949 €

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

v €

|  |                      |                                     |   | Rok 2010 |                      |       |
|--|----------------------|-------------------------------------|---|----------|----------------------|-------|
|  | Pod-<br>prog-<br>ram | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik. | Názov   | Rozpočet | Skutočnosť<br>I.-VI. | %     |
|  |                      |                                     |   | 1        | 2                    |       |
|  |                      |                                     | PROGRAM 5: Bezpečnosť   | 865 067  | 398 474              | 46,1  |
|  | v                    |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 860 348  | 396 744              | 46,1  |
|  | tom:                 |                                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 4 719    | 1 730                | 36,7  |
|  |                      |                                     | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:  | 0        | 0                    |       |
|  | 1                    |                                     | Verejný poriadok a bezpečnosť   | 799 565  | 359 980              | 45,0  |
|  |                      |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 799 565  | 359 980              | 45,0  |
|  | 03.1.0.              |                                     | Policačné služby  | 799 565  | 359 980              | 45,0  |
|  | 610                  | 1                                   | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                               | 518 800  | 215 306              | 41,5  |
|  | 620                  | 2                                   | Poistné a príspevky do poisťovní                                      | 194 550  | 76 030               | 39,1  |
|  | 630                  | 3                                   | Cestovné náhrady  | 4 000    | 934                  | 23,4  |
|  | 630                  | 4                                   | Energie, vodné, stočné  | 21 415   | 16 183               | 75,6  |
|  | 630                  | 5                                   | Poštové a telekomunikačné služby                                      | 7 000    | 4 839                | 69,1  |
|  | 630                  | 6                                   | Materiálne zabezpečenie   | 15 000   | 8 275                | 55,2  |
|  | 630                  | 7                                   | Dopravné  | 20 000   | 21 100               | 105,5 |
|  | 630                  | 8                                   | Údržba  | 8 000    | 3 415                | 42,7  |
|  | 630                  | 9                                   | Služby  | 6 000    | 12 064               | 201,1 |
|  | 640                  | 10                                  | Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, ...)           | 1 800    | 757                  | 42,1  |
|  | 640                  | 11                                  | Nemocenské  | 3 000    | 1 077                | 35,9  |
|  |                      |                                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 0        |                      |       |
|  | 03.1.0.              |                                     | Policačné služby  | 0        |                      |       |
|  | 2                    |                                     | Preventívno- výchovná činnosť   | 13 534   | 12 921               | 95,5  |
|  |                      |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 13 534   | 12 921               | 95,5  |
|  | 03.1.0.              |                                     | Policačné služby  | 13 534   | 12 921               | 95,5  |
|  | 630                  | 1                                   | Cestovné náhrady  | 100      |                      |       |
|  | 630                  | 2                                   | Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou                           | 600      |                      |       |
|  | 630                  | 3                                   | Služby súvisiace s preventívnou činnosťou                             | 200      |                      |       |
|  | 600                  | 4                                   | Deň polície a záchranných zložiek                                     | 12 634   | 12 921               | 102,3 |
|  |                      |                                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 0        |                      |       |
|  | 03.1.0.              |                                     | Policačné služby  | 0        |                      |       |
|  | 3                    |                                     | Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP                | 40 107   | 20 424               | 50,9  |
|  |                      |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 35 388   | 18 694               | 52,8  |
|  | 03.1.0.              |                                     | Policačné služby  | 35 388   | 18 694               | 52,8  |
|  | 630                  | 1                                   | Energie - kamerový systém   | 2 400    | 178                  | 7,4   |
|  | 630                  | 2                                   | Materiál - kamerový systém  | 700      |                      | 0,0   |
|  | 630                  | 3                                   | Nájomné kamerový systém   | 900      | 10                   | 1,1   |
|  | 630                  | 4                                   | Poistné - kamerový systém   | 1 500    |                      |       |
|  | 630                  | 5                                   | Revízie a kontroly - kamerový systém                                  | 2 000    | 2 848                | 142,4 |
|  | 630                  | 6                                   | Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém    | 1 000    | 2 503                | 250,3 |
|  | 610                  | 7                                   | Mzdy - chránené pracovisko  | 18 932   | 9 753                | 51,5  |
|  | 620                  | 8                                   | Poistné - chránené pracovisko   | 7 100    | 2 904                | 40,9  |
|  | 630                  | 9                                   | Údržba - chránené pracovisko  | 300      |                      |       |
|  | 630                  | 10                                  | Tovary a služby - chránené pracovisko                                 | 306      | 158                  | 51,6  |
|  | 640                  | 11                                  | Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko                          | 250      | 340                  | 136,0 |
|  |                      |                                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 4 719    | 1 730                | 36,7  |
|  | 03.1.0.              |                                     | Policačné služby  | 4 719    | 1 730                | 36,7  |
|  | 700                  | 12                                  | Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"         | 4 719    | 1 730                | 36,7  |
|  | 4                    |                                     | Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti                        | 200      |                      |       |
|  |                      |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 200      |                      |       |
|  | 03.1.0.              |                                     | Policačné služby  | 200      |                      |       |
|  | 640                  | 1                                   | Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku                             | 200      |                      |       |
|  | 5                    |                                     | Ochrana majetku mesta a obyvateľov                                    | 3 000    | 806                  | 26,9  |
|  |                      |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 3 000    | 806                  | 26,9  |
|  | 03.1.0.              |                                     | Policačné služby  | 3 000    | 806                  | 26,9  |
|  | 630                  | 1                                   | Materiálna ochrana objektov   | 3 000    | 806                  | 26,9  |
|  | 6                    |                                     | Strelnica   | 4 250    | 3 121                | 73,4  |
|  |                      |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 4 250    | 3 121                | 73,4  |
|  | 03.1.0.              |                                     | Policačné služby  | 4 250    | 3 121                | 73,4  |
|  | 630                  | 1                                   | Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP                                  | 2 500    | 2 121                | 84,8  |
|  | 630                  | 2                                   | Údržba  | 750      |                      |       |
|  | 630                  | 3                                   | Strelnica - správa a prevádzka (Unipa, s.r.o.)                        | 1 000    | 1 000                | 1 000 |
|  |                      |                                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 0        |                      |       |
|  | 03.1.0.              |                                     | Policačné služby  | 0        |                      |       |
|  | 7                    |                                     | Civilná ochrana   | 2 500    | 189                  | 7,6   |
|  |                      |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 2 500    | 189                  | 7,6   |
|  | 02.2.0.              |                                     | Civilná ochrana   | 2 500    | 189                  | 7,6   |
|  | 630                  | 1                                   | Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO                              | 2 500    | 189                  | 7,6   |
|  | 8                    |                                     | Ochrana pred požiarmi   | 1 911    | 1 033                | 54,1  |
|  |                      |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 1 911    | 1 033                | 54,1  |
|  | 03.2.0.              |                                     | Ochrana pred požiarmi   | 1 911    | 1 033                | 54,1  |
|  | 630                  | 1                                   | Energie   | 511      | 56                   | 11,0  |
|  | 630                  | 2                                   | Materiál  | 300      | 113                  | 37,7  |
|  | 630                  | 3                                   | Dopravné  | 300      | 281                  | 93,7  |
|  | 630                  | 4                                   | Údržba požiar.zbrojní(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov | 300      | 462                  | 154,0 |
|  | 630                  | 5                                   | Služby v súvislosti s požiarnou ochranou                              | 200      | 50                   | 25,0  |
|  | 630                  | 6                                   | Protipožiarne preventívne kontroly                                    | 300      |                      |       |
|  | 640                  | 7                                   | Členské príspevky   | 0        | 71                   |       |

## Podprogram: 1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

## 03.1.0 Policačné služby

Celkové čerpanie v súlade s časovým harmonogramom (45%), prečerpané boli len položky:

630 7 Dopravné - vyššia požiadavka na rozpočet nebola akceptovaná a zároveň vyšší počet opráv vozidiel630 9 Služby - vyššia požiadavka na rozpočet nebola akceptovaná. Napriek šetreniu nebolo možné

zabezpečiť jej čerpanie v rámci schváleného rozpočtu. Bude upravená úpravou rozpočtu

## Podprogram: 2 PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

## 03.1.0 Policačné služby

| Pod-<br>prog-<br>ram | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik. | Názov | Rok 2010 |                      |   |
|----------------------|-------------------------------------|-------|----------|----------------------|---|
|                      |                                     |       | Rozpočet | Skutočnosť<br>I.-VI. | % |
|                      |                                     |       | 1        | 2                    |   |

Celkové čerpanie vo výške 95,5% v nasledovnej štruktúre:

- 630 1 Cestovné náhrady - nulové čerpanie - referent pre kriminálnu prevenciu absolvoval školenia v spolupráci s PZ, ktoré nebolo potrebné financovať zo strany mesta
- 630 2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou - nulové čerpanie - materiál na kriminálnu prevenciu bol zabezpečený formou sponzorov
- 630 3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou - nulové čerpanie - využíval sa propagačný materiál z minulých rokov a nový materiál sa získaval svojpomocne
- 600 4 Deň polície a záchranných zložiek - 102,3% - Deň polície je kultúrno-spoločenská akcia, na ktorú vzhľadom na jej rozsiahlosť prispievajú i sponzori. Prečerpanie je nepatrné, nakoľko nie sú narezpochťované všetky sponzorské príspevky

#### Podprogram: 3 MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM A CHRÁNENÉ PRACOVISKO MsP

##### 03.1.0 Policačné služby

Celkové čerpanie v súlade s časovým harmonogramom (50,9%) v nasledovnej štruktúre:

- 630 1 Energie - kamerový systém - čerpanie v II. polroku
- 630 2 Materiál - kamerový systém - predpoklad čerpania v II. polroku
- 630 3 Nájomné - kamerový systém - čerpanie v II. polroku
- 630 4 Poistné - kamerový systém - v I. polroku nebola zaslaná od poisťovne požiadavka na úhradu za poistenie kamier, predpoklad v II. polroku
- 630 5,6 Revízie a kontroly a Údržba - kamerový systém - vyššia požiadavka na rozpočet nebola akceptovaná. Ide o revízie, opravy a údržbu všetkých kamier v meste. Položka bude upravená úpravou rozpočtu
- 630 9 Údržba - chránené pracovisko - údržba budov a prostriedkov súvisiacich s chráneným pracoviskom nebola potrebná
- 630 11 Transfery (nemocenské) - čerpanie sa nedá ovplyvniť, položka bude upravená úpravou rozpočtu

#### Podprogram: 4 PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOL.ČINNOSTI

- 640 1 Odmeny občanom pri oblasťovaní priestupkov - nulové čerpanie, občania nespĺňali podmienky v zmysle Smernice o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie

#### Podprogram: 5 OCHANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

- 630 1 Materiálna ochrana objektov - predpoklad čerpania v II. polroku

#### Podprogram: 6 STRELNICA

- 630 1 Nájom strelnice pre výcvik prísl. MsP - ďalšie čerpanie v II. polroku sa nepredpokladá
- 630 2 Údržba - strelnica bola vybudovaná v II. polroku r. 2009, v I. polroku 2010 nevznikla potreba jej údržby

#### Podprogram: 7 CIVILNÁ OCHRANA

Predpoklad čerpania v II. polroku, pričom nedočerpaná čiastka 1 500 € bude presunutá do programu 8

#### Podprogram: 8 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Predpoklad čerpania v II. polroku, položky budú upravené rozpočtovým presunom

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

v €

|                                  |                                     |                                | Rok 2010   |           |                   |      |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|-------------------|------|
|                                  | Pod-program                         | Funkčná, ekonomická klasifik.  | Názov  | Rozpočet  | Skutočnosť I.-VI. | %    |
|                                  |                                     |                                |  | 1         | 2                 |      |
| PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo |                                     |                                |  | 1 829 211 | 590 212           | 32,3 |
| v                                |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:           |  | 1 811 491 | 588 290           | 32,5 |
| tom:                             |                                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:      |  | 17 720    | 1 922             | 10,8 |
|                                  |                                     | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:       |  | 0         | 0                 |      |
| 1                                | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu |                                |  | 1 787 654 | 589 498           | 33,0 |
|                                  |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:           |  | 1 770 654 | 588 290           | 33,2 |
|                                  | 05.1.0.                             | Nakladanie s odpadmi           |  | 1 770 654 | 588 290           | 33,2 |
|                                  | 630                                 | 1                              | Uloženie a likvidácia odpadu                                     | 1 700 000 | 588 290           | 34,6 |
|                                  | 600                                 | 2                              | Projekt separovaného zberu BV                                    | 8 300     |                   |      |
|                                  | 600                                 | 3                              | Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKU - BV                | 12 000    |                   |      |
|                                  | 600                                 | 4                              | Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o.                 | 33 000    |                   |      |
|                                  | 600                                 | 6                              | Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu            | 17 354    |                   |      |
|                                  |                                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:      |  | 17 000    | 1 208             | 7,1  |
|                                  | 05.1.0.                             | Nakladanie s odpadmi           |  | 17 000    | 1 208             | 7,1  |
|                                  | 700                                 | 5                              | Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu            | 17 000    | 1 208             | 7,1  |
| 2                                | Nakladanie s odpadovými vodami      |                                |  | 41 557    | 714               | 1,7  |
|                                  |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:           |  | 40 837    | 0                 |      |
|                                  | 05.2.0.                             | Nakladanie s odpadovými vodami |  | 40 837    | 0                 |      |
|                                  | 630                                 | 1                              | Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk            | 40 837    |                   |      |
|                                  |                                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:      |  | 720       | 714               | 99,2 |
|                                  | 05.2.0.                             | Nakladanie s odpadovými vodami |  | 720       | 714               | 99,2 |
|                                  | 716                                 | 2                              | Projekt rekonštr. kanalizácie Ul. M. Milkina, Ul. J.G.Tajovského | 720       | 714               | 99,2 |

**Podprogram 1: Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu**
**05.1.0 Nakladanie s odpadmi**
**Bežné výdavky**

- 630 1 - Uloženie a likvidácia odpadu - všetky činnosti boli v I. polroku vykonávané priebežne v súlade s harmonogramom vývozov. Nižšie čerpanie z dôvodu fakturácie niektorých vykonaných činností z I. polroka v II. polroku. Podprogramom je zabezpečovaný zber a likvidácia zmesového odpadu z typizovaných nádob zber objemných a drobných stavebných odpadov, separovaný zber komunálnych odpadov -plastov, skla, papiera, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov, prevádzka zberného dvora, triediacej linky, zákonné poplatky, rekultivácia skládky, zber odpadu z rekreačných košov, zber nebezpečných odpadov, drevne konárov z pozemkov fyzických a právnických osôb a pod.
- 600 2 - Projekt separovaného zberu - výška odsúhlasených finančných prostriedkov je určená v zmysle projektu zmluvy č. 362/2007 s Recyklačným fondom. Prostriedky budú čerpané v II.polroku 2010 na osvetovú činnosť separácie odpadov
- 600 3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKU - prostriedky budú čerpané v II.polroku 2010. Prostriedky sú od spoločnosti ENVI PAK poukazované v závislosti od množstva vyseparovaných odpadov a budú použité na činnosti spojené so separovaným zberom odpadu.
- 600 4 Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o.- prostriedky budú čerpané v II. polroku. Príjem do rozpočtu za odpre-daj vyseparovaných zložiek vo výške 38 220 € bol na účet mesta poukázaný na základe skutočne vyseparovaných a odovzdaných množstiev komunálneho odpadu na zhodnotenie v roku 2009 a poukázaný na účet mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy.
- 600 6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu - výška prostriedkov predstavuje časť obligatórneho príspevku za vyseparované komodity v roku 2008. Prostriedky budú rozpočtovým presunom presunuté na kapitálové výdavky a budú použité na zakúpenie nádob na separovaný zber odpadov a vybudovanie odstavných plôch pod kontajnery v II. polroku 2010

**Kapitálové výdavky**

- 700 5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu - výška prostriedkov predstavuje časť obligatórneho príspevku za vyseparované komodity v r. 2008. Prostriedky budú použité na zakúpenie nádob na separovaný zber odpadov a vybudovanie odstavných plôch pod kontajnery.

**Podprogram 2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**

- 630 1 Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk - čerpanie v II. polroku
- 716 2 Projekt rekonštr. kanalizácie Ul. M. Milkina, Ul. J.G. Tajovského - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bola odstúpená firme Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. B. Bystrica, ktorá aj realizáciu predmetnej akcie zabezpečila

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

v €

|                        |                                       |                                     |  | Rok 2010 |                      |       |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|----------------------|-------|
|                        | Pod-<br>prog-<br>ram                  | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik. | Názov  | Rozpočet | Skutočnosť<br>I.-VI. | %     |
|                        |                                       |                                     |  | 1        | 2                    |       |
| PROGRAM 7: Komunikácie |                                       |                                     |  | 895 008  | 360 964              | 40,3  |
| v                      | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                  |                                     |  | 492 999  | 281 655              | 57,1  |
| tom:                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:             |                                     |  | 402 009  | 79 309               | 19,7  |
|                        | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:              |                                     |  | 0        | 0                    |       |
| 1                      | Správa a údržba miestnych komunikácií |                                     |  | 470 299  | 261 506              | 55,6  |
|                        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                  |                                     |  | 470 299  | 261 506              | 55,6  |
|                        | 04.5.1.                               | Cestná doprava                      |  | 470 299  | 261 506              | 55,6  |
|                        | 630                                   | 1                                   | Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.  | 469 728  | 261 506              | 55,7  |
|                        | 600                                   | 2                                   | Smerové značenie letiska   | 571      |                      |       |
| 2                      | Výstavba miestnych komunikácií        |                                     |  | 424 709  | 99 458               | 23,4  |
|                        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                  |                                     |  | 22 700   | 20 149               | 88,8  |
|                        | 04.5.1.                               | Cestná doprava                      |  | 22 700   | 20 149               | 88,8  |
|                        | 630                                   | 1                                   | Geometrické plány  | 1 000    |                      |       |
|                        | 630                                   | 8                                   | Technická štúdia dopravného značenia (obmedzenie premávky na Priechodnej a Riečnej ulici       | 500      | 100                  | 20,0  |
|                        | 630                                   | 9                                   | Technická štúdia inteligentného dopravného systému v meste                                     | 20 000   | 19 751               | 98,8  |
|                        | 630                                   | 10                                  | projekt (štúdia) dopravných riešení  | 1 200    | 298                  | 24,8  |
|                        | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:             |                                     |  | 402 009  | 79 309               | 19,7  |
|                        | 04.5.1.                               | Cestná doprava                      |  | 402 009  | 79 309               | 19,7  |
|                        | 711                                   | 2                                   | Nákup pozemkov - komunikácia Ul. A. Stodolu  | 0        | 7 782                |       |
|                        | 711                                   | 3                                   | Nákup pozemkov - Kruhový objazd pri DEPE   | 31 409   | 31 409               | 100,0 |
|                        | 711                                   | 5                                   | Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa   | 100 000  | 40 118               | 40,1  |
|                        | 716                                   | 6                                   | Projekt vyriešenia zaplavovanie cesty Nábr.sv.Metoda pri rieke Handlovka v úseku medzi mostami | 600      |                      |       |
|                        | 717                                   | 7                                   | Výbudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa   | 270 000  |                      |       |

**Podprogram 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

630 1 Údržba MK - čerpanie výdavkov v zmysle komisionárskej zmluvy s TEZAS, s.r.o.- výdavky budú dočerpané v II. polroku

**Podprogram 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**
**Bežné výdavky**

630 1 Geometrické plány - predpoklad čerpania v II. polroku

630 8 Technická štúdia dopravného značenia (obmedzenie premávky na Priechodnej a Riečnej ulici) - finanč. prostriedky boli použité na vypracovanie technickej štúdie - dopravné značenie a ostatné finanč. prostriedky budú použité na vypracovanie dopravného značenia Nábr. sv. Cyrila

630 9 Technická štúdia inteligentného dopravného systému v meste - proces pripomienkovania už poskytnutých technick. štúdií je t.č. pozastavený z dôvodu dlhšej doby čakania na dodanie schváleného kontraktu pre SSC a následne plánu verejného obstarávania pre rok 2010. Všetko je pripravené na obstaranie služieb nezávislého konzultanta pre problematiku IDS na rok 2010. Ku koncu roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

