



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 57/16
Mestská rada: 15.08.2016
Mestské zastupiteľstvo: 22.08.2016

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE I. – VI. /2016

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia

Ing. Ingrid Vojtková, referent pre rozborovú, analytickú
revíziu činnosť

Napísali: Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Lujza Chrvalová

V Prievidzi dňa 29. 07. 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada:

I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI. /2016

I. o d p o r ú č a - n e o d p o r ú č a MsR vziať na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI. /2016

Mestské zastupiteľstvo:

I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI. /2016

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA
A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU

ZA OBDOBIE I. – VI. /2016

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE I. – VI./2016

Finančná časť

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

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ZA
OBDOBIE I. –VI. /2016

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť
rozpočtu

A/ VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA OBDOBIE I. – VI. / 2016

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predloženom materiáli Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2016 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta Prievidza k 30. 06. 2016, a zároveň aj informácie o predbežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v programoch č. 1 - č. 16.

Mesto Prievidza hospodáril od začiatku roka 2016 v zmysle schváleného rozpočtu MsZ č. 504/15 zo dňa 08. 12. 2015, ktorý bol upravený I. zmenou rozpočtu dňa 26. 04. 2016 a rozpočtovými opatreniami schválenými v kompetencii primátorky mesta č. 1 – č. 8.

Rozpočet mesta je k 30. 06. 2016 vyrovnaný, na strane príjmov a výdavkov je v rovnakej výške 31 116 374 €.

v EUR

Rozpočet mesta celkom	Schválený rozpočet po zmenách k 30. 06. 2016	Skutočné plnenie k 30. 06. 2016	% plnenia
Bežné príjmy spolu	24 741 929	13 851 753	56,0 %
Kapitálové príjmy spolu	2 319 350	977 023	42,1 %
Príjmové finančné operácie	4 055 095	1 570 324	38,7 %
CELKOVÉ PRÍJMY	31 116 374	16 399 100	52,7 %
Bežné výdavky spolu	23 907 721	10 634 918	44,5 %
Kapitálové výdavky spolu	5 808 144	314 620	5,4 %
Výdavkové finančné operácie	1 400 509	815 103	58,2 %
CELKOVÉ VÝDAVKY	31 116 374	11 764 641	37,8 %
rozdiel = PREBYTOK	0	4 634 459	

Mesto dosiahlo k 30. 06. 2016 v celkovom hospodárení prebytok vo výške 4 634 459 €, pričom celkové príjmy dosiahli výšku 16 399 100 € a celkové výdavky dosiahli výšku 11 764 641 €.

Celkové príjmy mesta k 30. 06. 2016 sa naplnili voči rozpočtu na 52,7 %. Bežné príjmy boli prekročené a naplnili sa na 56,0 %. Vyššie plnenie kapitálových príjmov očakávame v II. polroku, nakoľko k 30. 6. sa očakávaný príjem naplnil na 42,1 %. Čerpanie príjmových finančných operácií bolo 38,7 % z dôvodu, že čerpanie úverových zdrojov z roku 2016 sa z dôvodu realizácií investičných akcií posúva do II. polroku 2016. K 30. 06. 2016 mesto zatiaľ neprijalo nový úver vo výške 700 tis. €. V súčasnosti sa pripravuje úverová zmluva s bankou a následne bude možné čerpanie úveru podľa zrealizovanej investičnej akcie na odkúpenie budovy SLSP.

Komentár k plneniu jednotlivých príjmových položiek je spracovaný v III. časti.

Celkové výdavky mesta k 30. 06. 2016 sa čerpali voči rozpočtu na 37,8 %, z toho bežné výdavky sa čerpali na 44,5 %, nižšie čerpanie vo výške 5,4 % nastalo u kapitálových výdavkov, a to z dôvodu, že časovo náročné verejné obstarávanie spôsobuje, že realizácia viacerých investičných akcií sa posúva do II. polroka. Výdavkové finančné operácie boli čerpané na 58,2 %.