630 10 Projekt (štúdia) dopravných riešení - bola vypracovaná štúdia "Parkovanie a rozhľadové pomery pri výjazde na Ul. Energetikov od ZŠ" Ku koncu roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

**Kapitálové výdavky**

711 2 Nákup pozemkov - komunikácia Ul. A. Stodolu - požiadavka na rozpočet nebola akceptovaná, ale vzhľadom na základe uzatvorených kúpnych zmlúv musela byť plnená. V zmysle schv. uzn. MsZ č. 34/09 predpokladáme ďalšie čerpanie

711 3 Nákup pozemkov - Kruhový objazd pri DEPE - čerpanie v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy

711 5 Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa - čerpanie v zmysle uzatvorených zmlúv, predpoklad dočerpania v II. polroku

716 6 Projekt vyriešenia zaplavovania cesty Nábr. Sv. Metoda pri rieke Handlovka v úseku medzi mostami - vypracovanie projektu a finančné plnenie v II. polroku

717 7 Výbudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa - prebieha územné konanie na I. etapu, v rámci ktorej sa vybuduje 95 parkovacích miest. Čerpanie finančných prostriedkov a realizácia v II. polroku z úverových zdrojov

**PROGRAM 8: DOPRAVA**

v €

|                      |                                    |                                     | Rok 2010 |                      |      |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|------|
| Pod-<br>prog-<br>ram | Funkčná,<br>economic.<br>klasifik. | Názov                               | Rozpočet | Skutočnosť<br>I.-VI. | %    |
|                      |                                    |                                     | 1        | 2                    |      |
| PROGRAM 8: Doprava   |                                    |                                     | 851 688  | 450 536              | 52,9 |
| v                    | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:               |                                     | 851 688  | 450 536              | 52,9 |
| tom:                 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:          |                                     | 0        | 0                    |      |
|                      | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:           |                                     | 0        | 0                    |      |
| 1                    | Mestská hromadná doprava           |                                     | 851 688  | 450 536              | 52,9 |
|                      | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:               |                                     | 851 688  | 450 536              | 52,9 |
|                      | 04.5.1.                            | Cestná doprava - SAD Prievidza a.s. | 851 688  | 450 536              | 52,9 |
|                      | 640                                | 1 Transfer SAD Prievidza, a.s.      | 851 688  | 450 536              | 52,9 |

Záväzky voči dopravcovi sa plnia v celom rozsahu podľa zmluvy č. 93/2010 a dodatku č. 6 k zmluve



## PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

v €

|                        | Pod-prog.   | Funkčná, ekonom.   | Názov | Rok 2010   |                  |       |
|------------------------|---|--|-------|------------|------------------|-------|
|                        |   |  |       | Rozpočet   | Skutočnosť I-VI. | %     |
|                        |   |  |       | 1          | 2                |       |
| PROGRAM 9: Vzdelávanie |   |  |       | 11 874 664 | 4 138 484        | 34,9  |
| v                      | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  |  |       | 9 116 470  | 3 990 378        | 43,8  |
| tom:                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   |  |       | 2 758 194  | 148 106          | 5,4   |
|                        | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:  |  |       | 0          | 0                |       |
| 1                      | Materské školy  |  |       | 1 762 724  | 763 799          | 43,3  |
|                        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  |  |       | 1 749 220  | 760 479          | 43,5  |
| 09.1.1.1.              | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou                        |  |       | 1 749 220  | 760 479          | 43,5  |
| 610                    | 1   | Mzdy   |       | 987 804    | 391 646          | 39,6  |
| 620                    | 2   | Odvody   |       | 347 707    | 141 990          | 40,8  |
| 630                    | 3   | Tovary a služby  |       | 385 899    | 222 250          | 57,6  |
|                        | v tom: Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:                  |  |       | 59 332     |                  |       |
|                        | MŠ Benického  |  |       | 4 868      |                  |       |
|                        | MŠ Krmana   |  |       | 6 085      |                  |       |
|                        | MŠ Mišúta   |  |       | 5 933      |                  |       |
|                        | MŠ Športová   |  |       | 3 043      |                  |       |
|                        | MŠ Mišika   |  |       | 3 347      |                  |       |
|                        | MŠ sv. Cyrila   |  |       | 8 215      |                  |       |
|                        | MŠ Gorkého  |  |       | 8 063      |                  |       |
|                        | MŠ Clementisa   |  |       | 5 325      |                  |       |
|                        | MŠ Matusku  |  |       | 5 477      |                  |       |
|                        | MŠ Závodníka  |  |       | 4 716      |                  |       |
|                        | MŠ Malonecpalská  |  |       | 4 260      |                  |       |
| 600                    | 5   | Spolufinancovanie projektu "Comenius"  |       | 0          |                  |       |
| 640                    | 4   | Bežné transfery  |       | 27 810     | 4 593            | 16,5  |
|                        | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   |  |       | 13 504     | 3 320            | 24,6  |
| 09.1.1.1.              | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou                        |  |       | 13 504     | 3 320            | 24,6  |
| 700                    | 6   | "Za krajší areál MŠ a Nestlé Slovensko, s.r.o.   |       | 3 320      |                  |       |
| 700                    | 7   | Kapitálové výdavky   |       | 10 184     | 3 320            | 32,6  |
| 2                      | Základné školy  |  |       | 7 365 634  | 2 194 889        | 29,8  |
|                        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:                                  |  |       | 4 629 194  | 2 050 103        | 44,3  |
|                        | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:                             |  |       | 2 736 440  | 144 786          | 5,3   |
|                        | Prvok č.1 I. ZŠ Ul. S.Chalupku                                      |  |       | 573 955    | 252 336          | 44,0  |
|                        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  |  |       | 573 915    | 252 336          | 44,0  |
| 09.1.2.1.              | Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou                         |  |       | 573 915    | 252 336          | 44,0  |
| 610                    |   | Mzdy   |       | 347 122    | 146 000          | 42,1  |
| 620                    |   | Odvody   |       | 122 188    | 51 163           | 41,9  |
| 630                    |   | Tovary a služby  |       | 100 620    | 51 643           | 51,3  |
|                        | z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia |  |       | 900        |                  |       |
| 600                    |   | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o"   |       | 235        |                  |       |
| 640                    |   | Bežné transfery  |       | 3 750      | 3 530            | 94,1  |
|                        | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   |  |       | 40         |                  |       |
| 09.1.2.1.              | Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou                         |  |       | 40         |                  |       |
| 700                    |   | Kapitálové výdavky   |       | 40         |                  |       |
|                        | Prvok č.2 III. ZŠ Ul. S.Chalupku                                    |  |       | 1 817 733  | 277 604          | 15,3  |
|                        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  |  |       | 540 783    | 277 604          | 51,3  |
| 09.1.2.1.              | Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou                         |  |       | 540 783    | 277 604          | 51,3  |
| 610                    |   | Mzdy   |       | 289 161    | 126 534          | 43,8  |
| 620                    |   | Odvody   |       | 101 785    | 44 181           | 43,4  |
| 630                    |   | Tovary a služby  |       | 145 467    | 102 860          | 70,7  |
|                        | z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia |  |       | 2 520      | 1 050            | 41,7  |
| 600                    |   | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o"   |       | 370        | 29               | 7,8   |
| 640                    |   | Bežné transfery  |       | 4 000      | 4 000            | 100,0 |
|                        | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   |  |       | 1 276 950  |                  |       |
| 09.1.2.1.              | Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou                         |  |       | 1 276 950  |                  |       |
| 700                    |   | Kapitálové výdavky   |       | 1          |                  |       |
| 700                    |   | Zlepšenie vzdel.procesu prostr.rekonštruk., energet.úspor a zlepšenia vybavenia (dotácia 1 216 142€ + kofinancovanie 60 807€)                    |       | 1 276 949  |                  |       |
|                        | Prvok č.3 ZŠ Ul. Rastislavova                                       |  |       | 2 036 277  | 370 304          | 18,2  |
|                        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  |  |       | 799 571    | 370 304          | 46,3  |
| 09.1.2.1.              | Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou                         |  |       | 799 571    | 370 304          | 46,3  |
| 610                    |   | Mzdy   |       | 454 624    | 178 736          | 39,3  |
| 620                    |   | Odvody   |       | 160 028    | 62 535           | 39,1  |
| 630                    |   | Tovary a služby  |       | 158 825    | 91 022           | 57,3  |
|                        | z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia |  |       | 1 800      | 1 199            | 66,6  |
| 600                    |   | Projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" (ESF 13 503 € + 488 € spolufinancovanie)               |       | 13 991     | 29 956           | 214,1 |
| 600                    |   | Spolufinancovanie opravy strechy   |       | 2 448      | 2 448            | 100,0 |
| 600                    |   | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o"   |       | 240        |                  |       |
| 640                    |   | Bežné transfery  |       | 9 415      | 5 607            | 59,6  |
|                        | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   |  |       | 1 236 706  |                  | 0,0   |
| 04.4.3.                | Výstavba  |  |       | 1 236 706  |                  | 0,0   |
| 717                    |   | "Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex" (dotácia 1 177 732€ + kofinancovanie 58 887€) |       | 1 236 619  |                  |       |
| 700                    |   | Kapitálové výdavky   |       | 87         |                  |       |
|                        | Prvok č.4 ZŠ Ul. Mariánska  |  |       | 501 599    | 217 301          | 43,3  |
|                        | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  |  |       | 486 168    | 206 468          | 42,5  |
| 09.1.2.1.              | Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou                         |  |       | 486 168    | 206 468          | 42,5  |
| 610                    |   | Mzdy   |       | 243 118    | 105 858          | 43,5  |
| 620                    |   | Odvody   |       | 85 577     | 37 626           | 44,0  |
| 630                    |   | Tovary a služby  |       | 93 458     | 31 999           | 34,2  |
|                        | z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia |  |       | 270        |                  |       |
| 600                    |   | Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka" (ESF 59 164 € + kofinancovanie 2 261 €)   |       | 61 425     | 30 639           | 49,9  |
| 600                    |   | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o"   |       | 540        |                  |       |
| 640                    |   | Bežné transfery  |       | 2 050      | 346              | 16,9  |

| Pod-prog. | Funkčná, ekonom. | Názov  | Rok 2010         |                   |              |
|-----------|------------------|--|------------------|-------------------|--------------|
|           |                  |  | Rozpočet         | Skutočnosť I.-VI. | %            |
|           |                  |  | 1                | 2                 |              |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>15 431</b>    | <b>10 833</b>     | <b>70,2</b>  |
|           | 09.1.2.1.        | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>   | <b>15 431</b>    | <b>10 833</b>     | <b>70,2</b>  |
|           | 700              | Kapitálové výdavky   | 15 431           | 10 833            | 70,2         |
|           | <b>Prvok č.5</b> | <b>ZŠ Ul. Malonecpalská</b>  | <b>689 502</b>   | <b>333 247</b>    | <b>48,3</b>  |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>482 423</b>   | <b>199 297</b>    | <b>41,3</b>  |
|           | 09.1.2.1.        | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>   | <b>482 423</b>   | <b>199 297</b>    | <b>41,3</b>  |
|           | 610              | Mzdy   | 227 913          | 103 978           | 45,6         |
|           | 620              | Odvody   | 80 233           | 36 786            | 45,8         |
|           | 630              | Tovary a služby  | 107 916          | 43 534            | 40,3         |
|           |                  | <i>z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia</i>   | 900              | 378               | 42,0         |
|           | 600              | Projekt "Modernizácia vzdeláv.prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT" (ESF 60 026 € + kofinancovanie 2 670 €) | 62 696           | 14 632            | 23,3         |
|           | 600              | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o"   | 500              |                   |              |
|           | 640              | Bežné transfery  | 3 165            | 367               | 11,6         |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>207 079</b>   | <b>133 950</b>    | <b>64,7</b>  |
|           | 04.4.3.          | <b>Výstavba</b>  | <b>207 079</b>   | <b>133 950</b>    | <b>64,7</b>  |
|           | 711              | 1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská  | 60 000           | 2 800             | 4,7          |
|           | 717              | 2 Realizácia - statika objektu, Sanácia statických porúch v bloku G  | 147 057          | 131 150           | 89,2         |
|           | 700              | Kapitálové výdavky   | 22               |                   |              |
|           | <b>Prvok č.6</b> | <b>ZŠ Ul. Energetikov</b>  | <b>699 112</b>   | <b>292 588</b>    | <b>41,9</b>  |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>698 883</b>   | <b>292 588</b>    | <b>41,9</b>  |
|           | 09.1.2.1.        | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>   | <b>698 883</b>   | <b>292 588</b>    | <b>41,9</b>  |
|           | 610              | Mzdy   | 359 305          | 151 157           | 42,1         |
|           | 620              | Odvody   | 126 474          | 52 680            | 41,7         |
|           | 630              | Tovary a služby  | 124 805          | 52 465            | 42,0         |
|           |                  | <i>z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia</i>   | 0                |                   |              |
|           | 640              | Bežné transfery  | 4 900            | 2 001             | 40,8         |
|           | 600              | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o"   | 545              |                   |              |
|           | 600              | Projekt"Rozvíjame ducha jazykom,telo šport.,rozum počítačom"   | 82 854           | 34 285            | 41,4         |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>229</b>       |                   |              |
|           | 09.1.2.1.        | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>   | <b>229</b>       |                   |              |
|           | 700              | Kapitálové výdavky   | 229              |                   |              |
|           | <b>Prvok č.7</b> | <b>ZŠ Ul. Dobšinského</b>  | <b>473 787</b>   | <b>212 982</b>    | <b>45,0</b>  |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>473 785</b>   | <b>212 982</b>    | <b>45,0</b>  |
|           | 09.1.2.1.        | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>   | <b>473 785</b>   | <b>212 982</b>    | <b>45,0</b>  |
|           | 610              | Mzdy   | 238 552          | 110 198           | 46,2         |
|           | 620              | Odvody   | 83 971           | 38 257            | 45,6         |
|           | 630              | Tovary a služby  | 91 064           | 45 318            | 49,8         |
|           |                  | <i>z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia</i>   | 1 800            |                   |              |
|           | 600              | Projekt "Vzdelávanie po novom" (ESF 54 253 € + kofinancovanie 2 500 €)   | 56 753           | 18 021            | 31,8         |
|           | 600              | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o"   | 345              |                   |              |
|           | 640              | Bežné transfery  | 3 100            | 1 188             | 38,3         |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>2</b>         |                   |              |
|           | 09.1.2.1.        | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>   | <b>2</b>         |                   |              |
|           | 700              | Kapitálové výdavky   | 2                |                   |              |
|           | <b>Prvok č.8</b> | <b>ZŠ Ul. Šafárika</b>   | <b>573 669</b>   | <b>238 527</b>    | <b>41,6</b>  |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>573 666</b>   | <b>238 524</b>    | <b>41,6</b>  |
|           | 09.1.2.1.        | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>   | <b>573 666</b>   | <b>238 524</b>    | <b>41,6</b>  |
|           | 610              | Mzdy   | 345 384          | 143 522           | 41,6         |
|           | 620              | Odvody   | 121 654          | 49 564            | 40,7         |
|           | 630              | Tovary a služby  | 102 703          | 44 312            | 43,1         |
|           |                  | <i>z toho: normat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia</i>   | 1 530            |                   |              |
|           | 600              | "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o"   | 325              |                   |              |
|           | 640              | Bežné transfery  | 3 600            | 1 126             | 31,3         |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>3</b>         | <b>3</b>          | <b>100,0</b> |
|           | 09.1.2.1.        | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>   | <b>3</b>         | <b>3</b>          | <b>100,0</b> |
|           | 700              | Kapitálové výdavky   | 3                | 3                 | 100,0        |
| 3         |                  | <b>Školské stravovanie</b>   | <b>1 087 155</b> | <b>440 318</b>    | <b>40,5</b>  |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:</b>  | <b>1 083 855</b> | <b>440 318</b>    | <b>40,6</b>  |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:</b>   | <b>3 300</b>     |                   | <b>0,0</b>   |
|           | <b>Prvok č.1</b> | <b>Školské jedálne pri MŠ</b>  | <b>321 531</b>   | <b>138 956</b>    | <b>43,2</b>  |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>321 531</b>   | <b>138 956</b>    | <b>43,2</b>  |
|           | 09.6.0.1.        | <b>Školské stravovacie zariadenia</b>  | <b>321 531</b>   | <b>138 956</b>    | <b>43,2</b>  |
|           | 610              | 1 Mzdy ŠSZ pri MŠ  | 186 154          | 75 144            | 40,4         |
|           | 620              | 2 Odvody ŠSZ pri MŠ  | 65 527           | 27 218            | 41,5         |
|           | 630              | 3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ   | 63 250           | 32 611            | 51,6         |
|           | 640              | 4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ   | 6 600            | 3 983             | 60,3         |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>0</b>         |                   |              |
|           | 09.6.0.1.        | <b>Školské stravovacie zariadenia</b>  | <b>0</b>         |                   |              |
|           | 700              | 5 Stroje, prístroje, zariadenia  | 0                |                   |              |
|           | <b>Prvok č.2</b> | <b>Školské jedálne pri ZŠ</b>  | <b>765 624</b>   | <b>301 362</b>    | <b>39,4</b>  |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>762 324</b>   | <b>301 362</b>    | <b>39,5</b>  |
|           | 09.6.0.1.        | <b>Školské stravovacie zariadenia</b>  | <b>762 324</b>   | <b>301 362</b>    | <b>39,5</b>  |
|           | 610              | Mzdy ŠSZ pri ZŠ  | 320 005          | 127 707           | 39,9         |
|           | 620              | Odvody ŠSZ pri ZŠ  | 112 642          | 43 567            | 38,7         |
|           | 630              | Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ   | 299 362          | 114 027           | 38,1         |
|           | 640              | Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ   | 30 315           | 16 061            | 53,0         |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>3 300</b>     |                   |              |
|           | 09.6.0.1.        | <b>Školské stravovacie zariadenia</b>  | <b>3 300</b>     |                   |              |
|           | 713              | Stroje, prístroje, zariadenia  | 3 300            |                   |              |
| 4         |                  | <b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>   | <b>1 248 555</b> | <b>527 274</b>    | <b>42,2</b>  |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:</b>  | <b>1 243 605</b> | <b>527 274</b>    | <b>42,4</b>  |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:</b>   | <b>4 950</b>     |                   |              |
|           | <b>Prvok č.1</b> | <b>Školské kluby pri ZŠ</b>  | <b>391 447</b>   | <b>163 898</b>    | <b>41,9</b>  |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>391 447</b>   | <b>163 898</b>    | <b>41,9</b>  |
|           | 09.5.0.1.        | <b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>   | <b>391 447</b>   | <b>163 898</b>    | <b>41,9</b>  |
|           | 610              | Mzdy SKD   | 273 116          | 108 313           | 39,7         |