Komentár k čerpaniu výdavkov je spracovaný v IV. časti v jednotlivých programoch.

V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril s prebytkom vo výške **3 216 834 €**, kapitálový rozpočet dosiahol prebytok vo výške **662 403 €**, finančné operácie dosiahli prebytok vo výške **755 222 €**. **Rozpočtové hospodárenie mesta bolo k 30. 06. 2016 v prebytku vo výške 4 634 459 €.**

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza
v EUR

skutočné plnenie
k 30. 06. 2015

Bežné príjmy spolu	13 851 753
z toho: bežné príjmy mesta	13 211 708
bežné príjmy RO školstva	232 922
bežné príjmy RO - ZpS	407 123
Bežné výdavky spolu	10 634 918
z toho: bežné výdavky mesta	6 903 611
bežné výdavky RO školstva	2 964 752
bežné výdavky RO - ZpS	766 555
Bežný rozpočet = BP - BV	3 216 834
Kapitálové príjmy spolu	977 023
z toho: kapitálové príjmy mesta	977 023
kapitálové príjmy RO školstva	0
kapitálové príjmy RO - ZpS	0
Kapitálové výdavky spolu	314 620
z toho: kapitálové výdavky mesta	293 956
kapitálové výdavky RO školstva	20 664
kapitálové výdavky RO - ZpS	0
Kapitálový rozpočet = KP - KV	662 403
Spolu bežný a kapitálový rozpočet = prebytok	3 879 237

Príjmy z finančných operácií	1 570 324
Výdavky z finančných operácií	815 103
Rozdiel finančných operácií = prebytok	755 222

PRÍJMY SPOLU	16 399 100
VÝDAVKY SPOLU	11 764 641
Rozdiel = prebytok hospodárenia mesta	4 634 459

K 30. 06. 2016 mesto vysporiadalo svoje finančné vzťahy vyplývajúce zo Záverečného účtu za rok 2015 so štátnym rozpočtom, so svojimi rozpočtovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami.

Do rezervného fondu sa doplnila tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2015 vo výške 1 316 429 €. Z rezervného fondu boli k 30. 06. 2016 financované výdavky celkom vo výške 395 194 € na schválené splátky istín z úverov, vrátili sa nedočerpané vlastné príjmy rozpočtovým organizáciám školstva z roku 2015, financoval sa vklad do základného imania obchodnej spoločnosti mesta.

V rezervnom fonde, vo fonde rozvoja bývania a sociálnom fonde bol stav na začiatku roka 2016 vo výške 1 141 815 €. Po doplnenej tvorbe zo záverečného účtu za rok 2015 a použití na zrealizované akcie je k 30. 06. 2016 stav v rezervnom fonde vo výške 2 112 558 €, vo fonde rozvoja bývania vo výške 73 693 € a v sociálnom fonde vo výške 5 923 €.

V Monitorovacej správe programového rozpočtu za I. polrok 2016 uvádzajú správcovia zodpovední za čerpanie rozpočtových prostriedkov v 16. programoch plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov.

Finančné čerpanie výdavkov sa premietlo do plnenia, resp. neplnenia niektorých merateľných ukazovateľov v príslušných programoch.



II. PRÍJMY ROZPOČTU - tabuľková časť

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2016		
		Rozpočet po I.zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €		
a	b			
100	DANOVÉ PRÍJMY	16 651 964	9 277 975	55,7
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	<u>12 875 600</u>	<u>6 879 269</u>	<u>53,4</u>
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	12 875 600	6 879 269	53,4
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>2 118 500</u>	<u>1 343 243</u>	<u>63,4</u>
121	<i>Daň z nehnuteľností PO</i>	1 398 500	786 752	56,3
121001	Z pozemkov	122 000		0,0
121002	Zo stavieb	1 230 000	786 752	64,0
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	46 500		0,0
121	<i>Daň z nehnuteľností FO</i>	720 000	556 491	77,3
121001	Z pozemkov	82 000		0,0
121002	Zo stavieb	403 000	556 491	138,1
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	235 000		0,0
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>1 657 864</u>	<u>1 050 593</u>	<u>63,4</u>
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 652 411	1 044 475	63,2
133001	Za psa	58 000	44 273	76,3
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 000	2 300	76,7
133006	Za ubytovanie	28 000	9 763	34,9
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000	17 010	26,2
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 498 411	971 129	64,8
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	5 453	6 118	112,2
134001	Z úhrad za dobývací priestor	5 453	6 118	112,2
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0		
160	<u>Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska</u>	<u>0</u>	<u>4 870</u>	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	944 864	722 116	76,4
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	<u>197 309</u>	<u>234 073</u>	<u>118,6</u>
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	500	92 820	18564,0
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.		92 820	
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500		
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	196 809	141 253	71,8
212002	Z prenajatých pozemkov	112 335	75 846	67,5
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	85 000	57 189	67,3
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupištia	10 715	10 715	100,0
	- odplata za zriadenie vecného bremena	2 000	7 942	397,1
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 620	0	0,0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	76 733	60 888	79,4
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	29 760	13 205	44,4
	- z prenájmu priestorov v bývalom podniku služieb	0	2 576	
	- z prenájmu priestorov materských škôl	2 500	1 388	55,5
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015	44 473	30 252	68,0
	- strelnica MsP	0	1 004	
	- príjem od SMMP s.r.o. - fond údržby a opráv - byty ŠFRB	0	12 463	
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 741	4 519	58,4
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741	100,0
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	4 000	474	11,9
	- ostatné	0	304	
220	<u>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</u>	<u>415 011</u>	<u>269 689</u>	<u>65,0</u>
221	<i>Administratívne poplatky</i>	112 150	68 200	60,8
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	3 000	2 234	74,5
	Ostatné - spr. popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	33 500	17 123	51,1
	Ostatné - správne poplatky - matrika	4 200	3 344	79,6
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	20 000	12 800	64,0
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 800	3 907	81,4
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 400	593	42,4
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	259	74,0
	Ostatné - osvedčovanie listín	43 000	27 440	63,8
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	1 900	500	26,3