| Pod-prog. | Funkčná, ekonom. | Názov  | Rok 2010       |                   |             |
|-----------|------------------|--|----------------|-------------------|-------------|
|           |                  |  | Rozpočet       | Skutočnosť I.-VI. | %           |
|           |                  |  | 1              | 2                 |             |
|           |                  | 620 Odvody ŠKD   | 96 136         | 37 684            | 39,2        |
|           |                  | 630 Tovary a služby ŠKD  | 20 810         | 13 738            | 66,0        |
|           |                  | 640 Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD   | 1 385          | 4 163             | 300,6       |
|           |                  | <b>Prvok č.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ</b>   | <b>61 005</b>  | <b>34 992</b>     | <b>57,4</b> |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>61 005</b>  | <b>34 992</b>     | <b>57,4</b> |
|           |                  | <b>09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>   | <b>61 005</b>  | <b>34 992</b>     | <b>57,4</b> |
|           |                  | 610 Mzdy ŠSZČ  | 22 345         | 9 181             | 41,1        |
|           |                  | 620 Odvody ŠSZČ  | 7 865          | 3 085             | 39,2        |
|           |                  | 630 Tovary a služby ŠSZČ   | 30 780         | 22 726            | 73,8        |
|           |                  | 640 Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ  | 15             |                   |             |
|           |                  | <b>Prvok č.3 Základná umelecká škola</b>   | <b>474 768</b> | <b>194 263</b>    | <b>40,9</b> |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>474 734</b> | <b>194 263</b>    | <b>40,9</b> |
|           |                  | <b>09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>   | <b>474 734</b> | <b>194 263</b>    | <b>40,9</b> |
|           |                  | 610 Mzdy ZUŠ   | 312 199        | 128 453           | 41,1        |
|           |                  | 620 Odvody ZUŠ   | 109 895        | 44 189            | 40,2        |
|           |                  | 630 Tovary a služby ZUŠ  | 47 180         | 21 374            | 45,3        |
|           |                  | 640 Bežné transfery ZUŠ  | 5 460          | 247               | 4,5         |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>34</b>      |                   |             |
|           |                  | <b>09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>   | <b>34</b>      |                   |             |
|           |                  | 700 Kapitálové výdavky   | 34             |                   |             |
|           |                  | <b>Prvok č.4 Centrum voľného času</b>  | <b>283 949</b> | <b>127 167</b>    | <b>44,8</b> |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>279 033</b> | <b>127 167</b>    | <b>45,6</b> |
|           |                  | <b>09.5.0.2. Centrum voľného času</b>  | <b>279 033</b> | <b>127 167</b>    | <b>45,6</b> |
|           |                  | 610 Mzdy   | 114 298        | 45 952            | 40,2        |
|           |                  | 620 Odvody   | 40 233         | 15 880            | 39,5        |
|           |                  | 630 Tovary a služby  | 113 192        | 64 730            | 57,2        |
|           |                  | 600 "EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o"   | 580            | 508               | 87,6        |
|           |                  | 640 Transfery - odchodné ,odstupné   | 10 730         | 97                | 0,9         |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>4 916</b>   |                   |             |
|           |                  | <b>09.5.0.2. Centrum voľného času</b>  | <b>4 916</b>   |                   |             |
|           |                  | 700 Kapitálové výdavky   | 4 916          |                   |             |
|           |                  | <b>Prvok č.5 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu</b>  | <b>37 386</b>  | <b>6 954</b>      | <b>18,6</b> |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>37 386</b>  | <b>6 954</b>      | <b>18,6</b> |
|           |                  | <b>09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>   | <b>37 386</b>  | <b>6 954</b>      | <b>18,6</b> |
|           |                  | 630 1 inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...   | 4 250          | 3 975             | 93,5        |
|           |                  | 610 2 Psychológ  | 13 000         |                   |             |
|           |                  | 630 3 Projekt Comenius Regio   | 16 436         | 2 941             | 17,9        |
|           |                  | 600 4 Využitie interakt.tabule vo vyučov.pre pedag.pracov. ZŠ a ZUŠ  | 3 700          | 38                | 1,0         |
| 5         |                  | <b>Súkromné školy a školské zariadenia</b>   | <b>339 564</b> | <b>169 776</b>    | <b>50,0</b> |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>339 564</b> | <b>169 776</b>    | <b>50,0</b> |
|           |                  | <b>09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>  | <b>46 053</b>  | <b>23 026</b>     | <b>50,0</b> |
|           |                  | 640 1 Súkromná MŠ Bálint   | 46 053         | 23 026            | 50,0        |
|           |                  | <b>09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>   | <b>259 839</b> | <b>129 920</b>    | <b>50,0</b> |
|           |                  | 640 2 Súkromná ZUŠ Bálint  | 129 279        | 64 640            | 50,0        |
|           |                  | 640 3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová   | 92 166         | 46 083            | 50,0        |
|           |                  | 640 4 Cirkevná ŠKD   | 36 354         | 18 177            | 50,0        |
|           |                  | 640 5 Súkromný ŠKD Bálint  | 2 040          | 1 020             | 50,0        |
|           |                  | <b>09.6.0.1. Školské stravovacie zariadenia</b>  | <b>33 672</b>  | <b>16 830</b>     | <b>50,0</b> |
|           |                  | 640 6 Súkromná MŠ Bálint   | 0              |                   |             |
|           |                  | 640 7 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková  | 1 198          | 599               | 50,0        |
|           |                  | 640 8 Spojená škola T. Vansovej - cirkevná ZŠ a cirkev.8-roč.gymnázium   | 22 031         | 11 016            | 50,0        |
|           |                  | 640 9 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium   | 10 443         | 5 215             | 49,9        |
|           |                  | <b>09.6.0.8. Zariadenia výchovného poradenstva</b>   | <b>0</b>       |                   |             |
|           |                  | 640 10 Súkr.cent.r.pedag.-psych.porad.a prevencie - Mgr.Benkovič   | 0              |                   |             |
| 6         |                  | <b>Podpora vysokoškolského vzdelávania</b>   | <b>33 357</b>  | <b>28 480</b>     | <b>85,4</b> |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>33 357</b>  | <b>28 480</b>     | <b>85,4</b> |
|           |                  | <b>09.4.1. Prvý stupeň VŠ vzdelania</b>  | <b>29 720</b>  | <b>28 480</b>     | <b>95,8</b> |
|           |                  | 640 1 Transfer pre neziskovú organizáciu VBN   | 28 480         | 28 480            | 100,0       |
|           |                  | 640 2 Transfer FR Žilinská univerzita  | 1 240          |                   |             |
|           |                  | <b>09.5.0. Nedefinovateľné vzdelávanie</b>   | <b>3 637</b>   |                   |             |
|           |                  | 640 3 Transfer pre BIC, s.r.o.   | 3 637          |                   |             |
| 7         |                  | <b>Školský úrad</b>  | <b>27 975</b>  | <b>10 198</b>     | <b>36,5</b> |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>27 975</b>  | <b>10 198</b>     | <b>36,5</b> |
|           |                  | <b>01.1.1.6. Obec</b>  | <b>27 975</b>  | <b>10 198</b>     | <b>36,5</b> |
|           |                  | 610 1 Mzdy   | 18 337         | 6 730             | 36,7        |
|           |                  | 620 2 Odvody   | 6 903          | 2 426             | 35,1        |
|           |                  | 640 3 Nemocenské   | 475            | 180               | 37,9        |
|           |                  | 630 4 Tovary a služby  | 2 260          | 862               | 38,1        |
| 8         |                  | <b>Podpora práce s deťmi a mládežou</b>  | <b>9 700</b>   | <b>3 750</b>      | <b>38,7</b> |
|           |                  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>  | <b>9 700</b>   | <b>3 750</b>      | <b>38,7</b> |
|           |                  | <b>08.4.0. Náboženské a iné spol.slужby</b>  | <b>9 700</b>   | <b>3 750</b>      | <b>38,7</b> |
|           |                  | 640 1 Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže v tom:<br>- Pravidelne sa opakujúca činnosť pre deti a mládež<br>- Príležitostné aktivity pre deti a mládež<br>- Plnenie úloh Akčného plánu vo vzťahu k deťom a mládeži | 9 700          | 3 750             | 38,7        |
|           |                  | <b>09.5.0. Nedefinovateľné vzdelávanie</b>   | <b>0</b>       |                   |             |
|           |                  | 640 2 Komisia školstva   | 0              |                   |             |
|           |                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>0</b>       |                   |             |
|           |                  | <b>08.4.0. Náboženské a iné spol.slужby</b>  | <b>0</b>       |                   |             |

**Bežné výdavky** - za obdobie I. polroka boli plnené na 34,8%, vzhľadom na zaúčtovanie mzdových nákladov za mesiac jún až v II. polroku.Druhým podstatným dôvodom je posunutie realizácie väčšej časti údržby až počas prázdninových mesiacov v dôsledku nenarušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v priebehu školského roka. Ten istý dôvod je zrejmy aj v **kapitálových výdavkoch**, kde práce investičného charakteru budú realizované počas prázdnin. Percento čerpania kapitálových výdavkov vo výške 5,4%, je spôsobené aj charakterom pridelovania prostriedkov na projekty realizované prostredníctvom ESF

**Podprogram 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

|  |               |                        |       | Rok 2010 |                      |   |
|--|---------------|------------------------|-------|----------|----------------------|---|
|  | Pod-<br>prog- | Funkčná,<br>ekonomická | Názov | Rozpočet | Skutočnosť<br>I.-VI. | % |
|  |               |                        |       | 1        | 2                    |   |

**Prvok č. 2 III. ZŠ Ul. S. Chalupku**

700 Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostr. rekonštrukcie, energetick. úspor a zlepšenia vybavenia -  
nie je ukončené verejné obstarávanie

**Prvok č. 3 ZŠ Ul. Rastislavova**

717 Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací  
komplex - nie je ukončené verejné obstarávanie

**Prvok č. 5 ZŠ Malonecpalská**

717 Realizácie - statika objektu, sanácia statických porúch v bloku G - I. etapa ukončená 30.4.2010  
a následne stavba odovzdaná užívateľovi. II. etapa - začiatok stavebných prác 28.6.2010.  
Stavebné práce budú ukončené a dielo odovzdané do 30.7.2010. Zrealizujú sa následné práce:  
vybúranie priečok medzi hygien. zariadením a chodbou, maľby strešných panelov a nátery  
oceľových konštrukcií

## PROGRAM 10: ŠPORT

v €

|                   |  |  |  | Rok 2010  |             |       |
|-------------------|--|--|--|-----------|-------------|-------|
|                   |  | Názov  |  | Rozpočet  | Skutočnosť  | %     |
|                   |  |  |  | 1         | I.-VI.<br>2 |       |
| PROGRAM 10: Šport |  |  |  | 1 205 778 | 521 604     | 43,3  |
| v                 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  |  | 898 791   | 441 938     | 49,2  |
| tom:              | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  |  | 147 656   | 0           | 0,0   |
|                   | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                               |  |  | 159 331   | 79 666      | 50,0  |
| 1                 | Šport na základných školách a v školských zariadeniach |  |  | 0         |             |       |
|                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  |  | 0         |             |       |
| 09.5.0.1.         | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie                    |  |  | 0         |             |       |
| 600               | 1  | Koncepcia športu na školách  |  | 0         |             |       |
|                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  |  | 0         |             |       |
| 09.5.0.1.         | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie                    |  |  | 0         |             |       |
| 2                 | Podpora športových aktivít                             |  |  | 114 295   | 79 099      | 69,2  |
|                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  |  | 114 295   | 79 099      | 69,2  |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 114 295   | 79 099      | 69,2  |
| 640               | 1  | Komisia športu   |  | 1 500     | 499         | 33,3  |
|                   |  | -14 ročn.šport.olymp. detí MŠ mesta vo výške 500€                                |  |           |             |       |
|                   |  | -prostr. pre Šachový klub vo výške 1 000€  |  |           |             |       |
| 640               | 2  | Rodinný pohár TMG Remata - pretek v zjazdovom lyžovaní pre rodiny                |  | 500       |             |       |
| 640               | 3  | Na podporu mládežníckeho športu v basketbale, futbale a hokeji                   |  | 90 000    | 58 600      | 65,1  |
| 640               | 4  | TJ VPS Prievidza - Hradec  |  | 2 295     |             |       |
|                   | 5  | Basketbalový klub Prievidza  |  | 20 000    | 20 000      | 100,0 |
| 3                 | Zimný štadión  |  |  | 315 923   | 118 775     | 37,6  |
|                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  |  | 303 923   | 118 775     | 39,1  |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 303 923   | 118 775     | 39,1  |
| 640               | 1  | Zimný štadión - správa a prevádzka   |  | 303 923   | 118 775     | 39,1  |
|                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  |  | 12 000    |             |       |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 12 000    |             |       |
| 720               | 2  | PD novej technológie chladenia, elektroinštal. a vetrania chladenia strojovne ZŠ |  | 12 000    |             |       |
| 4                 | Futbalový štadión                                      |  |  | 116 300   | 58 150      | 50,0  |
|                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  |  | 116 300   | 58 150      | 50,0  |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 116 300   | 58 150      | 50,0  |
| 640               | 1  | Futbalový štadión - správa a prevádzka   |  | 116 300   | 58 150      | 50,0  |
|                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  |  | 0         |             |       |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 0         |             |       |
| 5                 | Krytá plaváreň   |  |  | 500 931   | 174 180     | 34,8  |
|                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  |  | 211 600   | 94 514      | 44,7  |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 211 600   | 94 514      | 44,7  |
| 640               | 1  | Krytá plaváreň - správa a prevádzka  |  | 211 600   | 94 514      | 44,7  |
|                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  |  | 130 000   |             |       |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 130 000   |             |       |
| 717               | 2  | Sanácia kotvenia bazénovej haly plavárne   |  | 130 000   |             |       |
|                   | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:                     |  |  | 159 331   | 79 666      | 50,0  |
| 01.7.0            | Transakcie verejného dlhu                              |  |  | 159 331   | 79 666      | 50,0  |
| 821               | 2  | Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru                                  |  | 159 331   | 79 666      | 50,0  |
| 6                 | Športové areály  |  |  | 7 656     | 2 000       | 26,1  |
|                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  |  | 2 000     | 2 000       | 100,0 |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 2 000     | 2 000       | 100,0 |
| 640               | 1  | Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku   |  | 2 000     | 2 000       | 100,0 |
|                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  |  | 5 656     |             |       |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 5 656     |             |       |
| 717               | 2  | Výbudovanie nového prístupu k futbal.ihrisku vo V. Lehotke                       |  | 5 656     |             |       |
| 7                 | Športová hala  |  |  | 150 673   | 89 400      | 59,3  |
|                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  |  | 150 673   | 89 400      | 59,3  |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 150 673   | 89 400      | 64    |
| 640               | 1  | Športová hala  |  | 139 000   | 89 400      | 64,3  |
| 640               | 2  | Grafické vytýčenie basketbal.hracjej plochy                                      |  | 11 673    |             |       |
| 8                 | Mobilná ľadová plocha                                  |  |  | 0         |             |       |
|                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  |  | 0         |             |       |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 0         |             |       |
| 630               | 1  | Mobilná ľadová plocha - prenájom   |  | 0         |             |       |
| 640               | 2  | Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž                            |  | 0         |             |       |
|                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  |  | 0         |             |       |
| 08.1.0.           | Rekreačné a športové služby                            |  |  | 0         |             |       |

## Podprogram 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

## 08.1.0. Rekreačné a športové služby

Výdavky na podporu športových aktivít prerozdelené prostredníctvom Komisie športu budú dočerpané do konca roka v závislosti od plnenia príjmov. V I. polroku boli poukázané transfery na činnosť mládeži Hornonitrianskeho basketbalového klubu - 15 850 €, mládeži Futbalového klubu 24 750 € a mládeži Hokejového klubu 18 000 €

## Podprogram 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN

## Bežné výdavky

## 08.1.0. Rekreačné a športové služby

640 1 Zimný štadión - transfer na prevádzku ZŠ bude do konca roka vyčerpaný

## Kapitálové výdavky

720 2 PD novej technológie chladenia, elektroinštal. a vetrania chladenia strojovne ZŠ - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

|  | Pod-<br>prog-<br>ram | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik. | Názov | Rok 2010 |                      |   |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------|----------|----------------------|---|
|  |                      |                                     |       | Rozpočet | Skutočnosť<br>I.-VI. | % |
|  |                      |                                     |       | 1        | 2                    |   |

**Podprogram 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN**

**Bežné výdavky**

**08.1.0. Rekreačné a športové služby**

640 1 Futbalový štadión - transfer na prevádzku FŠ bude do konca roka vyčerpaný

**Podprogram 5: KRYTÁ PLAVÁREŇ**

**Bežné výdavky**

**08.1.0. Rekreačné a športové služby**

640 1 Krytá plaváreň - transfer na prevádzku krytej plavárne bude do konca roka vyčerpaný

**Kapitálové výdavky**

717 2 Sanácia kotvenia bazénovej haly plavárne - na akciu je vydané stavebné povolenie. Práce budú začaté v II. polroku s plánovaným ukončením v IX./2010. Do konca roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

**Podprogram 6: ŠPORTOVÉ AREÁLY**

**Kapitálové výdavky**

**08.1.0. Rekreačné a športové služby**

717 2 Vybudovanie nového prístupu k futbal. ihrisku vo V. Lehôtke - finančné čerpanie v II. polroku

**Podprogram 7: ŠPORTOVÁ HALA**

**Bežné výdavky**

640 1 Športová hala - financovanie transferu pre spoločnosť CITY ARENA ,s.r.o. - ďalšie čerpanie v II. polroku

640 2 Grafické vytýčenie basketbal. hracej plochy - práce začali s plánovaným ukončením VII./2010 a rozpočtové prostriedky budú vyčerpané

**PROGRAM 11: KULTÚRA**

v €

|                     |  | Rok 2010  |          |             |      |
|---------------------|--|---|----------|-------------|------|
| Pod-program         | Funkčná, ekonomická klasifik.                    | Názov   | Rozpočet | Skutočnosť  | %    |
|                     |  |   | 1        | I.-VI.<br>2 |      |
| PROGRAM 11: Kultúra |  |   | 252 102  | 122 000     | 48,4 |
| v                   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                             |   | 252 102  | 122 000     | 48,4 |
| tom:                | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   | 0        | 0           |      |
|                     | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                         |   | 0        |             |      |
|                     |  |   |          |             |      |
| 1                   | Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru |   | 106 958  | 55 700      | 52,1 |
|                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                             |   | 106 958  | 55 700      | 52,1 |
|                     | 08.2.0.3.  | Klubové a špec.klub.zariadenia                            | 106 958  | 55 700      | 52,1 |
|                     | 640  | 1 Transfer pre KaSS                                       | 106 958  | 55 700      | 52,1 |
|                     | 640  | 2 Transfer pre KaSS - kultúrne poukazy                    | 0        |             |      |
| 2                   | Knižnice   |   | 73 263   | 33 900      | 46,3 |
|                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                             |   | 73 263   | 33 900      | 46,3 |
|                     | 08.2.0.3.  | Klubové a špec.klub.zariadenia                            | 73 263   | 33 900      | 46,3 |
|                     | 640  | 1 Transfer pre KaSS                                       | 73 263   | 33 900      | 46,3 |
| 3                   | Podpora kultúrnych domov                         |   | 67 881   | 32 400      | 47,7 |
|                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                             |   | 67 881   | 32 400      | 47,7 |
|                     | 08.2.0.3.  | Klubové a špec.klub.zariadenia                            | 67 881   | 32 400      | 47,7 |
|                     | 640  | 1 Transfer pre KaSS                                       | 67 881   | 32 400      | 47,7 |
|                     |  | 2 Transfer pre KaSS na Kongresovú sálu                    | 0        |             |      |
|                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |   | 0        |             |      |
|                     | 08.2.0.9.  | Ostatné kultúrne služby                                   | 0        |             |      |
| 4                   | Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít |   | 3 500    |             |      |
|                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                             |   | 3 500    |             |      |
|                     | 08.2.0.9.  | Ostatné kultúrne služby                                   | 3 500    |             |      |
|                     | 630  | 1 Prievidzský betlehem                                    | 1 000    |             |      |
|                     | 640  | 2 Komisia kultúry   | 0        |             |      |
|                     | 630  | 3 Novoročný ohňostroj                                     | 1 500    |             |      |
|                     | 640  | 4 Príspevok na spevácku súťaž "Prievidza spieva"          | 1 000    |             |      |
| 5                   | Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti   |   | 500      |             |      |
|                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                             |   | 500      |             |      |
|                     | 08.2.0.7.  | Pamiatková starostlivosť                                  | 500      |             |      |
|                     | 630  | 1 Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod. (vojnové hroby) | 500      |             |      |

Z programu boli financované jednotlivé aktivity - transfery pre KaSS určené na podporu kultúrnych podujatí celomestského charakteru a podporu knižníc ako aj podporu kultúrnych domov. Rozpočet bude do konca roka vyčerpaný. Samostatný materiál o plnení rozpočtu a činnosti ua I. polrok 2010 predkladá KaSS Prievidza