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2016		
		Rozpočet po l.zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €		
a	b			
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	46 200	33 255	72,0
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	43 200	21 133	48,9
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	3 000	12 122	404,1
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	252 161	165 090	65,5
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	139 661	94 753	67,8
	- za verejnú súťaž	1 200	0	0,0
	- za opatrovateľskú službu	98 000	60 399	61,6
	- prepravná služba	1 400	745	53,2
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	12 100	6 592	54,5
	- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO	26 961	26 961	100,0
	- ostatné	0	56	
223002	Za školy a školské zariadenia	87 500	54 426	62,2
223003	Školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	25 000	15 911	63,6
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	4 500	3 144	69,9
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	3 144	69,9
240	<u>Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrát.fin.výpomoci,vkladov a ážio</u>	<u>4 000</u>	<u>1 628</u>	<u>40,7</u>
242	Z vkladov	3 000	1 202	40,1
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 000	426	42,6
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	<u>328 544</u>	<u>216 726</u>	<u>66,0</u>
292	<i>Ostatné príjmy</i>	328 544	216 726	66,0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	270 000	133 218	49,3
292012	Z dobropisov mesta	58 544	70 167	119,9
292012	Z dobropisov MŠ	0	10 935	
292017	Z vratiek	0	15	
292019	Z refundácie mesta	0	882	
292019	Z refundácie MŠ	0	195	
292027	Ostatné príjmy - iné	0	1 314	
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 043 866	640 045	61,3
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	750 000	407 123	54,3
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	293 866	232 922	79,3
300	GRANTY A TRANSFERY	6 101 235	3 211 617	52,6
311	<u>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY</u>	<u>8 000</u>	<u>9 600</u>	<u>120,0</u>
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	8 000	100,0
	- Účet sociálnej pomoci	0	1 300	
	- Nadácia Pontis- Postavme park na nohy	0	300	
312001	<u>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY</u>	<u>143 782</u>	<u>103 188</u>	<u>71,8</u>
	- Osobitný príjemca	1 000	304	30,4
	- Rodinné prídavky	18 000	10 596	58,9
	- Výkon osobitného príjemcu	750	307	40,9
	- Na podporu zamestnanosti-aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	17 100	9 208	53,8
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	1 900	1 981	104,3
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	4 500	10 590	235,3
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest -vrátnici a technici	23 144	11 493	49,7
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest -register adries	4 550	3 244	71,3
	- Deti v hmotnej núdzi	28 052	11 446	40,8
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 750	1 983	72,1
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	42 036	42 036	100,0
312007	<u>Z rozpočtu obce</u>	<u>1 000</u>	<u>590</u>	<u>59,0</u>
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 000	590	59,0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2016		
		Rozpočet po I.zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €		
a	b			
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	<u>5 948 453</u>	<u>3 098 239</u>	<u>52,1</u>
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	480 000	50,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17	36 000	18 000	50,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	14 400	50,0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 507 280	2 253 636	50,0
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt	117 573	116 465	99,1
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	70 711	42 427	60,0
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	66 243	44 162	66,7
	- Dotácia na školský úrad	27 411	13 705	50,0
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	3 500	6 500	185,7
	- Dotácia na matriky	28 536	14 268	50,0
	- Dotácia na stavebný úrad	44 244	44 244	100,0
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 223	29 222	100,0
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 055	2 055	100,0
	- Dotácia na životné prostredie	4 450	4 450	100,0
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	15 700	7 850	50,0
	- Dotácia na register adries	6 727	6 727	100,0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	128	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		24 741 929	13 851 753	56,0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2016		
		Rozpočet po I.zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €		
a	b			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	980 000	836 023	85,3
230	Kapitálové príjmy	<u>980 000</u>	<u>836 023</u>	<u>85,3</u>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	310 000	59 120	19,1
233001	Príjem z predaja pozemkov	670 000	776 903	116,0
300	GRANTY A TRANSFERY	1 339 350	141 000	10,5
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	<u>750 000</u>	<u>7 000</u>	<u>0,9</u>
	- Grant zo SFZ - Rekonštrukcia Futbalového štadióna	750 000	0	
	- Vybudovanie nových detských ihrísk	0	5 000	
	- Workoutové ihrisko	0	2 000	
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	<u>589 350</u>	<u>134 000</u>	<u>22,7</u>
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 3.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	38 300	0	
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	417 050	0	
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia Futbalového štadióna	0	0	
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične-ZŠ Malonecpalská	94 000	94 000	100,0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - ZŠ S.Chalupku	40 000	40 000	100,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		2 319 350	977 023	42,1

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2016		
		Rozpočet po l.zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €		
a	b			
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 521 545	426 520	28,0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	146 454	31 326	21,4
	SUMAR ZA 453	146 125	30 997	21,2
	- účet soc. pomoci mesta	3 904	600	15,4
	- zo ŠR nadočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	23 817	23 817	100,0
	- zo ŠR nadočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné	787	787	100,0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV	3 608	3 608	100,0
	- zo ŠR nadočerpaná dotácia na KV - Rekonštrukcia športovej haly	60 000	0	
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne	50 000	0	
	- zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ S.Chalupku - havarijná situácia strechy	208	208	100,0
	- nadočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2015	115	116	100,9
	- nadočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky	1 825	0	
	- príjem v r. 2015 na účet verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia	364	364	100,0
	- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z r. 2015	1 497	1 497	100,0
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN. PROSTRIEDKY DO ŠR	329	329	100,0
	- výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov	12	12	100,0
	- výnosy z dotácií pre RO školstva	314	314	100,0
	- výnosy z dotácie MF SR na rekonštrukciu športovej haly za r. 2015	3	3	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 375 091	395 194	28,7
	- prevod z fondu rozvoja bývania	40 912	0	
	- prevod z rezervného fondu	911 717	395 194	43,3
	- prevod z fondu životného prostredia	422 462	0	
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	2 533 550	1 143 804	45,1
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Dočerpanie úveru z r. 2014 na kapitálové výdavky v roku 2015, 2016	17 970	17 970	100,0
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016	200 000	135 834	67,9
	- Nový úver na kúpu budovy SLSP	700 000	0	
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	625 580	0	
	- Návratná finančná výpomoc od Prievdza Invest , s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016	990 000	990 000	100,0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		4 055 095	1 570 324	38,7

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2016		
		Rozpočet po l.zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €		
a	b			
	BEŽNÉ PRÍJMY	24 741 929	13 851 753	56,0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 319 350	977 023	42,1
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	4 055 095	1 570 324	38,7
	SPOLU	31 116 374	16 399 100	52,7

III. PRÍJMY ROZPOČTU komentárová časť

Príjmy rozpočtu mesta celkom za I. polrok 2016 dosiahli výšku 16 399 100 €, čo predstavuje plnenie rozpočtového objemu na 52,7 %. Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 13 851 753 € (56,0%), kapitálových príjmov vo výške 977 023 € (42,1 %) a finančných operácií vo výške 1 570 324 € (38,7%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY..... 9 277 975 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 6 879 269 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. Výška tohto príjmu v zmysle kritérií určeným nariadením vlády SR za obdobie I. polroka dosiahla 6 879 269 €, čo predstavuje 53,4 % plnenie. Tento stav za I. polrok 2016 je priaznivý, a tak na základe doterajšieho vývoja podielovej dane očakávame, že sa plánovaný rozpočet k 31. 12. 2016 mierne prekročí.

120 Dane z majetku 1 343 243 €

Miestne dane a poplatky

Rok 2015	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Miestne dane	2 272 500	1 416 589	62,3
Poplatok za KO	1 498 411	971 129	64,8
Sankcie		4 870	
Spolu	3 770 911	2 392 588	63,4

Za sledované obdobie získalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatku za KO vo výške 2 392 588 €, čo je plnenie na 63,4 %. Tieto príjmy tvoria z celkových daňových príjmov mesta 25,7 %.

Miestne dane

Mesto podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 133/2012 o miestnych daniach vyberá v roku 2016 miestne dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie. Oproti predchádzajúcemu roku sa neukladá daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, kde sa dosahovali príjmy cca 4 000€. Sadzby miestnych daní sa oproti roku 2015 nemenili.

121 - Daň z nehnuteľnosti

Plnenie rozpočtu a predpisu podľa daňových subjektov

DzN	Rozpočet	Skutočnosť	%	Predpis	Plnenie predpisu (výrub dane v r.2016)	%
Fyzické osoby	720 000	556 491	77,3	756 010	540 227	71,5
Práv. osoby	1 398 500	786 752	56,3	1 517 069	758 975	50,0
Spolu	2 118 500	1 343 243	63,4	2 273 079	1 299 202	57,2

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. V rámci hodnoteného obdobia bola splatná I. splátka dane (k 31.5.2016) a dosiahlo sa plnenie rozpočtu na 63,4 %. Predpis dane u právnických osôb je plnený na 50,0 % a u fyzických osôb na 71,5 %. Nedoplatky za predchádzajúce roky boli uhradené vo výške 44 068 €. Vzhľadom na priebežné plnenie rozpočtu predpokladáme, že rozpočet príjmov z tejto dane bude splnený.

130 Dane za tovary a služby..... 1 050 593 €

133 001 - Daň za psa

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 44 273 €, čo k rozpočtu 58 000 € predstavuje plnenie na 76,3 %. Predpis dane (vyrubená daň) je vo výške 57 950 €. Na základe vývoja platieb predpokladáme splnenie rozpočtu.