**Podprogram 4 : PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČEN. AKTIVÍT**

Ide o akcie, ktorých realizácia sa uskutoční v II. polroku (Prievidzský betlehem, novoročný ohňostroj), kedy budú aj finančné prostriedky čerpané. Príspevok na spevácku súťaž "Prievidza spieva" - prostriedky budú presunuté na ZUŠ L. Stančeka

**Podprogram 5 : STAROSTLIVOSŤ O KULT. PAMIAHKY**

630 1 Oprava a údržba pamiatok, hrobov - predpoklad čerpania v II. polroku

## PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v €

|                                  |  |  |           | Rok 2010             |       |  |
|----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|-------|--|
| Pod-<br>prog-<br>ram             | Funkčná,<br>ekonomíc.<br>klasifik.                     | Názov  | Rozpočet  | Skutočnosť<br>I.-VI. | %     |  |
|                                  |  |  | 1         | 2                    |       |  |
| PROGRAM 12: Prostredie pre život |  |  | 2 144 672 | 668 931              | 31,2  |  |
| v                                | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  | 1 464 969 | 527 447              | 36,0  |  |
| tom:                             | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  | 549 000   | 141 484              | 25,8  |  |
|                                  | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                               |  | 130 703   | 0                    | 0,0   |  |
| 1                                | Menšie obecné služby                                   |  | 30 478    | 11 402               | 37,4  |  |
|                                  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  | 30 478    | 11 402               | 37,4  |  |
| 04.1.2.                          | Všeobecná pracovná oblasť                              |  | 28 878    | 10 681               | 37,0  |  |
| 610                              | 1  | Mzdy koordinátorov   | 17 050    | 6 114                | 35,9  |  |
| 620                              | 2  | Poistné koordinátorov  | 6 223     | 2 135                | 34,3  |  |
| 630                              | 3  | Materiálno-technické zabezpečenie  | 2 500     | 1 298                | 51,9  |  |
| 630                              | 4  | Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostatné služby                     | 2 805     | 1 134                | 40,4  |  |
| 640                              | 5  | Nemocenské   | 300       |                      |       |  |
| 05.1.0                           | Nakladanie s odpadmi                                   |  | 1 600     | 721                  | 45,1  |  |
| 630                              | 6  | Čistenie VP,odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce               | 1 600     | 721                  | 45,1  |  |
| 2                                | Útulok pre zvieratá                                    |  | 25 497    | 5 053                | 19,8  |  |
|                                  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  | 25 497    | 5 053                | 19,8  |  |
| 06.2.0.                          | Rozvoj obcí  |  | 25 497    | 5 053                | 19,8  |  |
| 630                              | 1  | Prevádzka útulku   | 25 497    | 5 053                | 19,8  |  |
| 3                                | Fontány  |  | 2 245     | 5                    | 0,2   |  |
|                                  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  | 2 245     | 5                    | 0,2   |  |
| 06.2.0.                          | Rozvoj obcí  |  | 2 245     | 5                    | 0,2   |  |
| 630                              | 1  | Energie, voda  | 1 445     | 5                    | 0,3   |  |
| 630                              | 2  | Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy                                       | 800       |                      |       |  |
| 4                                | Deratizácia  |  | 2 500     |                      |       |  |
|                                  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  | 2 500     |                      |       |  |
| 05.6.0.                          | Ochrana ŽP   |  | 2 500     |                      |       |  |
| 630                              | 1  | Deratizácia mesta  | 2 500     |                      |       |  |
| 5                                | Cintoríny  |  | 528 900   | 141 484              | 26,8  |  |
|                                  | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  | 528 900   | 141 484              | 26,8  |  |
| 04.4.3.                          | Výstavba   |  | 528 900   | 141 484              | 26,8  |  |
| 711                              | 2  | Nákup pozemkov-cintorín pod Banskou  | 439 900   | 141 439              | 32,2  |  |
| 711                              | 3  | Nákup pozemkov-cintorín Hradec   | 0         | 45                   |       |  |
| 716                              | 4  | Cintorín s krematóriom   | 89 000    |                      |       |  |
| 6                                | Individuálny rozvoj volebných obvodov                  |  | 0         |                      |       |  |
|                                  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  | 0         |                      |       |  |
| 06.2.0                           | Rozvoj obcí  |  | 0         |                      |       |  |
| 630                              | 1  | Operatívna potreba VVO   | 0         |                      |       |  |
| 7                                | Správa a údržba verejných priestranstiev               |  | 350 654   | 116 476              | 33,2  |  |
|                                  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  | 334 054   | 116 476              | 34,9  |  |
| 06.2.0.                          | Rozvoj obcí  |  | 115 000   | 57 500               | 50,0  |  |
| 630                              | 1  | Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene                     | 115 000   | 57 500               | 50,0  |  |
| 04.5.1                           | Cestná doprava   |  | 219 054   | 58 976               | 26,9  |  |
| 630                              | 2  | Čistenie verejných priestranstiev  | 219 054   | 58 976               | 26,9  |  |
|                                  | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  | 16 600    |                      |       |  |
| 06.2.0.                          | Rozvoj obcí  |  | 16 600    |                      |       |  |
| 700                              | 3  | Archeolog.prieskum k rekonštr.pešej zóny na Ul. A. Hlinku                          | 16 600    |                      |       |  |
| 8                                | Správa a údržba verejnej zelene                        |  | 572 402   | 175 246              | 30,6  |  |
|                                  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  | 572 402   | 175 246              | 30,6  |  |
| 05.6.0.                          | Ochrana ŽP   |  | 24 595    | 8 341                | 33,9  |  |
| 610                              | 1  | Mzdy   | 15 088    | 5 499                | 36,4  |  |
| 620                              | 2  | Poistné  | 5 507     | 2 031                | 36,9  |  |
| 640                              | 3  | Nemocenské dávky   | 300       |                      |       |  |
| 630                              | 4  | Tovary a služby  | 200       | 811                  | 405,5 |  |
| 640                              | 5  | Komisia ŽP   | 0         |                      |       |  |
| 640                              | 9  | Príspevok pre Slovenský rybársky zväz  | 3 500     |                      |       |  |
| 06.2.0.                          | Rozvoj obcí  |  | 547 807   | 166 905              | 30,5  |  |
| 630                              | 6  | Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy                              | 540 000   | 166 905              | 30,9  |  |
| 630                              | 7  | Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúbané drev.                 | 7 807     |                      |       |  |
| 9                                | Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách |  | 38 252    | 31 444               | 82,2  |  |
|                                  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  | 38 252    | 31 444               | 82,2  |  |
| 06.2.0.                          | Rozvoj obcí  |  | 38 252    | 31 444               | 82,2  |  |
| 630                              | 1  | Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy                 | 6 800     |                      |       |  |
| 630                              | 2  | Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk a spätná rekultivácia             | 31 452    | 31 444               | 100,0 |  |
|                                  | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  | 0         |                      |       |  |
| 06.2.0.                          | Rozvoj obcí  |  | 0         |                      |       |  |
| 10                               | Verejné osvetlenie                                     |  | 463 041   | 187 821              | 40,6  |  |
| Prvok č.1                        | Správa a údržba verejného osvetlenia                   |  | 459 541   | 187 821              | 40,9  |  |
|                                  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                   |  | 459 541   | 187 821              | 40,9  |  |
| 06.4.0.                          | Verejné osvetlenie                                     |  | 459 541   | 187 821              | 40,9  |  |
| 640                              | 1  | Transfer na elektrickú energiu   | 327 041   | 121 571              | 37,2  |  |
| 640                              | 2  | Transfer na prevádzku VO   | 132 500   | 66 250               | 50,0  |  |
| Prvok č.2                        | Výstavba verejného osvetlenia                          |  | 3 500     |                      |       |  |
|                                  | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                              |  | 3 500     |                      |       |  |
| 06.4.0.                          | Verejné osvetlenie                                     |  | 3 500     |                      |       |  |
| 720                              | 3  | Kompletná technická a PD, audit súčas.stavu osvetlenia a technick. návrhu riešenia | 3 500     |                      |       |  |
| 11                               | Rôzne investície do rozvoja mesta                      |  | 130 703   |                      |       |  |



| Pod-program | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Názov   | Rok 2010       |             |   |
|-------------|--------------------------------|---|----------------|-------------|---|
|             |                                |   | Rozpočet       | Skutočnosť  | % |
|             |                                |   | 1              | I.-VI.<br>2 |   |
|             |                                | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU</b>            | <b>130 703</b> |             |   |
|             | <b>01.7.0.</b>                 | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                    | <b>130 703</b> |             |   |
|             | 821                            | 1 Splátka istiny úveru 2008(cintoríny,MK, námestie) | 65 400         |             |   |
|             | 821                            | 2 Splátka istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)    | 65 303         |             |   |

#### Podprogram 1: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

Nižšie čerpanie výdavkov na aktivačné práce z dôvodu nenaplnenia požadovaného stavu 150 aktivačných pracovníkov. Priemerná mesačná účasť bola 110 pracovníkov, pričom prostredníctvom aktivačnej činnosti je udržiavané zdravé životné prostredie. Uchádzači o zamestnanie čistia od odpadkov ulice, trávniky, parky, odstraňujú čierne skládky, vykonávajú pomocné práce v kultúrnych a športových zariadeniach mesta.

#### Podprogram 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

##### 06.2.0 Rozvoj obcí

630 1 Prevádzka útulku - úhrada nákladov na veterinárne úkony, krmivo, energie, odchty a odstraňovanie kadáverov. Nízke čerpanie z dôvodu schválenia finančných prostriedkov až v I. úprave rozpočtu. Do konca roka budú vyčerpané v plnej rozpočtovej výške.

#### Podprogram 3: FONTÁNY

##### 06.2.0 Rozvoj obcí

630 1 Energie, voda - spotreba energií sa uhrádza jednorazovo koncom roka

630 2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - nízke čerpanie, finančné prostriedky boli schválené až v I. úprave rozpočtu. Realizované práce na zapojení fontány a jej čistení budú fakturované v II. polroku.

#### Podprogram 4: DERATIZÁCIA

630 1 Deratizácia mesta - pripravuje sa výberové konanie na dodávateľa prác. Finančné plnenie v II. polroku

#### Podprogram: 5 CINTORÍNY

##### Kapitálové výdavky

711 2 Nákup pozemkov - cintorín pod Banskou - čerpanie na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, predpoklad vyčerpania rozpočt. prostriedkov do konca roka

711 3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec - požiadavka na rozpočet nebola akceptovaná, v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy bola plnená. Predpoklad ďalšieho čerpania v II. polroku

716 4 Cintorín s krematóriom - pripravuje sa žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, zisťujú sa vlastníci pozemkov. Do konca roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

#### Podprogram: 7 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

##### Bežné výdavky

630 2 - Čistenie verejných priestranstiev - ďalšie čerpanie v II. polroku

##### Kapitálové výdavky

700 3 Archeolog. prieskum k rekonštr. pešej zóny na Ul. A.Hlinku - v súčasnosti prebieha výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Po jeho ukončení bude vypísané výberové konanie na archeolog. prieskum - predpoklad v II. polroku

#### Podprogram: 8 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a poistné, nemocenské dávky a výdavky na tovary a služby 2 pracovníkov zabezpečujúcich agendu ŽP ako aj výdavky súvisiace s údržbou a zakladaním verejnej zelene v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o. Prečerpaná položka tovarov a služieb bude upravená rozpočtovým presunom

##### 05.6.0 Ochrana ŽP

640 9 Príspevok pre Slovenský rybársky zväz - čerpanie v II. polroku

##### 06.2.0 Rozvoj obcí

630 7 Údržba verej. zelene financ. z prijatej náhrady za vyrúbané dreviny - čerpanie v II. polroku

#### Podprogram: 9 DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

##### 06.2.0 Rozvoj obcí

630 1 Údržba detských zariadení, lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy - finančné prostriedky boli schválené v I. úprave rozpočtu, nevyhnutné práce vykonané na údržbe poškodených detských a športových zariadeniach budú fakturované v II. polroku

#### Podprogram: 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

##### Prvok č. 1 Správa a údržba verejného osvetlenia (VO)

##### Bežné výdavky

##### 06.4.0 Verejné osvetlenie

Výdavky na transfer na elektrickú energiu a na prevádzku VO budú v II. polroku dočerpané

##### Prvok č. 2 Výstavba VO

##### Kapitálové výdavky

##### 06.4.0 Verejné osvetlenie

720 3 Kompletná technická a PD, audit súčasného stavu osvetlenia a technick. návrhu riešenia - finančné plnenie v II. polroku

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

|                             |   |  |       | Rok 2010  |             |      |
|-----------------------------|---|--|-------|-----------|-------------|------|
|                             | Pod-program                               | Funkčná, ekonomická, klasifik.                             | Názov | Rozpočet  | Skutočnosť  | %    |
|                             |   |  |       | 1         | I.-VI.<br>2 |      |
| PROGRAM 13: Sociálne služby |   |  |       | 2 857 314 | 1 037 209   | 36,3 |
| v tom:                      | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                      |  |       | 2 615 901 | 934 450     | 35,7 |
|                             | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                 |  |       | 75 470    | 19 788      | 26   |
|                             | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                  |  |       | 165 943   | 82 971      | 50,0 |
| 1                           | Dávky v hmotnej núdzi                     |  |       | 55 584    | 12 634      | 22,7 |
|                             | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                      |  |       | 55 584    | 12 634      | 22,7 |
|                             | 10.7.0.1.                                 | Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi                  |       | 8 000     | 3 780       | 47,3 |
| 640                         | 1   | Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc    |       | 8 000     | 3 780       | 47,3 |
|                             | 10.1.2.                                   | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie                   |       | 6 600     | 1 200       | 18,2 |
| 640                         | 2   | Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov             |       | 6 600     | 1 200       | 18,2 |
|                             | 10.2.0.                                   | Staroba  |       | 6 084     | 477         | 7,8  |
| 640                         | 3   | Jednorázové dávky občanom v dôchodkovom veku               |       | 6 084     | 477         | 7,8  |
|                             | 10.4.0.                                   | Rodina a deti  |       | 34 900    | 7 177       | 20,6 |
| 640                         | 4   | Jednorázové dávky - starostlivosť o rodinu a deti          |       | 20 000    | 5 236       | 26,2 |
| 640                         | 5   | Jednorázové dávky - vianočné                               |       | 14 900    |             |      |
| 630                         | 6   | Potraviny-poukážky pre osobit.prijemcu,rodinné prídavky    |       | 0         | 1 941       |      |
| 2                           | Príspevky neštátnym subjektom             |  |       | 21 058    | 4 900       | 23,3 |
|                             | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                      |  |       | 10 058    | 900         | 8,9  |
|                             | 08.4.0.                                   | Nábož. a iné spol. služby                                  |       | 10 058    | 900         | 8,9  |
| 640                         | 1   | Komisia sociálna, bytová a zdravotná                       |       | 0         |             |      |
| 640                         | 2   | Účet sociálnej pomoci mesta                                |       | 10 058    | 900         | 8,9  |
|                             | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                      |  |       | 8 000     | 4 000       | 50,0 |
|                             | 10.7.0.2.                                 | Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi            |       | 8 000     | 4 000       | 50,0 |
| 640                         | 3   | Transfer Charite sv. Vincenta                              |       | 5 000     | 2 500       | 50,0 |
| 640                         | 4   | Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.                              |       | 3 000     | 1 500       | 50,0 |
|                             | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                      |  |       | 3 000     |             |      |
|                             | 10.9.0.                                   | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované                 |       | 3 000     |             |      |
| 630                         | 5   | Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza          |       | 3 000     |             |      |
| 3                           | Pochovanie občana                         |  |       | 1 500     | 1 347       | 89,8 |
|                             | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                      |  |       | 1 500     | 1 347       | 89,8 |
|                             | 08.4.0.                                   | Nábož. a iné spol. služby                                  |       | 1 500     | 1 347       | 89,8 |
| 630                         | 1   | Starostlivosť o bezdomovcov                                |       | 1 500     | 1 347       | 89,8 |
| 4                           | Opatrovateľská služba v domácnosti občana |  |       | 500 437   | 181 011     | 36,2 |
|                             | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                      |  |       | 496 437   | 179 929     | 36,2 |
|                             | 10.1.2.3.                                 | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie                   |       | 496 437   | 179 929     | 36,2 |
| 610                         | 1   | Mzdy   |       | 308 256   | 117 080     | 38,0 |
| 620                         | 2   | Odvody   |       | 112 513   | 41 226      | 36,6 |
| 630                         | 3   | Tovary a služby  |       | 51 060    | 14 102      | 27,6 |
| 640                         | 4   | Nemocenské dávky   |       | 3 792     | 1 373       | 36,2 |
| 600                         | 5   | Prefinancovanie lekárskeho nálezu                          |       | 3 485     | 0           | 0,0  |
| 630                         | 6   | Lekárska posudková činnosť                                 |       | 6 640     | 1 899       | 28,6 |
| 610                         | 7   | Mzdy sociálno-posudkového pracovníka                       |       | 7 915     | 3 149       | 39,8 |
| 620                         | 8   | Odvody sociálno-posudkového pracovníka                     |       | 2 776     | 1 100       | 39,6 |
|                             | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                 |  |       | 4 000     | 1 082       | 27,1 |
|                             | 10.1.2.3.                                 | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie                   |       | 4 000     | 1 082       | 27,1 |
| 710                         | 9   | Softvér (program) a počítač pre opatrov.službu             |       | 4 000     | 1 082       | 27,1 |
| 5                           | Prepravná služba sociálnym taxíkom        |  |       | 0         |             |      |
| 6                           | Organizovanie spoločného stravovania      |  |       | 12 000    | 2 008       | 16,7 |
|                             | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                      |  |       | 12 000    | 2 008       | 16,7 |
|                             | 10.2.0.                                   | Staroba  |       | 12 000    | 2 008       | 16,7 |
| 640                         | 1   | Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov               |       | 12 000    | 2 008       | 16,7 |
| 7                           | Kluby dôchodcov                           |  |       | 20 086    | 8 261       | 41,1 |
|                             | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                      |  |       | 20 086    | 8 261       | 41,1 |
|                             | 10.2.0.                                   | Staroba  |       | 20 086    | 8 261       | 41,1 |
| 610                         | 1   | Mzdy   |       | 2 958     | 1 016       | 34,3 |
| 620                         | 2   | Poistné  |       | 1 080     | 357         | 33,1 |
| 630                         | 3   | Dohody o pracovnej činnosti                                |       | 1 000     | 405         | 40,5 |
| 630                         | 4   | Materiál, služby   |       | 3 516     | 1 270       | 36,1 |
| 630                         | 5   | Prepravné  |       | 2 300     | 1 083       | 47,1 |
| 630                         | 6   | Odmeny zamestnancom v Kluboch dôchodcov                    |       | 800       |             |      |
| 640                         | 7   | Nemocenské dávky   |       | 100       |             |      |
| 640                         | 8   | Transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov               |       | 8 232     | 4 116       | 50,0 |
| 630                         | 9   | Služby (sociálny fond, ...)                                |       | 100       | 14          | 14,0 |
| 8                           | Zariadenia sociálnych služieb             |  |       | 59 354    | 31 658      | 53,3 |
|                             | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                      |  |       | 59 354    | 31 658      | 53,3 |
|                             | 10.7.0.2.                                 | Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi            |       | 59 354    | 31 658      | 53,3 |
| 640                         | 1   | Príspevok pre SMMP, s.r.o. na nocľaháreň Košovská cesta 15 |       | 500       | 250         | 50,0 |
| 640                         | 3   | Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok                       |       | 39 638    | 21 800      | 55,0 |
| 640                         | 4   | Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania |       | 19 216    | 9 608       | 50,0 |
| 9                           | Sociálno-integračné centrum               |  |       | 10 457    | 5 228       | 50,0 |
|                             | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                      |  |       | 10 457    | 5 228       | 50,0 |
|                             | 10.7.0.2.                                 | Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi            |       | 10 457    | 5 228       | 50,0 |