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 2 300 €, čo je plnenie k rozpočtu vo výške 3 000 € na 76,7%. Predpis dane je 3 800 €, čím očakávame aj plnenie rozpočtu v tejto výške.

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 9 763 € (z toho úhrady za daňové nedoplatky 1 825 €), čo je plnenie na 34,9 %. Predpis dane je vo výške 9 380 € a je v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 nižší o 2 014 €. V roku 2016 sa prestalo poskytovať odplatné ubytovanie v dvoch zariadeniach, čím dôjde k zníženiu príjmov a predpokladáme, že rozpočet vo výške 28 000 € nebude splnený o cca 9 000 €.

Vývoj príjmov dane za ubytovanie

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	K 30.6.2016
€	46 165	34 906	26 176	29 990	26 355	25 874	32 070	9 763

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Príjmy z tejto dane boli získané vo výške 17 010 €, čo je plnenie na 26,2 %. Štruktúra príjmov: vyhradené parkovanie 5 296 €, skládky a rozkopávky 3 194 €, ambulantný predaj 8 054 € a príležitostné trhy (veľkonočné trhy) 466 €. Predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov vo výške 65 000 € bude splnený, pretože vyššie príjmy sa očakávajú z príležitostných trhov Banícky jarmok a Vianočné trhy.

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

v €						
poplatník	schválený rozpočet	vyrubený poplatok	plnenie rozpočtu	plnenie predpisu	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k predpisu
FO	1 006 000	1 134 152	733 303	681 204	72,9	60,0
PO	492 411	368 936	234 490	224 532	47,6	60,9
Drobný stavebný odpad			3 336			
Spolu	1 498 411	1 503 088	971 129	905 736	64,8	60,3

Príjmy z poplatku za komunálny odpad boli dosiahnuté vo výške 971 129 €, čo je plnenie k rozpočtu na 64,8 %. Predpis poplatku (vyrubený poplatok) je vo výške 1 503 088 € a jeho plnenie na 60,3 % (splatná bola 1. splátka). Z dosiahnutých príjmov boli úhrady nedoplatkov za minulé roky vo výške 62 052 €. Na základe uplatnenia nároku na odpustenie alebo zníženie poplatku podľa podmienok určených vo VZN č.158/2014 boli poskytnuté úľavy na poplatku z titulu veku nad 62 rokov vo výške 79 393 € a z dôvodu pobytu poplatníkov mimo mesta vo výške 74 900 €. Vplyvom poskytovania úľav z dôvodu neprítomnosti poplatníkov na území mesta sa predpis poplatku priebežne znižuje. Predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov nebude splnený cca o 90 tis. €.

134001 – Z úhrad za dobývací priestor

Obvodný banský úrad ako správca úhrady za dobývací priestor a wydobyté nerasty podľa §32 zákona č. 44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov je v zmysle § 32a) odst. 5 cit. Zákona povinný odvieť 50% úhrady za dobývací priestor do rozpočtu mesta. Odvod bol zrealizovaný v I. polroku v plnej rozpočtovej výške 6 118 €.

160 Sankcie uložené v daňovom konaní..... 4 870 €

Príjmy (úroky z omeškania a pokuty) boli dosiahnuté vo výške 4 870 €, z toho na dani z nehnuteľnosti 4 666 € a na poplatku za KO 123 € a na dani za psa 81 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 722 116 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 234 073 €

211 Príjmy z podnikania

211003 Dividendy od spol. PTH, a.s.

V priebehu I. polroku 2016 boli vyplatené od spol. PTH, a. s. dividendy za r. 2014 vo výške 92 820 €. V II. polroku spol. PTH, a. s. vyplatila mestu aj dividendy za r. 2015 vo výške 103 530 €. Rozpočet bude navýšený v II. zmene rozpočtu.

211003 Dividendy Horský komposesorát

Rozpočet vo výške 500 € nebol v I. polroku plnený, predpoklad získania týchto príjmov je v II. polroku.