|           |   |   |                  |                |             |
|-----------|---|---|------------------|----------------|-------------|
| 640       | 1 | Príspevok pre SMMP, s.r.o. na Sociálne integračné centrum | 10 457           | 5 228          | 50,0        |
|           |   | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                          | <b>0</b>         |                |             |
| 10.7.0.2. |   | <b>Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi</b>    | <b>0</b>         |                |             |
| <b>10</b> |   | <b>Osobitný príjemca</b>                                  | <b>0</b>         | <b>4 684</b>   |             |
|           |   | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                               | <b>0</b>         | <b>1 578</b>   |             |
| 10.7.0.1. |   | <b>Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi</b>          | <b>0</b>         | <b>1 578</b>   |             |
| 640       | 1 | Osobitný príjemca   | 0                | 1 578          |             |
|           |   | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                               | <b>0</b>         | <b>3 106</b>   |             |
| 10.4.0.   |   | <b>Rodina a deti</b>                                      | <b>0</b>         | <b>3 106</b>   |             |
| 630       | 2 | Rodinné prídavky  | 0                | 3 106          |             |
| <b>11</b> |   | <b>Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ</b>                          | <b>0</b>         |                |             |
| <b>12</b> |   | <b>Príspevok pre novonarodené deti</b>                    | <b>27 000</b>    | <b>11 618</b>  | <b>43,0</b> |
|           |   | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                               | <b>27 000</b>    | <b>11 618</b>  | <b>43,0</b> |
| 10.4.0.   |   | <b>Rodina a deti</b>                                      | <b>27 000</b>    | <b>11 618</b>  | <b>43,0</b> |
| 640       | 1 | Príspevok novonarodeným deťom                             | 27 000           | 11 618         | 43,0        |
| <b>13</b> |   | <b>Sociálno-právna ochrana</b>                            | <b>5 700</b>     | <b>846</b>     | <b>14,8</b> |
|           |   | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                               | <b>5 700</b>     | <b>846</b>     | <b>14,8</b> |
| 10.4.0.   |   | <b>Rodina a deti</b>                                      | <b>5 700</b>     | <b>846</b>     | <b>14,8</b> |
| 640       | 1 | Príspevok na tvorbu úspor                                 | 5 500            | 846            | 15,4        |
| 640       | 2 | Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa             | 100              |                |             |
| 640       | 3 | Príspevok na dopravu do detského domova                   | 100              |                |             |
| <b>14</b> |   | <b>Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov</b>    | <b>2 144 138</b> | <b>773 014</b> | <b>36,1</b> |
|           |   | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                               | <b>1 906 725</b> | <b>671 337</b> | <b>35,2</b> |
| 10.2.0.1  |   | <b>Staroba</b>  | <b>1 906 725</b> | <b>671 337</b> | <b>35,2</b> |
| 600       |   | Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov                   | 635 000          | 190 133        | 29,9        |
| 600       |   | Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR                       | 305 329          | 133 958        | 43,9        |
| 600       |   | Výdavky zabezpečené z príspevku mesta                     | 102 500          | 147 246        | 143,7       |
| 600       |   | Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR-stredisko M. Rázusa   | 863 896          | 200 000        | 23,2        |
|           |   | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                          | <b>71 470</b>    | <b>18 706</b>  | <b>26,2</b> |
| 10.2.0.1  |   | <b>Staroba</b>  | <b>71 470</b>    | <b>18 706</b>  | <b>26,2</b> |
| 700       |   | Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2009      | 13 860           |                |             |
| 700       |   | Nedočerpaná dotácia z r. 2009                             | 35 010           |                |             |
| 700       |   | Kapitálové výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR            | 22 600           | 18 706         | 82,8        |
|           |   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:</b>                 | <b>165 943</b>   | <b>82 971</b>  | <b>50,0</b> |
| 01.7.0.   |   | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                          | <b>165 943</b>   | <b>82 971</b>  | <b>50,0</b> |
| 821       | 1 | Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008                    | 165 943          | 82 971         | 50,0        |

#### Podprogram 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

##### 10.7.0.1 Dávky soc. pomoci - pomoc v hmotnej a sociálnej núdzi

640 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - z dôvodu hospodárskej krízy a zvýšenej nezamestnanosti sa občanom poskytovali Jednorazové dávky v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi na ÚPSVaR.

##### 10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

640 2 Starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých občanov - nízke čerpanie z dôvodu nesplnenia podmienok Internej smernice č. 32, - Kritéria na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi občanom Mesta Prievdza, v zmysle ktorej Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť priznaná najviac 2-krát po sebe v posledných troch rokoch.

##### 10.2.0 Staroba

640 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - nízke čerpanie z dôvodu nesplnenia podmienok Internej smernice č. 32

##### 10.4.0. Rodina a deti

640 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - nízke čerpanie z dôvodu nesplnenia podmienok Internej smernice č. 32

640 5 Jednorazové dávky - vianočné - budú vyplácané v II. polroku, pričom finančné prostriedky z jednotlivých nedočerpaných podpoložiek budú v rámci funkčnej klasifikácie sociálneho oddelenia presúvané

630 6 Potraviny - poukážky pre osobitného príjemcu, rodinné prídavky - ide o štátnu dávku, ktorú poberá mesto a následne vypláca bezprístrešným občanom

#### Podprogram 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

##### 08.4.0 Náboženské a iné spol. služby

640 2 Účet sociálnej pomoci mesta - v zmysle sponzorských zmlúv boli v r. 2008 a v r. 2009 vyzbierané finančné prostriedky do fondu sociálnej pomoci ako doplnkového zdroja na financovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku

##### 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

630 5 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievdza - predpokladané čerpanie koncom roka 2010

#### Podprogram 3: POCHOVANIE OBČANA

K 30.6. boli pochovaní 4 občania v zmysle zákona o pohrebníctve

#### Podprogram 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

Za obdobie I. polroka bola vykonávaná 74 opatrovateľkami opatrovateľská služba v priemere pre 160 opatrovaných občanov mesta, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

Ku koncu roka je predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov

600 5 Prefinancovanie lekárskeho nálezu - zdravotnícke zariadenia si v I. polroku neuhradili úhradu zdravotných výkonov

#### Podprogram 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

##### 10.2.0 Staroba

640 1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - nižšie čerpanie, z dôvodu poklesu počtu stravníkov a zvýšeného počtu žiadostí o zrušenie príspevku

#### Podprogram 7: KLUBY DOCHODCOV

Z podprogramu sú financované výdavky určené na činnosť 6 klubov dôchodcov - KD Bôbar, KD Pily, KD Necpaly, KD V. Lehôtka, KD M. Lehôtka, KD Hradec. Finančné prostriedky budú ďalej čerpané

#### Podprogram 10: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

##### 10.7.0.1 Dávky soc. Pomoci - pomoc v hmotnej a soc. núdzi

640 1 Osobitný príjemca - v súčasnosti je mesto osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi pre 3 občanov. Vid'. pol. príjmov Granty

#### 10.4.0 Rodina a deti

630 2 Rodinné prídavky - mesto poberá rodinné prídavky za 140 detí, ktoré neplnia školskú dochádzku. Vid'. pol. príjmov Granty

#### Podprogram 13: SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA

##### 10.4.0. Rodina a deti

640 1 Príspevok na tvorbu úspor - v I. polroku sa tvorili úspory dvom deťom s trvalým pobytom v meste Prievidza

640 2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa - z dôvodu nezáujmu rodičov v I. polroku nebolo žiadne čerpanie

640 3 Príspevok na dopravu do detského domova - z dôvodu nezáujmu rodičov v I. polroku nebolo žiadne čerpanie

#### Podprogram 14: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

##### 10.2.0.1 Staroba

Z podprogramu boli financované výdavky na komplexnú sociálnu starostlivosť pre najslabšie skupiny seniorov v meste, zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov na Ul. Okáľa a na Ul. Rázusa.

600 Výdavky zabezpečené z príspevku mesta - v pôvodnom rozpočte boli Zariadeniu pre seniorov schválené finančné prostriedky

vo výške 294 500€. Nakoľko bola v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 203 zo dňa 24. 3. 2010 Zariadeniu pre seniorov dodatočne poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 863 896 €, došlo v I. úprave rozpočtu k zníženiu výšky príspevku zo strany mesta na čiastku 102 500 €. Vyššie čerpanie uvedenej položky bude riešené II. úpravou rozpočtu.

Podrobnejšie čerpanie podprogramu je spracované v samostatnom materiáli predkladanom Zariadením pre seniorov.

**PROGRAM 14: BÝVANIE**

v €

|  | Pod-program | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Názov   | Rok 2010         |                   |             |
|--|-------------|--------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------|
|  |             |                                |   | Rozpočet         | Skutočnosť I.-VI. | %           |
|  |             |                                |   | 1                | 2                 |             |
|  |             |                                | <b>PROGRAM 14: Bývanie</b>  | <b>5 750 292</b> | <b>351 485</b>    | <b>6,1</b>  |
|  | v           |                                | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 25 510           | 9 643             | 37,8        |
|  | tom:        |                                | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 5 060 268        | 1 835             | 0,0         |
|  |             |                                | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:  | 664 514          | 340 007           | 51,2        |
|  | 1           |                                | <b>Bytová problematika</b>  | <b>5 707 927</b> | <b>340 007</b>    | <b>6,0</b>  |
|  |             |                                | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:  | 664 514          | 340 007           | 51,2        |
|  |             | 01.7.0                         | Transakcie verejného dlhu   | 407 014          | 203 507           | 50,0        |
|  |             | 821 1                          | Pavlačove byty - splátka úveru  | 126 110          | 63 055            | 50,0        |
|  |             | 821 2                          | Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru   | 153 704          | 76 852            | 50,0        |
|  |             | 821 3                          | Reštrukturalizovaný úver z roku 2009  | 127 200          | 63 600            | 50,0        |
|  |             | 01.1.2                         | Finančná a rozpočtová oblasť  | 257 500          | 136 500           | 53,0        |
|  |             | 800 4                          | Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.   | 257 500          | 136 500           | 53,0        |
|  |             |                                | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 5 043 413        |                   |             |
|  |             | 06.1.0                         | Rozvoj bývania  | 5 043 413        |                   |             |
|  |             | 700 5                          | Výstavba 4 nájomných bytov domov v lokalite Necpaly-Gazdov ul.                                    | 5 036 413        |                   |             |
|  |             | 716 6                          | Odkúpenie PD pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly-Gazdovská   | 7 000            |                   |             |
|  | 2           |                                | <b>Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania</b>  | <b>27 928</b>    | <b>10 978</b>     | <b>39,3</b> |
|  |             |                                | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 25 010           | 9 143             | 36,6        |
|  |             | 06.1.0                         | Rozvoj bývania  | 25 010           | 9 143             | 36,6        |
|  |             | 610 1                          | Mzdy  | 12 320           | 5 537             | 44,9        |
|  |             | 620 2                          | Poistné   | 4 490            | 1 876             | 41,8        |
|  |             | 630 3                          | Energie, voda, komunikácie  | 2 500            | 741               | 29,6        |
|  |             | 630 4                          | Cestovné  | 1 000            | 577               | 57,7        |
|  |             | 630 5                          | Materiál  | 3 000            | 158               | 5,3         |
|  |             | 630 6                          | Služby  | 1 500            | 254               | 16,9        |
|  |             | 640 7                          | Nemocenské dávky  | 200              |                   |             |
|  |             |                                | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 2 918            | 1 835             | 62,9        |
|  |             | 06.1.0                         | Rozvoj bývania  | 2 918            | 1 835             | 62,9        |
|  |             | 700 8                          | Kapitálové výdavky ŠFRB   | 2 918            | 1 835             | 62,9        |
|  | 3           |                                | <b>Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.</b> | <b>14 437</b>    | <b>500</b>        | <b>3,5</b>  |
|  |             |                                | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 500              | 500               | 100,0       |
|  |             | 06.2.0                         | Rozvoj obcí   | 500              | 500               | 100,0       |
|  |             | 640 1                          | Príspevok pre SMMP, s.r.o. na zabezpečenie okien v pavilónoch E,F na Ul. S. Chalupku              | 500              | 500               | 100,0       |
|  |             |                                | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:   | 13937            |                   |             |
|  |             | 06.1.0                         | Rozvoj bývania  | 13937            |                   |             |
|  |             | 700 2                          | Spolufin.vybudovania nových plynových kotolní v byt.domoch na Ul. Falešníka                       | 13 937           |                   |             |

**Podprogram 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA**
**Kapitálové výdavky**

700 5 Výstavba 4 nájomných bytov domov v lokalite Necpaly-Gazdovska ul. - v I./2010 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájom. bytov a obstaranie techn.vybavenosti na MVAR SR. Vo II./2010 bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB. V súčasnosti sa čaká na odpoveď z obidvoch inštitúcií (MVA RR SR a ŠFRB)

716 6 Odkúpenie PD pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly-Gazdovská - čerpanie v II. polroku

**Podprogram 2: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA**

Finančné prostriedky na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB boli v globále v I. polroku šetrené. Položky, u ktorých sa predpokladá vyššie čerpanie budú upravené rozpočtovým presunom. Prostriedky budú do konca roka dočerpané, nakoľko príjmovú časť rozpočtu pre agendu ŠFRB tvorí štátna dotácia.

**Podprogram 3: SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOV. PRIESTOROV V MAJETKU MESTA V POSOBNOSTI SMMP, s.r.o.**

700 2 Spolufinancovanie vybudovania nových plynových kotolní v bytových domoch na Ul. Falešníka - finančné plnenie v II. polroku

**PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA**

v €

|   |                                     |   |          | Rok 2010             |       |  |
|---|-------------------------------------|---|----------|----------------------|-------|--|
| Pod-<br>prog-<br>ram                              | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik. | Názov   | Rozpočet | Skutočnosť<br>I.-VI. | %     |  |
|   |                                     |   | 1        | 2                    |       |  |
| PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania) |                                     |   | 511 346  | 162 694              | 31,8  |  |
| v   | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                |   | 101 510  | 68 741               | 67,7  |  |
| tom:  | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:           |   | 0        | 0                    |       |  |
|   | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:            |   | 409 836  | 93 953               | 22,9  |  |
|   |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 101 510  | 68 741               | 67,7  |  |
|   | 06.2.0.                             | Rozvoj obcí   | 101 510  | 68 741               | 67,7  |  |
|   | 630                                 | 1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP        | 100 000  | 66 730               | 66,7  |  |
|   | 630                                 | 2 Geometrické plány   | 1 000    | 1 501                | 150,1 |  |
|   | 630                                 | 3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa                   | 510      | 510                  | 100,0 |  |
|   |                                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                                     | 0        |                      |       |  |
|   | 06.2.0.                             | Rozvoj obcí   | 0        |                      |       |  |
|   |                                     | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:                            | 409 836  | 93 953               | 22,9  |  |
|   | 01.7.0                              | Transakcie verejného dlhu                                     | 409 836  | 93 953               | 22,9  |  |
|   | 821                                 | 4 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007   | 32 160   | 16 080               | 50,0  |  |
|   | 821                                 | 5 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006   | 155 746  | 77 873               | 50,0  |  |
|   | 800                                 | 6 Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o. | 221 930  | 0                    |       |  |

**Podprogram: PRIEMYSELNÝ PARK**
**Bežné výdavky**

 630 1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP - činnosti realizované v zmysle zmluvy

 630 2 Geometrické plány - práce zrealizované v roku 2009, fakturované v roku 2010

 630 3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa - úhrada v zmysle nájomnej zmluvy

**Finančné operácie výdavkové**

 800 6 Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o. - vklad do ostatných kapitálových fondov spoločnosti na pokrytie splátok - predpoklad šetrenia rozpočtových prostriedkov, položka bude upravená rozpočtovým presunom

**PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA**

v €

|                            |                                     |   |           | Rok 2010    |       |  |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-----------|-------------|-------|--|
| Pod-<br>prog-<br>ram       | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik. | Názov   | Rozpočet  | Skutočnosť  | %     |  |
|                            |                                     |   | 1         | I.-VI.<br>2 |       |  |
| PROGRAM 16: Administratíva |                                     |   | 2 531 187 | 901 278     | 35,6  |  |
| v                          | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                |   | 2 531 187 | 901 278     | 35,6  |  |
| tom:                       | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:           |   | 0         | 0           |       |  |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:   |                                     |   |           |             |       |  |
|                            |                                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                                    | 2 531 187 | 901 278     | 35,6  |  |
| 01.1.1.6.                  |                                     | Obce  | 2 333 801 | 802 351     | 34,4  |  |
| 610                        | 1                                   | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                 | 1 432 296 | 468 523     | 32,7  |  |
| 620                        | 2                                   | Poistné a príspevky do poisťovní                        | 521 047   | 162 411     | 31,2  |  |
| 630                        | 3                                   | Cestovné náhrady  | 5 000     | 2 195       | 43,9  |  |
| 630                        | 4                                   | Energie, voda   | 60 000    | 35 724      | 59,5  |  |
| 630                        | 5                                   | Poštové a telekomunikačné služby                        | 59 200    | 28 539      | 48,2  |  |
| 630                        | 6                                   | Materiál  | 60 762    | 24 280      | 40,0  |  |
| 630                        | 7                                   | Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov       | 1 760     | 16          | 0,9   |  |
| 630                        | 8                                   | Nájomné   | 10 000    | 5 456       | 54,6  |  |
| 630                        | 9                                   | Služby  | 6 500     | 3 531       | 54,3  |  |
| 630                        | 10                                  | Stravovanie   | 83 000    | 31 062      | 37,4  |  |
| 630                        | 11                                  | Sociálny fond   | 28 210    | 5 829       | 20,7  |  |
| 630                        | 12                                  | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru               | 27 000    | 19 135      | 70,9  |  |
| 640                        | 13                                  | Nemocenské dávky  | 10 000    | 2 947       | 29,5  |  |
| 630                        | 14                                  | Poistenie majetku, osôb                                 | 13 800    | 6 970       | 50,5  |  |
| 630                        | 15                                  | Štúdie, expertízy, posudky - majetkové oddelenie        | 3 000     | 580         | 19,3  |  |
| 630                        | 16                                  | Geometrické plány - majetkové oddelenie                 | 2 000     | 536         | 26,8  |  |
| 630                        | 17                                  | Pracovná zdravotná služba                               | 6 726     | 3 363       | 50,0  |  |
| 630                        | 21                                  | Inzercia - majetkové oddelenie                          | 3 500     | 952         | 27,2  |  |
| 640                        | 22                                  | Odhodné, odstupné                                       | 0         | 302         |       |  |
| 01.7.0                     |                                     | Transakcie verejného dlhu                               | 171 066   | 58 257      | 34,1  |  |
| 650                        | 18                                  | Splácanie úrokov  | 154 779   | 58 257      | 37,6  |  |
| 600                        | 26                                  | Poplatok HNB, a.s. za prevzatie záväzku mimosúd.vyspor. | 16 287    |             | 0,0   |  |
| 01.1.2                     |                                     | Finančná a rozpočtová oblasť                            | 26 320    | 40 670      | 154,5 |  |
| 630                        | 19                                  | Vrátenie príjmov z minulých období                      | 1 806     | 287         | 15,9  |  |
| 630                        | 20                                  | Poplatky banke, dane                                    | 24 000    | 19 080      | 79,5  |  |
| 630                        | 23                                  | Kolkové známky  | 0         | 2 169       |       |  |
| 630                        | 24                                  | Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov z dotácií      | 514       | 514         | 100,0 |  |
| 630                        | 25                                  | Mylné platby  | 0         | 18 620      |       |  |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:  |                                     |   | 0         |             |       |  |
| 01.1.1.6.                  |                                     | Obce  | 0         |             |       |  |

**Podprogram 1: ADMINISTRATÍVA**

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu. Najvýraznejšie výkyvy vykazujeme v nasledovných ukazovateľoch, v mnohých prípadoch je nižšie čerpanie v dôsledku pokračovania realizácie protikrizových opatrení prijatých ešte v r. 2009.

610 1 mzdy - nižšie čerpanie, zúčtovanie miezd za obdobie 1-5/2010

620 2 poisťovne a príspevky do poisťovní - nižšie čerpanie, zúčtovanie odvodov za obdobie 1-5/2010

630 4 energie, voda - platby boli realizované v súlade so splátkovými kalendármi, celkové prekročenie položky nepredpokladáme

630 6 materiál - do konca roka je predpoklad vyčerpania rozpočtových prostriedkov

630 7 rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov - bude dočerpaná v II. polroku v závislosti od finančných možností

630 8 nájomné - nájomné za kancelárske priestory - zmluvný vzťah s VUB, a.s.

630 9 služby - v položke sú zúčtované revízie a kontroly zariadení, rozmnožovanie, plánografické práce, štúdie, expertízy, posudky...

630 10 stravovanie - šetrenie rozpočtových prostriedkov v dôsledku prijatých protikrizových opatrení (Prikazný list primátora mesta č.4/2009), v zmysle ktorého zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie v čase čerpania dovolení, ospravedlnenej neprítomnosti v práci, ktorá sa posudzuje ako výkon práce v zmysle Zákonníka práce

630 11 sociálny fond - predpoklad nadočerpania rozpočtových prostriedkov cca 3 000 €

630 12 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad. Ku koncu roka by položka nemala byť prečerpaná

630 13 nemocenské dávky - predpoklad nadočerpania rozpočtových prostriedkov, cca 4 000 €

630 15 štúdie, expertízy, posudky - majetkové oddelenie - výdavky za vypracovanie znaleckých posudkov, ktoré sú kupujúcim započítané do kúpnej ceny

630 16 geometrické plány - majetkové oddelenie - predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

630 21 inzercia - majetkové oddelenie - rozpočet položky bude upravený rozpočtovým presunom (viď. program 2.2.9). V zmysle novely zákona č. 138/1991 Zb. ide o výdavky za povinné zverejňovanie zámeru odpredať alebo prenajať nehnuteľný majetok aj v regionálnej tlači.

600 26 poplatok HNB, a.s. za prevzatie záväzku mimosúd.vyspor. - výdavky na splácanie úroku Hornonitrianskym baniam Prievidza, a.s. za prevzatý záväzok mesta Prievidza súvisiaci so zaplatením prostriedkov za mimosúdne urovanie sporu so spoločnosťou THM Inkasná, s.r.o. B. Bystrica. Čerpanie bude v 01/2011

630 19 vrátenie príjmov z minulých období - odvod výnosov z poskytnutých prostriedkov ŠR

630 20 poplatky banke - vyššie čerpanie z dôvodu úhrady poplatkov za administráciu úverov a poplatkov banke za poskytnutie bankovej záruky za požiadany úver od ŠFRB v r. 2010

630 25 mylné platby - zálohy na voľby, ku koncu roka bude nulový zostatok

## V. TVORBA A POUŽITIE FONDŮV

SPRÁVA MESTA (v EUR)

| Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov |   |                 |              |              |              |
|--|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Názov fondu  |   | Počiatočný stav | Tvorba       | Použitie     | Konečný stav |
|  |   | peňažný stav    | peňažný stav | peňažný stav | peňažný stav |
|  |   | v EUR           | v EUR        | v EUR        | v EUR        |
| Rezervný fond  | R | 76 210          | 18 497       | 0            | 94 707       |
|  | S | 76 210          | 18 497       | 0            | 94 707       |
|  | % | 100,0           | 100,0        |              | 100,0        |
| Fond rozvoja bývania                                 | R | 707 309         | 110 000      | 0            | 817 309      |
|  | S | 707 309         | 62 253       | 7 226        | 762 336      |
|  | % | 100,0           | 56,6         |              | 93,3         |
| Fond rozvoja mesta                                   | R | 474 800         | 80 218       | 460 075      | 94 943       |
|  | S | 474 800         | 81 602       | 92 815       | 463 587      |
|  | % | 100,0           | 101,7        | 20,2         | 488,3        |
| Fond životného prostredia                            | R | 353 304         | 0            | 0            | 353 304      |
|  | S | 353 304         | 45 324       | 200 093      | 198 535      |
|  | % | 100,0           |              |              | 56,2         |
| Osobitný fond  | R | 100             | 0            | 0            | 100          |
|  | S | 100             | 0            | 0            | 100          |
|  | % | 100,0           |              |              | 100,0        |
| Sociálny fond  | R | 9 693           | 34 550       | 34 550       | 9 693        |
|  | S | 9 693           | 17 200       | 15 869       | 11 024       |
|  | % | 100,0           | 49,8         | 45,9         | 113,7        |
| SPOLU  | R | 1 621 416       | 243 265      | 494 625      | 1 370 056    |
|  | S | 1 621 416       | 224 876      | 316 003      | 1 530 289    |
|  | % | 100,0           | 92,4         | 63,9         | 111,7        |

### KOMENTÁR:

#### Rezervný fond:

##### Počiatočný stav

##### Tvorba:

- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu

##### Použitie:

##### Konečný zostatok k 31.12.2010:

##### Rozpočet

##### Skutočnosť

76 210 76 210

18 497 18 497

0 18 497

0 0

94 707 94 707

#### Fond rozvoja bývania:

##### Počiatočný stav

##### Tvorba:

- z predaja bytov

- úroky

- úroky z termínov. vkladov

##### Použitie:

- poplatky

- vrátenie splátok za odkúpenie bytu

- daň z úroku z termínov. vkladov

##### Konečný zostatok k 31.12.2010:

707 309 707 309

110 000 62 253

47 560

88

14 605

0 7 226

41

4 410

2 775

817 309 762 336

#### Fond rozvoja mesta

##### Počiatočný stav

##### Tvorba:

Tvorba fondu z výsledku hospodárenia

úroky

##### Použitie:

- splátka istiny úveru - Dostavba DD na ul. Rázusa

- splácanie istiny úveru 2010

- Kofinancovanie mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania

- Projektové zábery mesta na roky 2007-2013- projekty k žiadostiam o získanie dotácií

- Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov právnych subjektov školstva

- Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov

- Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov materských škôl

- Odkúpenie PD pre výstavbu 4x22 b.j.Necpaly - Gazdovská

- Kompletná technická a PD, audit súčas.stavu osvetl.a a technického návrhu riešenia

- Softvér a licencie

- Projekt vyriešenia zaplavovania cesty Nábr.sv.Metoda pri rieke Handlovka

v úseku medzi mostami

- Projekt rekonštrukcie kanalizácie Ul.M.Milkina , Ul.J.G.Tajovského

- Archeologický prieskum k rekonštrukcii pešej zóny na ul. A. Hlinku

- Cintorín s krematóriom - projekt

- poplatky

##### Konečný zostatok k 31.12.2010:

474 800 474 800

80 218 81 602

80 218

1 384

460 075 92 815

165 943 69 143

65 303

50 000

10 000 626

20 765 20 765

13 860

10 184

7 000

3 500

6 600 1 304

600

720 714

16 600

89 000

0 263

94 943 463 587



**Fond životného prostredia**

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>Počiatočný stav</b>                            | <b>353 304</b> | <b>353 304</b> |
| <b>Tvorba:</b>                                    | <b>0</b>       | <b>45 324</b>  |
| - poplatok za uloženie odpadu                     |                | 44 909         |
| - úroky   |                | 415            |
| <b>Použitie:</b>                                  | <b>0</b>       | <b>200 093</b> |
| - zapožičanie finančných prostriedkov na BU Dexia |                |                |
| - poplatky  |                | 93             |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2010:</b>             | <b>353 304</b> | <b>198 535</b> |

**Sociálny fond:**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Počiatočný stav</b>                         | <b>9 693</b>  | <b>9 693</b>  |
| <b>Tvorba:</b>                                 | <b>34 550</b> | <b>17 200</b> |
| - v zmysle zákona z hrubých miezd zamestnancov |               | 17 141        |
| - úroky  |               | 59            |
| <b>Použitie:</b>                               | <b>34 550</b> | <b>15 869</b> |
| - použitie v zmysle kolektívnej zmluvy         |               | 15 814        |
| - poplatky                                     |               | 55            |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2010:</b>          | <b>9 693</b>  | <b>11 024</b> |

**Osobitný fond:**

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| <b>Počiatočný stav</b>                | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Tvorba:</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Použitie:</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2010:</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

## B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

### PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer programu:** *Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Prievidza*

#### Podprogram 1.1: Riadenie mesta

**Zámer:** -  
**Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30.6.2010 | Komentár  |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|---|
| Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste do roku 2011 | Medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta | 5%                          | 0                                | Nárast záujmu nebol zaznamenaný. Reálnosť ukazovateľa zostáva, nová iniciatíva „Transparentné mesto“. |

#### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

**Zámer:** -  
**Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30.6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“ | počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok                          | 500                         | 360                              | Stránkový deň využívajú v prevažnej väčšine len občania s bytovými problémami.                     |
|   | % zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov občanov                               | 90%                         | 80 %                             | Predpoklad prekročenia   |
|   | počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok  | 5                           | 0                                | Tlačové konferencie sa neorganizovali, nakoľko medzi podnetmi boli aj podnety nevyžadujúce odpoveď |
|   | počet vydaných mediálnych informácií za rok   | 100                         | 53                               | Predpoklad naplnenia do konca roka   |
|   | počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok  | 20                          | 10                               | Predpoklad naplnenia do konca roka   |
|   | počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok | 20                          | 5                                | Dôsledok zníženia príspevku mesta pre RTV  |
|   | počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok             | 15                          | 5                                | Predpoklad naplnenia do konca roka   |

**Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ**

Zámer:

-

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu MsÚ

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30.6.2010 | Komentár |
|---|---|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva | percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne zo všetkých          | 100%                        | 100 %                            |          |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ                               | počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac | 1                           | 1                                |          |

**Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta**

Zámer:

-

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu MsÚ

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                             | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | počet zasadnutí MsZ za rok                       | 12                          | 10                                |          |
|   | Minimálny počet zasadnutí MsR za rok             | 30                          | 13                                |          |
|   | počet zasadnutí komisií MsZ za rok               | 12                          | 11                                |          |
|   | počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok | 15                          | 8                                 |          |

**Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach**

Zámer:

-

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                    | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 1                           | 3                                 | Združenie pre rozvoj regiónu Hornej Nitry, Združenie miest a obcí H. Nitry, Združenie pre rozvoj CR H. Nitry                   |
| Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 6                           | 4                                 | Združenie miest a obcí Slov., Asociácia primátorov a starostov, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov |

**Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie pre strategický rozvoj mesta

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza   | predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok | 15                          | 5                                 | Výzvy, ktoré mali byť vypísané začiatkom roka 2010 boli preložené na jeseň 2010. Niektoré boli zrušené, ani ku koncu roka nie je predpoklad plnenia ukazovateľa |
| Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2001 | % schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta                         | 60%                         |                                   | Z celkového počtu 5 podaných projektov boli 3 neúspešné, na 1 sa čaká na vyhodnotenie a 1 bol úspešný   |

**Podprogram 1.4 Územné plánovanie**

Zámer :

Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok | 240                         | 138                               | Nižšie plnenie z dôvodu menej podaní žiadostí na mesto. |
|  | čas potrebný na vydanie stanoviska   | max.7 dní                   | Max.7 dní                         | Dodržiava sa  |

**Podprogram 1.5 Manažment investícií**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta | predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok | 8                           | 19                                | Predpokladané plnenie ku koncu roka 2010 bude ešte vyššie, nakoľko sa zadávajú zákazky s nízkymi hodnotami. |

**dprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                     | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2011 | percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12. | 15 %                        |                                   | Bude vyhodnotené až po vykonaní inventarizácie daňových nedoplatkov k 31.12.2010 |

**Prvok 1.6.1 Audit a rating**

Zámer:

-

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                             | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok | 1                           | 1                                 | Výsledok kontroly: účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom |
|   | počet auditorských konzultácií za rok            | 3                           | 1                                 |  |
|   | dosiahnutý rating mesta                          | Aa2.sk                      | Aa2.sk                            |  |

**Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika**

Zámer:

-

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku | rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka      | áno                         | áno                               | Rozpočet na rok 2010 a roky 2011, 2012 bol schválený v 11/2009 |
|   | výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “ | áno                         | áno                               | Schválené uznesenie MsZ č. 100/2010 z 27.4.2010                |

**Prvok 1.6.3 Účtovníctvo**

Zámer:

-

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ      | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve | výrok audítora bez výhrad | áno                         | Áno                               | Auditorská správa za r. 2009 predložená ako súčasť Záverečného účtu mesta na MsZ 27.4.2010 |

**Prvok 1.6.4 Daňová agenda a politika**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota v roku 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30.6.2010 | Komentár  |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|---|
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad | počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok | 160                         | 339                              | Výzvy boli zasielané subjektom, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť k daňovým a poplatkovým povinnostiam |

**Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť**

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ             | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30.06.2010 | Komentár                               |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza | počet plánovaných kontrol za rok | 18                          | 14                                | 4 kontroly ukončené, 10 rozpracovaných |

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                       | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní | percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní | 100 %                       | 100%                              |          |

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA***Zámer programu: Prievidza – mesto známe na Slovensku i v Európe***Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**Zámer : *Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry*

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta           | počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok | 2                           | 2                                 | PF 2011, Vreckový kalendárík na rok 2011               |
|   | počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok   | 4                           | 2                                 | PO č. 01/10, PO 02/10                                  |
| Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie mesta Prievidza | počet strán spracovaných odborných textov do monografie za rok            | 200                         | 0                                 | Podpísané sú autorské zmluvy na spracovanie monografie |

**Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)****Zámer :** *Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí***Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zvýšiť mieru informovanosti občanov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2011 | medziročný % nárast občanov spokojných s poskytovanými informáciami   | 5 %                         | 2 %                               | Predpoklad naplnenia do konca roka   |
| Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie         | počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov za rok   | 2                           | 0                                 | Finančná kríza   |
| Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v rámci Slovenska                           | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v miestnych novinách za rok   | 12 x                        | 20 x                              | Ukazovateľ bude prekročený   |
|   | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnej tlači za rok  | 10 x                        | 5 x                               | Ukazovateľ bude splnený  |
|   | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok  | 24 x                        | 10 x                              | Ukazovateľ bude splnený  |
|   | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok                                  | 10 x                        | 5 x                               | Ukazovateľ bude splnený  |
|   | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v regionálnom rádiu za rok                 | 24 x                        | 3 x                               | Zníženie fin. príspevku Beta rádiu – ukazovateľ nebude splnený             |
|   | frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych rozhlasových médiách za rok | 20 x                        | 10 x                              | Ukazovateľ bude splnený  |
| Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta                                   | časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac   | 2 x                         | 1 x                               | Ukazovateľ vzhľadom na aktuálnu realizáciu zmien na internete bude splnený |
|   | spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky   | min. 74%                    | 30 %                              | Ukazovateľ sa priebežne plní   |

**Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste****Zámer :** *Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov***Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí          | počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok | 1                           | 4                                 | ITF Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha, Glob Katowice, VZ RDA Bratislava |
| Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie | počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok                           | 1                           | 1                                 | CESTOVNÝ INFORMÁTOR JOMA  |

Zodpovednosť: Komisia regionálneho rozvoja MsZ

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ        | Plánovaná hodnota<br>v r. 2010 | Skutočnosť<br>- plnenie<br>k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|--|
| Zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja | počet podporených subjektov | 0                              | 0                                       | Do rozpočtu neboli zaradené finančné prostriedky |

#### Podprogram 2.4 Turistické informačné centrum

**Zámer :** *Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou*

**Zodpovednosť:** Turisticko- informačná kancelária mesta Prievidza, n.o. a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná<br>hodnota<br>v r. 2010 | Skutočnosť<br>- plnenie<br>k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|--|-----------------------------------|---|----------|
| Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza | predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok | 19 000                            | 10 093                                  |          |

#### Podprogram 2.5 Príležitostné trhy

**Zámer :** -

**Zodpovednosť:** Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ             | Plánovaná<br>hodnota<br>v r. 2010 | Skutočnosť<br>- plnenie<br>k 30. 6.2010                | Komentár   |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza | počet usporiadaných trhov za rok | 7                                 | 3<br>Veľkonočné trhy<br>Ulička remesiel<br>Mestské dni | Ďalšie 4 príležitostné trhy budú uskutočnené v II. polroku |

#### Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza

**Zámer :**

**Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná<br>hodnota<br>v r. 2010 | Skutočnosť<br>- plnenie<br>k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|---|-----------------------------------|---|----------|
| Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie | predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok | 60                                | 43                                      |          |



|  |   |    |    |  |
|--|---|----|----|--|
|  | počet prezentácií kroniky mesta vo vzdelávacích inštitúciách za rok | 20 | 15 |  |
|--|---|----|----|--|

#### Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer :

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy | počet prijatých návštev z partnerských miest za rok | 2                           | 4                                 |          |
|   | počet navštívených partnerských miest za rok        | 2                           | 3                                 |          |
|   | počet regionálnych a národných stretnutí za rok     | 20                          | 11                                |          |

#### Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár                |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách | počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok | 156                         | 78                                | Ukazovateľ bude splnený |
| Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2011                                   | spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu     | 62 %                        | 30 %                              | Ukazovateľ bude splnený |

#### Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer : Mesto on line

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ          | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ | počet internetových pripojení | 170                         | 170                               |          |

### PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

**Zámer programu:** Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

#### Podprogram 3.1 Právne služby pre mesto

Zámer : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok | percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých | 100 %                       | 233,2%                            | Hlavným vybaveným sporom bolo mimosúdne vyrovnanie s THM Inkasná, s.r.o. |

### Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, Sekretariát primátora mesta, Ekonomický odbor, manažér kvality ISO 9001:2000

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov a práv mesta | percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume | 50 %                        | 102,8 %                           | Plán plnenia 50 % na rok 2010 je čiastkovým plnením jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku. |
| Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 :2000               | percento odstránených nezhôd vyplývajúcich z auditov                   | 100%                        | 100%                              |  |

### Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zámer : Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ          | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu | Počet prevádzkových budov MsÚ | 4                           | 4                                 |          |

### Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer : Vyporiadany majetok mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb | percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu | 20%                         | 104,6 %                           | Plnenie na 104,6 % je spôsobené zásahom nepredvídaných požiadaviek oprávnených osôb na majetkovoprávne vyporiadanie. |

**Podprogram 3.5 Voľby a referendá**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                         | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár                                      |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť administráciu volieb a referendum | počet očakávaných druhov volieb a referendum | 2                           | 1                                 | 12. 6. 2010 – boli realizované Voľby do NR SR |

**Podprogram 3.6 Archív a registratúra**

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                          | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov | počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok | 120 000                     | 81 331                            | V porovnaní s časovým harmonogramom je skutočná hodnota pre stanovený merateľný ukazovateľ je mierne prekročená, ale je predpoklad že do konca roku 2010 bude naplnená na 100% |
|   | počet spracovaných a vytvorených diapozitívov | 0                           | 0                                 |  |

**Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta**

Zámer :

*Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta | priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok        | 0,75                        | 0,77                              |          |
|  | realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS | áno                         | Áno                               |          |

**Podprogram 3.8 Mestský informačný systém**

Zámer :

*Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
|      |                      |                             |                                   |          |

|  |   |     |     |   |
|--|---|-----|-----|---|
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ                            | počet spravovaných PC spolu   | 272 | 313 | V nasledovnej štruktúre:<br>V sieti MsÚ 197 ks, školiace stred.<br>Ul.Mišíka 15 ks, nové PC pre všetky MŠ 30 ks, staré PC na MŠ 32 ks, poslanci 30 ks, zapožičané 6 ks, dôchodci 2 ks, MsP – vysunuté pracovisko 1 ks |
|  | počet spravovaných programových modulov spolu                       | 60  | 58  |   |
|  | počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu | 200 | 197 |   |
| Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta                     | počet spravovaných infokioskov a informačných tabúl spolu           | 4   | 4   |   |
| Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ | počet spravovaných kopírovacích strojov                             | 9   | 9   |   |
|  | počet spravovaných telefónnych prípojk                              | 150 | 150 |   |

### Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ | počet prevádzkovaných automobilov spolu                      | 7                           | 7                                 | Preskúšanie vodičov raz za 2 roky.<br>Preskúšaní boli v r. 2009 a ďalšie preskúšanie bude v r. 2011 |
|   | dodržaná povinnosť preskúšania vodičov                       | Áno                         | x                                 |   |
|   | dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami | Áno                         | áno                               |   |

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Prievidza pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste**

### Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ                               | Merateľný ukazovateľ                              | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste | priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | 5 740                       | 2 930                             | Činnosť matriky zvýšená o matričné udalosti v zahraničí. |

**Podprogram 4.2      Klientske služby**

Zámer :

-

Zodpovednosť:      Odbor starostlivosti o občana

**Prvok 4.2.1      Osvedčovanie listín a podpisov**

Zámer :

-

Zodpovednosť:      Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                             | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta | predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok  | 18 700                      | 16 103                            | Plnenie plánovanej hodnoty je na 86 %, do konca roka 2010 bude prekročená, nakoľko sa oživil trh s nehnuteľnosťami  |
|   | predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok | 5 600                       | 8 258                             | Plánovaná hodnota je prekročená z dôvodu vybavovania vyššieho počtu klientov s trvalým pobytom mimo mesta Prievidza |

**Rybárske lístky**

Zámer :

-

Zodpovednosť:      Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov | priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka | max. 10 min                 | max. 10 min                       |          |

**Prvok 4.2.3      Služby podnikateľom**

Zámer :

-

Zodpovednosť:      Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste | čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská | max. 15 dní                 | Max. 15 dní                       | Pokiaľ je žiadosť kompletná a nevyžaduje sa súčinnosť s inými orgánmi, termín sa dodržiava |
|  | čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach                       | max. 10 dní                 | Max. 10 dní                       |  |

**program 4.3      Evidencie**

Zámer :

-

Zodpovednosť:      Odbor starostlivosti o občana

**Prvok 4.3.1      Evidencia obyvateľstva**

Zámer :

-

Zodpovednosť:      Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                     | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta | priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy | 10 dní                      | 10 dní                            |          |

#### Prvok 4.3.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010              | Komentár  |
|--|---|-----------------------------|--|---|
| Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta | čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu | max. 30 dní                 | Rozhodnutie sa vydáva v lehote max. do 30 dní. | Nepredpokladá sa zmena, lehota musí byť v súlade so zákonom dodržaná. |

#### Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                               | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár                                     |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta | priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov | 10 min.                     | 20 min.                           | Občanovi sa podáva viac odborných informácií |
|   | priemerný počet evidovaných psov                   | 2 800                       | 2 961                             |  |

#### Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok | 150                         | 32                                |          |
|   | predpokladaný počet sobášov za rok                          | 140                         | 61                                |          |
|   | predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok             | 130                         | 52                                |          |
|   | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok            | 20                          | 8                                 |          |
|   | predpokladaný počet ostatných obradov za rok                | 20                          | 11                                |          |

**Podprogram 4.5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok**

**Zámer :** Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste Prievidza

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu                | počet potenciálnych žiadateľov                                      | 410                         | 169                               | Plnenie hodnoty merného ukazovateľa je na 41,21% , Stavebný úrad nemá v právomoci ovplyvniť počet podaných žiadostí. |
|  | pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) | 100 %                       | 100%                              |  |
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie | počet potenciálnych žiadateľov                                      | 62                          | 31                                | .  |
|  | pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) | 100 %                       |                                   | V I. polroku 2010 nebol prijatý žiadny podnet resp. žiadosť na výkon štátneho stavebného dohľadu                     |
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – orioinálne kompetencie mesta                                      | počet potenciálnych žiadateľov                                      | 420                         | 290                               |  |
|  | dĺžka vybavenia podnetu v dňoch                                     | max. 30 dní                 | Max. 30 dní                       |  |

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

**Zámer programu: Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku**

**Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

**Zámer :** Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície | Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok | 32 410                      | 21 753                            | Dôvodom vyššieho plnenia v I. polovici roka 2010 je dôsledné využívanie prac.času príslušníkov MsP na hliadkovú činnosť. Predpokladané plnenie ku koncu roka bude o niečo vyššie ako plánovaná hodnota. |

|  |  |             |             |   |
|--|--|-------------|-------------|---|
| Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza   | počet kontrolovaných prechodov pre chodcov   | 10          | 6           | Najviac kontrolované prechody sú na uliciach A.Hlinku – 2 prechody, S.Chalupku – 2 prechody a na Ul. Šafárika - 2 prechody. Zo strany rodičov a učiteľov neboli zatiaľ dané iné požiadavky. Predpoklad ku koncu roka- nezmenený.                              |
| Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí | percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok                                 | 100 %       | 100 %       | Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečované.   |
| Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti  | priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach      | 6 min.      | 6 min       | Využívanie služobných motorových vozidiel počas hliadkovej služby a ich dosah k hliadke sa plní v rámci plánovanej hodnoty.   |
| Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta                        | predpokladaný počet hodín dopravnej hliadky zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona                    | 750 h       | 564 h       | Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlosti, ale svoju činnosť zameriava na kontrolu dopravných priestupkov.  |
| Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek              | počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok<br><br>počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek | 1<br><br>20 | 1<br><br>39 | Dňa 22.5.2010 bola zrealizovaná veká akcia „Deň polície, armádnych záchranných zložiek. Cieľ splnený podľa plánu.<br><br>Na akciu bolo pozvaných 42 záchranných zložiek, z toho 39 sa akcie reálne zúčastnili. 3 záchranné tímy sa pre povodne ospravedlnili. |

#### Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

**Zámer :** Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                    | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta | počet zrealizovaných prednášok za rok   | 90                          | 55                                | Realizované v I. polroku 2010 šk. roku –podľa plánu. Predpoklad do konca roka – v zmysle plánovanej hodnoty. |
|   | počet účastníkov prednášok spolu za rok | 2 525                       | 1 570                             | Záujem o prednášky majú nielen deti zo ZŠ a MŠ, ale i seniori z domovov dôchodcov a pod....                  |



|  |  |       |       |   |
|--|--|-------|-------|---|
|  | počet prednášaných hodín za rok  | 113   | 72    | 1 prednáška trvá spravidla 45 min, niektoré sú však i 90 min. , spojené i s ukázkami výcviku psov a pod... Ukazovateľ sa plní podľa potreby a záujmu. |
|  | počet vydaných propagačných materiálov za rok  | 2     | 2     | Cieľová hodnota sa plní v zmysle plánu za 1. polrok 2010.   |
|  | počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach                       | 1 500 | 2 500 | Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície.... 2010“ a pomerného počtu zrealizovaných prednášok.                    |
|  | frekvencia aktualizácie informácií v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac | 4 x   | 4 x   | Vzhľadom k požiadavkám občanov sa internetová stránka aktualizuje už 1 x týždenne, t.z. 4 x za mesiac.  |

#### Podprogram 5.3 Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP Prievidza

**Zámer :** 24 hodinový monitoring mesta

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta         | % funkčné pokrytie mesta kamerami   | 30 %                        | 35 %                              | Vzhľadom k tomu, že v roku 2009 pribudli nové kamery, bolo možné pokryť kamerami a zachytiť väčšiu rozlohu mesta Prievidza. Vyššie plnenie sa v II. polovici roka 2010 neočakáva.   |
|   | počet prevádzkových kamier v meste spolu  | 21                          | 23                                | MsP získalo grant zo štátneho rozpočtu v II. polovici roka 2009 a tak mohlo v roku 2010 zrealizovať nákup ďalších 2 kamier.   |
|   | zabezpečená obsluha 24 hodín  | áno                         | nie                               | Finančné prostriedky schválené v rozpočte postačujú len na financovanie 8 operátorov MKS. Tento počet na polovičný úväzok stačí na zabezpečenie obsluhy MKS po dobu 18-20 hod. .  |
| Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2011 | % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom | 68 %                        | 70 %                              | Vyššie % objasnenosti protispoločenskej závisí od spolupráce s ODI OR PZ a zasielanie lustrácií vozidiel do 30 dní. Zákonná lehota na objasnenie priestupkov je 2 roky. Predpokladáme, že v II. polovici roka 2010 budeme pokračovať v rovnakom trende. |

**Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti**

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta | predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce občanov mesta | 11                          | 0                                 | Počet plánovaných odmien obyvateľom za informácie neboli realizované, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle IS o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie. Zmeny v II. polovici roka 2010 predpokladáme minimálne. |

**Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov**

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ            | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievdza | počet chránených objektov mesta | 4                           | 4                                 | V prvom polroku 2010 bola zabezpečovaná ochrana 4 objektov mesta podľa cieľovej hodnoty. Predpokladané plnenie v II. polovici roka sa nezmení. |

**Podprogram 5.6 Strelnica**

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                               | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009 | Komentár  |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti | počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku | 5                           | 0                                 | Počet streleckých výcvikov závisí od viacerých faktorov, počasie, podmienky na strelnici a samozrejme finančná situácia. Doteraz, pre nepriaznivé počasie, neboli realizované výcviky. Tie sa začali plniť až v mesiaci 7/2010. Predpokladané plnenie v II. polovici roka 2010 cca na 80 %. |

|  |   |     |     |   |
|--|---|-----|-----|---|
|  | percentuálne zhodnotenie (zlepšenie ) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP | 70% | 0 % | Z dôvodu odchodu „služobne starých „ príslušníkov MsP, ktorý mali výborné strelecké výsledky, ale i z dôvodu neplnenia streleckých výcvikov, nastal pokles výkonnosti hliadok MsP v streľbe. Očakávame plnenie ku koncu roka 2010 – 50 %. |
|  | počet streleckých súťaží s účasťou príslušníkov MsP                           | 2   | 0   | Účasť príslušníkov MsP na streleckých súťaži závisí od pozvaní iných MsP... V prvej polovici roka 2010 sme nedostali pozvánku na žiadnu streleckú súťaž. Očakávame plnenie v II. polovici roka 2010.                                      |

#### Podprogram 5.7 Civilná ochrana

**Zámer :** *Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie*

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ               | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí | počet udržiavaných CO krytov spolu | 15                          | 15                                |          |

#### Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarmi

**Zámer :** *Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov*

**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta | počet realizovaných periodických prednášok za rok                                  | 1                           | 1                                 | Ukazovateľ sa nenaplní z dôvodu šetrenia<br><br>V II. polroku budú ešte 2 cvičenia |
|   | počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok                             | 1 000                       | 150                               |  |
|   | počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok | 1                           | 1                                 |  |

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer programu:** *Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia*

#### Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

**Zámer :** *Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza*

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok                    | 25 000 t                    | 9 949 t                           | Zber a likvidácia komunálnych odpadov prebieha v zmysle Komisionárskej zmluvy. Produkcia odpadu kopíruje harmonogramy likvidácie odpadu vzhľadom na potreby obyvateľov. Merný ukazovateľ znázorňuje odpad zbieraný z typizovaných nádob, z prevádzky zberného dvora a ukladaný na skládku komunálneho odpadu ako aj vyseparované odpady odovzdávané na ďalšie zhodnotenie. Predpokladáme, že plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa bude ku koncu roku 2010 splnená. |
|   | minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok | 30 %                        | 23 %                              | Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vyseparovaných z komunálneho odpadu. Ide o komodity biologicky rozložiteľný odpad, papier, sklo, plasty, kombinované materiály, kovové obaly, kovy a nebezpečné obaly z mobilného zberu a zberného dvora. Hodnota ukazovateľa bude pri súčasnom trende ku koncu roku 2010 splnená.   |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku         | podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu             | min. 25%                    | 98 %                              | Podiel recyklovaného odpadu z celkovo vyseparovaného odpadu sa vďaka novým technológiám spracovania odpadov neustále zvyšuje čo odráža aj percentuálne plnenie za 1.polrok 2010.  |

#### Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                            | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár              |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojk neznámych vlastníkov | počet prečistených kanalizačných prípojk za rok | 300                         | 0                                 | Plnenie v II. polroku |

### ROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

**Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka**

#### Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer :

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť:

Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta | predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m <sup>2</sup> | 4 400 m <sup>2</sup>        | 619,22 m <sup>2</sup>             | Z dôvodu dlhého obdobia zimnej údržby nebola možnosť opráv MK |
|  | celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km               | 93,077 km                   | 93,077 km                         |   |

|   |  |          |             |   |
|---|--|----------|-------------|---|
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov | predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km | 6 000 km | 9 675 km    | Väčší počet posypaných komunikácií nakoľko bola dlhá zima |
|   | predpokladaná dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v km                          | 5 250 km | 4 797,83 km | Väčší počet odhŕňaných komunikácií nakoľko bola dlhá zima |

#### Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

**Zámer :** Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                        | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste | plocha obnovených ciest za rok              | 0                           | 0                                 | Do 30.6. neboli v rozpočte finančné prostriedky  |
|   | plocha vybudovaných odstavných plôch za rok | 1 530 m <sup>2</sup>        | 0                                 | Prebieha územné konanie na I. etapu vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa. Realizácia v II. polroku 2010. |

### PROGRAM 8: DOPRAVA

**Zámer programu:** Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

#### Program 8. Mestská hromadná doprava

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta                              | výkony v MHD za rok v tis. km  | 1 826                       | 923                               | Pokles 2,3 %<br><br>875 – zľavnené<br>458 – ZŤP<br>Viac ako sa plánovalo |
|  | celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu                               | 33                          | 33                                |  |
|  | plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok                               | 4 825                       | 2 357                             |  |
|  | plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok | 1 802                       | 1 333                             |  |
| Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku | počet nových autobusov na výkony v MHD                                       | 20                          | 20                                |  |

## PROGRAM 9: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

**Zámer programu:** *Prievidza, regionálne centrum vzdelania*

### Podprogram 9.1 Materské školy

**Zámer :** *Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov*  
**Zodpovednosť:** Odbor školstva

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010    | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách     | počet prevádzkovaných materských škôl v meste<br><br>počet detí v materských školách za rok<br><br>rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok v EUR | 11<br><br>1 064<br><br>1 561 € | 11<br><br>1 056<br><br>718 €      | Predpoklad ku koncu kalendár. roka : 1 435 €                          |
| Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2011 | % spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2011   | 85 %                           | 90 %                              |   |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách                              | percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok  | 90,45 %                        | 42 %                              | K 30.6.201 bolo 47 zaškolených zamestnancov zo 111 pedag.zamestnancov |

### Podprogram 9.2 Základné školy

**Zámer :** *Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka*  
**Zodpovednosť:** Odbor školstva

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces   | počet základných škôl v meste<br><br>počet žiakov navštevujúcich základné školy            | 8<br><br>3 569              | 8<br><br>3 566                    |   |
| Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu do roku 2011                                       | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ                   | 97, 2 %                     | 96,8 %                            |   |
| Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času výchovno vzdelávacieho | počet existujúcich krúžkov pre deti  | 20                          | 29                                | t.j. priemer na 1 ZŠ. Celkový počet krúžkov na všetkých ZŠ je 230 |
|  | % podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí | 83 %                        | 90 %                              |   |

#### Prvok 9.2.1 I.ŽŠ Ul.S.Chalupku

**Zámer :** -  
**Zodpovednosť:** I.ŽŠ S.Chalupku

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|

|  |  |     |     |   |
|--|--|-----|-----|---|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | počet žiakov základnej školy spolu   | 510 | 487 | 1.miesto v kraj kole SJ<br>1.miesto v kraj kole FrJ |
|  | počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | 1   | 2   |   |

#### Prvok 9.2.2 III.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer :

-

Zodpovednosť: III.ŽŠ S.Chalupku

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | počet žiakov základnej školy spolu   | 420                         | 399                               |          |
|  | počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | 1                           | 0                                 |          |

#### Prvok 9.2.3 ŽŠ Ul. Rastislavova

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | počet žiakov základnej školy spolu   | 662                         | 672                               |          |
|  | počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | 1                           | 0                                 |          |

#### Prvok 9.2.4 ŽŠ Ul. Mariánska

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Mariánska

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | počet žiakov základnej školy spolu   | 325                         | 317                               | 1.a2.miesto v programovaní<br>3.miesto v kraj. kole dejepisnej olympiády |
|  | počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | 1                           | 3                                 |  |

**Prvok 9.2.5 ZŠ UI. Malonecpalská**

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Malonecpalská

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | počet žiakov základnej školy spolu   | 341                         | 335                               |          |
|  | počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | 1                           | 0                                 |          |

**Prvok 9.2.6 ZŠ UI. energetikov**

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Energetikov

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár                                       |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | počet žiakov základnej školy spolu   | 520                         | 521                               |  |
|  | počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | 1                           | 1                                 | 3.miesto v celoslov. Kole Timravinej studničky |

**Prvok 9.2.7 ZŠ UI. Dobšinského**

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Dobšinského

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | počet žiakov základnej školy spolu   | 355                         | 349                               |          |
|  | počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | 1                           | 0                                 |          |

**Prvok 9.2.8 ZŠ UI. Šafárika**

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Šafárika

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | počet žiakov základnej školy spolu   | 495                         | 486                               |   |
|  | počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | 1                           | 3                                 | 3 žiaci – celoslovenské ocenenie EURÓPA V ŠKOLE |



**Podprogram 9.3 Školské stravovanie***Zámer :*

-

*Zodpovednosť:* Odbor školstva a ŠJ pri MŠ a ZŠ**Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ***Zámer :*

-

*Zodpovednosť:* Odbor školstva a ŠJ pri MŠ

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                        | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár                                  |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok | 210 000                     | 133 062                           | Predpoklad ročného plnenia vo výške plánu |

**Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ***Zámer :*

-

*Zodpovednosť:* Odbor školstva a ŠJ pri ZŠ

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                        | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár                                  |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok | 380 000                     | 240 970                           | Predpoklad ročného plnenia vo výške plánu |

**Podprogram 9.4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie***Zámer :**Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania**Zodpovednosť:* Odbor školstva**Prvok 9.4.1 Školské kluby pri ZŠ***Zámer :*

-

*Zodpovednosť:* Odbor školstva a Školské kluby pri ZŠ

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít | predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch | 968                         | 969                               |          |

**Prvok 9.4.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ***Zámer :*

-

*Zodpovednosť:* Odbor školstva a Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ ( ŠSZČ)

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ        | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít | celkový počet žiakov v ŠSZČ | 339                         | 390                               | Predpoklad nižšieho počtu žiakov v ročnom vyhodnotení |

**Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a Základná umelecká škola ( ZUŠ)

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ              | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov | celkový počet žiakov v ZUŠ za rok | 817                         | 793                               | Z toho 406 v individ.štúdiu, 387 v skupinovom štúdiu |

**Prvok 9.4.4 Centrum voľného času**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a Centrum voľného času ( CVČ)

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ              | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity | celkový počet žiakov v CVČ za rok | 970                         | 978                               |          |

**Prvok 9.4.5 Podpora výchovno – vzdelávacieho procesu**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva )

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste | Predpokladaný počet podujatí organizovaných mestom pre ocenených žiakov spolu | 1                           | 1                                 |          |

**Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze | celkový počet detí v neštátnych ZUŠ | 894                         | 894                               | Ku koncu roka predpoklad vyššieho počtu detí v ZUŠ Bálint                 |
|  | celkový počet detí v neštátnych MŠ  | 50                          | 50                                | Ku koncu roka predpoklad vyšší počet detí o 10                            |
|  | celkový počet detí v neštátnych ŠKD | 129                         | 141                               | Ku koncu roka predpoklad vyššieho počtu detí u piaristov aj v ŠKD Bálinta |

**Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                               | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne | celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania | 850                         | 340                               | K 30.6.2010 zo strany mesta ukončené financovanie nadácie VBN |

**Podprogram 9.7 Školský úrad**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                    | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok | 15                          | 14                                |          |

**Podprogram 9.8 Podpora práce s deťmi a mládežou**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Informačné centrum mladých, Mladý parlament, komisie mládeže, komisia školstva

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže                    | počet podporených projektov za rok  | 15                          | 3                                 |          |
|   | počet otvorených podprahových klubov pre deti a mládež za rok                       | 1                           | 1                                 |          |
|   | počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok | 90                          | 48                                |          |
|   | počet zorganizovaných príležitostných podujatí pre deti a mládež za rok             | 140                         | 52                                |          |
| Zabezpečiť komplexnú informovanosť mládeže                          | počet podporených projektov za rok  | 1                           | 1                                 |          |
|   | počet poskytnutých konzultácií a poradenstva mladým ľuďom za rok                    | 4 000                       | 1256                              |          |
|   | počet nových druhov vydaných informačných materiálov za rok                         | 2                           | 2                                 |          |
| Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta | počet zrealizovaných stretnutí s predstaviteľmi mesta za rok                        | 4                           | 2                                 |          |
|   | počet podnetov a námetov detí a mladých ľudí na orgány mesta za rok                 | 30                          | 18                                |          |
|   | Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok                                     | 20                          | 11                                |          |

## PROGRAM 10: ŠPORT

**Zámer programu:** Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta Prievidza

### Podprogram 10.1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach

**Zámer :** Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

**Zodpovednosť:** Odbor školstva

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                     | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež | počet existujúcich druhov aktivít žiakov | 8                           | 6                                 |          |

### Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

**Zámer :** Športujúce mesto

**Zodpovednosť:** Komisia športu a odbor školstva

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých | počet zorganizovaných športových podujatí za rok      | 0                           | 0                                 | Do rozpočtu mesta neboli zaradené finančné prostriedky |
|   | počet podporených druhov športov za rok               | 4                           | 3                                 |  |
|   | počet podporených klubov a športových stredísk za rok | 4                           | 5                                 |  |
|   | počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok   | 0                           | 0                                 | Do rozpočtu mesta neboli zaradené finančné prostriedky |

### Podprogram 10.3 Zimný štadión

**Zámer :** Mesto žijúce hokejom

**Zodpovednosť:** UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu | počet hodín využitia ľadovej plochy za rok                         | 2 200                       | 922                               |          |
|  | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok     | 1 840                       | 553                               |          |
|  | priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok                      | 1 000                       | 500                               |          |
|  | celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza | 250                         | 230                               |          |

**Podprogram 10.4    Futbalový štadión****Zámer :**                    *Mesto žijúce futbalom***Zodpovednosť:**        UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok   | 2 230                       | 815                               |          |
|   | priemerná návštevnosť domáceho zápasu                            | 500                         | 300                               |          |
|   | počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec | 410                         | 300                               |          |

**Podprogram 10.5    Krytá plaváreň****Zámer :**                    *Plavecké aktivity škôl mesta, relax pre deti a dospelých***Zodpovednosť:**        UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                          | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne | celkový počet návštevníkov za rok             | 57 000                      | 27388                             |          |
|  | návštevnosť plavárne podľa žiakov škôl za rok | 20 000                      | 10144                             |          |
|  | obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok   | 4 200                       | 2102                              |          |

**Podprogram 10.6    Športové areály****Zámer :**                    *Miesto pre športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta***Zodpovednosť:**        UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza | počet hodín poskytnutých na športovú činnosť v otvorenom športovom areáli mesta spolu za rok | 0                           | 0                                 | Do rozpočtu mesta neboli zaradené finančné prostriedky |

**Podprogram 10.7    Športová hala****Zámer :**                    *Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení***Zodpovednosť:**        HBP a.s. a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie | celkový počet prevádzkových hodín za rok   | 3 445                       | 1 984                             |          |
|  | počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok | 1 450                       | 716                               |          |

**Podprogram 10.8 Mobilná ľadová plocha****Zámer :** Korčuľovanie pre každého**Zodpovednosť:** UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy | celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok<br>spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách | 0<br><br>x                  | 0                                 | V r. 2010 mobilná ľadová plocha nebola prevádzkovaná<br><br>Nezistuje sa |

**PROGRAM 11: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY****Zámer programu:** Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého**Podprogram 11.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru****Zámer :** -**Zodpovednosť:** Kultúrne a spoločenské stredisko

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010                 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010         | Komentár |
|--|--|---|---|----------|
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy | počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok<br><br>počet zorganizovaných programov pre deti za rok<br><br>počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok<br><br>počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok<br><br>celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok | 12<br><br>6<br><br>6<br><br>4<br><br>30 000 | 8<br><br>4<br><br>10<br><br>5<br><br>5088 |          |
| Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta                       | počet dovezených programov pre deti za rok<br><br>počet účastníkov detských predstavení za rok<br><br>počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok<br><br>predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok   | 8<br><br>2 500<br><br>20<br><br>6 000       | 8<br><br>2294<br><br>9<br><br>2119        |          |
| Sprístupniť obyvateľstvu multi-žánrovú kultúru nadregionálneho charakteru                    | počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok  | 0   | 0   |          |

**Podprogram 11.2 Knižnica**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                    | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva                                   | počet nakúpených kníh za rok            | 190                         | 134                               |          |
|   | počet výpožičiek za rok                 | 13 600                      | 28 230                            |          |
| Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov   | počet zorganizovaných podujatí za rok   | 160                         | 149                               |          |
|   | predpokladaný počet návštevníkov za rok | 24 000                      | 15 632                            |          |
| Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné  | počet usporiadaných besied za rok       | 2                           | 0                                 |          |
| Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice<br>organizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti | počet internetových prípojok za rok     | 3                           | 3                                 |          |

**Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta | počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok                | 35                          | 11                                |          |
|  | predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok                                      | 2 500                       | 983                               |          |
|  | počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok                 | 1                           | 0                                 |          |
| Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám         | počet aktivít záujmových združení za rok  | 755                         | 585                               |          |
|  | počet podujatí v DK pre iné organizácie ( stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok | 25                          | 19                                |          |

**Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**

Zámer :

*Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste | počet podporených žiadateľov za rok | 0                           | 0                                 | Do rozpočtu mesta neboli zaradené finančné prostriedky |
|  | počet podporených kultúrnych žánrov | 2                           | 1                                 |  |

**Podprogram 11.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti****Zámer :** *Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza***Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2009 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009 | Komentár  |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta | počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok | 3                           | 0                                 | Opravy budú zrealizované v priebehu II. polroka |

**PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer programu:** *Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Prievidza a okolí*

**Podprogram 12.1 Menšie obecné služby****Zámer :** *Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov***Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov | percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu | 90 %                        | 73%                               |          |

**Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá****Zámer :** -**Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá | predpokladaný počet prijatých psov do útulku za rok | 160                         | 117                               |          |
|   | predpokladaný počet umiestnených psov za rok        | 155                         | 109                               |          |
|   | počet vyzbieraných kadáverov za rok                 | 55                          | 31                                |          |



**Podprogram 12.3 Fontány**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                              | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán | počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok | 120                         | 30                                | Vzhľadom na pretrvávajúce technické problémy s prevádzkou fontány nízke plnenie. |

**Podprogram 12.4 Deratizácia**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                 | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta | počet plánovaných zásahov počas roka | 1                           | 0                                 | Pripravuje sa výberové konanie na dodávateľa prác a deratizácia bude v 2. polroku 2010 |

**Podprogram 12.5 Cintoríny**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť prípravu výstavby nového cintorína s domom smútku a krematória        | vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)                         | áno                         | nie                               | Po vydaní územného rozhodnutia bude objednaný projekt pre stavebné povolenie. V súčasnosti prebieha príprava na podanie žiadosti o územné rozhodnutie. |
| Zvýšiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre cintoríny do roku 2011 | percento vyporiadanych nehnuteľností z celkového plánovaného počtu | 70 %                        | 35 %                              |  |

**Podprogram 12.6 Individuálny rozvoj volebných obvodov**

Zámer :

*Rozvoj mesta podľa predstáv občanov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby občanov v priamej kompetencii volebných obvodov | % uspokojených požiadaviek občanov zo všetkých vznesených požiadaviek | x                           | X                                 |          |

**Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010       | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií | predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km<br><br>plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m <sup>2</sup> | 72 km<br><br>1 128 m <sup>2</sup> | 93 km<br><br>1 128 m <sup>2</sup> |          |

**Podprogram 12.8 Správa a údržba a verejnej zelene**

Zámer :

Prievidza - mesto zelene

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010            | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010  | Komentár   |
|---|---|--|------------------------------------|--|
| Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň | počet vyrúbaných stromov za rok<br><br>počet kosieb reprezentačnej zelene za rok<br><br>počet kosieb ostatnej zelene za rok<br><br>plocha hrabania lístia na jeseň v ha | 120<br><br>4<br><br>2,5<br><br>18,8 ha | 127<br><br>2,3<br><br>1,2<br><br>0 | Vzhľadom na spoločenskú potrebu, položka prečerpaná.<br><br>Plnenie v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami.<br><br>Plnenie v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami.<br><br>Plnenie v jesennom období. |
| Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste     | počet ks vysadených kvetov za rok<br><br>počet ks vysadených drevín za rok  | 10 000<br><br>400                      | 6054<br><br>1                      | Výsadba letničiek, dvojročné rastliny a cibuľoviny v jesennom období.<br><br>Realizovaná dosadba, náhradná výsadba sa realizuje v jesennom období.   |

**Podprogram 12.9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                    | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk | celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk | 22                          | 24                                | Plnenie v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami. |

|  |   |    |    |  |
|--|---|----|----|--|
|  | celkový počet udržiavaných pieskovísk                   | 30 | 30 | Plnenie v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami. |
| Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk | počet vybudovaných detských zariadení                   | 0  | 0  | Neboli pridelené finančné prostriedky.                   |
| Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk | celkový počet zasanovaných detských a športových ihrísk | 0  | 0  | Neboli pridelené finanč. prostriedky                     |

#### Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie

Zámer :

-

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

#### Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                       | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia | celková svietivosť svetelných bodov v %                    | 95%                         | 85 %                              |          |
|   | počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste             | 2 570                       | 3330                              |          |
|   | ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh) | 580                         | 220                               |          |

#### Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer :

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                            | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste | počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok | 0                           | 0                                 | Do rozpočtu mesta neboli zaradené finančné prostriedky |
|   | počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok | 0                           | 0                                 | Do rozpočtu mesta neboli zaradené finančné prostriedky |

#### Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja a právne oddelenie

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov | Pravidelné mesačné splácanie úverov | áno                         | áno                               |          |

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer programu:** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

### Podprogram 13.1 Dávky v hmotnej núdzi

**Zámer :**

-

**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                      | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta | počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok | 135                         | 56                                | Plnenie predpokladanej hodnoty na 41,5 % z dôvodu nesplňania podmienok stanovených IS č. 32      |
|  | počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok            | 400                         | 68                                | Plnenie predpokladanej hodnoty na 17%, koncom roka sa predpokladá nárast počtu poberateľov dávky |
|  | počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok           | 180                         | 114                               | Plnenie predpokladanej hodnoty na 63%, koncom roka sa predpokladá nárast poberateľov.            |

### Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

**Zámer :**

-

**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                          | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste | počet podporených neštátnych subjektov za rok | 2                           | 2                                 | Plnenie plánovanej hodnoty v zmysle zmluvy a schváleného rozpočtu |

### Podprogram 13.3 Pochovanie občana

**Zámer :**

-

**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ                                   | Merateľný ukazovateľ                | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2009 | Komentár   |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov | predpokladaný počet pohrebov za rok | 4                           | 4                                 | Plnenie plánovanej hodnoty je 100%. Bude potrebný presun finančných prostriedkov pri náraste úmrtí bezprístrešných občanov |

**Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana**

**Zámer :** *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí*

**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých | priemerný počet opatrovaných za rok | 195                         | 160                               | Priemerný počet opatrovaných je nižší ako predpokladaná hodnota, nakoľko vzrástol počet úmrtí klientov a umiestnení do ZpS |
|   | celkový počet opatrovaných za rok   | 272                         | 181                               | Plnenie plánovanej hodnoty je 66,54%. Do konca roka sa predpokladá, že plánovaná hodnota bude splnená.                     |

**Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom**

**Zámer :** -

**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                         | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta | predpokladaný počet prepravených osôb za rok | 2 400                       | 889                               | Plnenie plánovanej hodnoty je na 37%, nakoľko v mesiacoch január – apríl v piatok bola zabezpečovaná prepravná služba len jedným sociálnym taxíkom z dôvodu krátkeho pracovného času zamestnávateľom |

**Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovania**

**Zámer :** *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                           | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok | priemerný ročný stav poberateľov služby za rok | 105                         | 46                                | Plnenie plánovanej hodnoty na 43,8% nakoľko bol pokles stravníkov z dôvodu vyššieho počtu žiadostí o zrušenie príspevku |

**Podprogram 13.7 Kluby dôchodcov****Zámer :** Komplexná starostlivosť o seniorov**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ             | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov | počet členov v kluboch dôchodcov | 800                         | 792                               | Plnenie plánovanej hodnoty na 99% v súlade s plánovanou hodnotou |

**Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb****Zámer :** -**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ              | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útuku pre bezprístrešných na Košovskej ceste         | počet ubytovaných klientov za rok | 42                          | 60                                | Plánovaná hodnota bola prekročená z dôvodu zvýšeného záujmu bezprístrešných občanov o ubytovanie |
|   | využitie kapacity                 | 84%                         | 120%                              |  |
| Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov na Ul. L. Štúra | počet ubytovaných klientov za rok | 22                          | 13                                | Do konca roka sa predpokladá splnenie plánovanej hodnoty   |
|   | využitie kapacity                 | 100 %                       | 59%                               |  |

**Podprogram 13.9 Sociálno-integračné centrum****Zámer :** Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných občanov mesta | počet podporených základných organizácií, nadácií, združení | 13                          | 0                                 | V roku 2010 nie sú rozpočtované finančné prostriedky |
|   | evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu | 2 250                       | 2120                              |  |

**Podprogram 13.10 Osobitný príjemca****Zámer :** -**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ            | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny | počet riešených prípadov za rok | 400                         | 140                               | Plnenie plánovanej hodnoty na 35 %, plánovaná hodnota nebude pravdepodobne splnená z dôvodu nesplňania kritérií stanovených mestom Prievidza |

**Podprogram 13.11 Dotácie na žiakov materských a základných škôl**

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia | počet detí poberajúcich dotáciu na stravu              | 245                         | 208                               | Plnenie plánovanej hodnoty na 85%. Do konca roka bude plánovaná hodnota prekročená        |
|  | počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok | 152                         | 0                                 | Motivačný príspevok je od r. 2009 poskytovaný ÚPSVaR priamo k dávkam v hmotnej núdzi      |
|  | počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky     | 202                         | 178                               | Plnenie plánovanej hodnoty je na 88 %, predpokladá sa zvýšený počet dotácií do konca roka |

**Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti**

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                              | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zvýšiť nárast populácie v meste v % do roku 2011 | predpokladaný nárast populácie v %                | 4,3 %                       |                                   |   |
| Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny              | predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok | 406                         | 188                               | Plnenie plánovanej hodnoty na 46%, predpokladá sa, že do konca roka bude plánovaná hodnota predpokladaného počtu príspevkov splnená |

**Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana**

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ          | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár  |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch | počet podporených detí za rok | 5                           | 2                                 | Plnenie plánovanej hodnoty na 40 %. Predpokladá sa, že do konca roka sa počet pravdepodobne nezvýši |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch | počet finančne podporených návštev za rok | 3 | 0 | Žiadne plnenie, nebola na MsÚ doručená žiadna žiadosť o finančnú podporu |
|---|---|---|---|--|

#### Podprogram 13.14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

**Zámer :** Komplexná starostlivosť o dôchodcov

**Zodpovednosť:** Zariadenie pre seniorov na Ul.Okáľa a Ul.M.Rázusa

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov Ul.Okáľa a Ul.Rázusa   | počet všetkých klientov zariadenia<br><br>predpokladaný počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok | 240<br><br>450 000          | 240<br><br>400 000                |          |
| Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza do roku 2011 | počet novovytvorených ubytovacích miest<br><br>priemerná vyťaženosť kapacity za rok                              | 2<br><br>100 %              | 0<br><br>100%                     |          |
| Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov v DD Ul.Okáľa a Ul.Rázusa           | stála zdravotná služba zdravotných sestier   | áno                         | áno                               |          |

## PROGRAM 14: BÝVANIE

**Zámer programu:** Dostupné bývanie pre občanov mesta

#### Podprogram 14.1 Bytová problematika

**Zámer :** -

**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami | počet evidovaných žiadostí spolu<br><br>počet nových evidovaných žiadostí za rok<br><br>počet pridelených bytov za rok | 700<br><br>290<br><br>60    | 601<br><br>171<br><br>35          | Plánovaná hodnota je dosiahnutá na 85 % a do konca roka sa očakáva jej dosiahnutie<br><br>Plánovaná hodnota bude do konca roka pravdepodobne dosiahnutá<br><br>V súčasnom období sú pridelené byty len na Ciglianskej ceste. |



**Podprogram 14.2    Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania**

Zámer :

-

Zodpovednosť:      Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania | počet potenciálnych žiadateľov za rok<br><br>doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch | 30<br><br>15 dní            | 41<br><br>15 dní                  | 136,66 %plnenie. Dôvodom zvýšeného záujmu žiadateľov o pridelenie príspevku zo zdrojov štátneho fondu rozvoja bývania je spustenie Vládneho programu bývania zateplenia, ktorý umožňuje získanie ďalších finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu.                       |
| Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb            | počet vykonaných kontrol za rok  | 10                          | 5                                 |  |
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania             | počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok  | 320                         | 401                               | 125,31% plnenie. Dôvodom zvýšeného záujmu občanov o požadované informácie v oblasti možnosti získania finančných príspevkov zo zdrojov ŠFRB je spustenie Vládneho programu bývania zateplenia, ktorý umožňuje získanie ďalších finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu. |

**Podprogram 14.3    Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP s.r.o**Zámer :      *Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta*

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota v r. 2010 | Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2010 | Komentár                      |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | počet spravovaných mestských bytov spolu<br><br>počet spravovaných nebytových priestorov | 549<br><br>19               | 382<br><br>19                     | Nedošlo k pohybu.             |
| Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku  | počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok                                 | 1                           | 0                                 | Realizácia bude v II. polroku |

Komentár k počtu spravovaných mestských bytov:

V roku 2009 bola stanovená plánovaná hodnota pre rok 2010 376 bytov, k 31.12.2009 bola uvedená hodnota 388 bytov. Skutočnosť k 30.6.2010 je 382 bytov vo vlastníctve mesta a 173 bytov vo vlastníctve spoločnosti – spolu 555 bytov.

**PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK**

**Zámer programu:** *Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta*

**Program 15: Priemyselný park**

Zodpovednosť: Prievdza Invest s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Plánovaná hodnota<br>v r. 2010 | Skutočnosť<br>- plnenie<br>k 30. 6.2010 | Komentár   |
|---|--|--------------------------------|---|--|
| Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov | počet novoohlásených investičných projektov za rok                 | 1                              | 0                                       | K 30.6.2010 sa nepodarilo uzatvoriť nový zmluvný vzťah s potenciálnym investorom z dôvodu všeobecných ekonomických podmienok |
|   | výška investícií v miliónoch EUR                                   | 10                             | 0                                       | K 30.6.2010 sa nepodarilo uzatvoriť nový zmluvný vzťah s potenciálnym investorom z dôvodu všeobecných ekonomických podmienok |
|   | počet vytvorených pracovných miest za rok                          | 50                             | 0                                       | K 30.6.2010 sa nepodarilo uzatvoriť nový zmluvný vzťah s potenciálnym investorom z dôvodu všeobecných ekonomických podmienok |
| Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2011   | % využitie kapacity priemyselného parku                            | 25%                            | 0                                       | K 30.6.2010 sa nepodarilo uzatvoriť nový zmluvný vzťah s potenciálnym investorom z dôvodu všeobecných ekonomických podmienok |
| Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre priem.park  | Percento vyporiadanych nehnuteľností z celkového plánovaného počtu | 10 %                           | 0                                       | Dousporiadanie územia presunuté na rok 2011 s výnimkou spätného odkúpenia pozemkov Archer Invest.                            |

**PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA****Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi****Program 16 Administratíva**

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, ekonomický odbor

Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto Programe nestanovujú.