212002 Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 112 335 € bola naplnená vo výške 75 846 € na 67,5 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)** – príjmy vo výške 57 189 € predstavujú plnenie rozpočtových príjmov vo výške 67,3%, vyššie plnenie z dôvodu novo uzatvorených nájomných zmlúv;

- **prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami** – v zmysle nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza a spoločnosťou ADVANCE INVESTMENTS, a. s. bol rozpočtovaný príjem pozemku, ktorý bol prenechaný do nájmu za účelom zachovania autobusového nástupištia. Príjem bol vo výške 10 715 € a v II. polroku nebude ďalší príjem;

- **odplata za zriadenie vecného bremena** – plnenie rozpočtových príjmov vo výške 7 942 € predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 397,1%. Ďalší vývoj v II. polroku nie je možné odhadnúť, nakoľko nevieme, koľko stavebníkov stavbu do konca roka ukončí, predloží geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré sa vypočítava odplata. Rozpočet bude navýšený v II. zmene rozpočtu;

- **príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD, s.r.o.** – rozpočtovaný príjem vo výške 14 620 € od spoločnosti TSMPD, s.r.o. za prenájom pozemku za účelom realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“ za obdobie I. polroka nebol plnený. Plnenie položky bude v II. polroku.

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 76 733 € bola naplnená vo výške 60 888 € na 79,4% a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ (nebytové priestory)** – v porovnaní na časový harmonogram mierny skľz v plnení z dôvodu neuhradených nájomov za nebytové priestory, ktoré budú uhradené v II. polroku;
- **prenájom priestorov v bývalom Podniku služieb** – príjem poukázaný SMMP, s.r.o, ide o doplatok nájomov za nebytové priestory za rok 2010 vo výške 2 576 €. Ďalší príjem v II. polroku nebude;
- **prenájom priestorov materských škôl** – za obdobie I. polroka vykazujeme plnenie vo výške 1 388 €, ide o príjmy v nasledovnej štruktúre:
príjem vo výške 708 € poplatky v súvislosti so záujmovým vzdelávaním na MŠ
príjem vo výške 680 € z prenájomov priestorov MŠ;
 Ku koncu roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov;
- **príjem od SMMP, s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015**
 ku koncu roka bude položka plnená v plnej rozpočtovej výške;
- **prenájom strelnice MsP** – v zmysle zmluvy o prenájme strelnice príjem vo výške 1 004 €;
- **príjem od SMMP, s.r.o. – fond údržby a opráv – byty ŠFRB** – príjem vo výške 12 463 €, ktorý je účelovo viazaný na opravy a údržbu bytov ŠFRB, ktoré sú v správe SMMP, s.r.o..

212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

Plnenie položky vo výške 4 519 € pozostával z:

- **prenájmu majetku VO – TSMPD, s.r.o.** – položka splnená v plnej rozpočtovej výške;
- **prenájom stánkov na mestské jarmoky a akcie** – rozpočtovaný príjem vo výške 4 000 € bol za obdobie I. polroka plnený vo výške 11,9%. Príjmy sa môžu naplniť počas konania Banického jarmoku a Predvianočných trhov v prípade, že mesto bude stánky predávajúcim prenajímať.
- **ostatné** – príjem za nájom plynárenských zariadení vo výške 304 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	269 689 €
---	------------------

221 Administratívne poplatky

Ostatné – správne poplatky za vydané rozhodnutia - príjem vo výške 2 234 € predstavuje 74,5% plnenie, pričom štruktúra je nasledovná:

- **správne poplatky za vydané rozhodnutia** – príjem vo výške 1 266 € za rozkopávky
- **správne poplatky za výrub stromov** – vo výške 580 € zaplatené mestu podľa položky 160 sadzovníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- **správne poplatky odboru daní a poplatkov, obchodu a služieb** – za administratívne úkony pri správe daní a poplatkov boli vybraté vo výške 228 € (rozhodnutia o odpustení nedoplatkov a vydané potvrdenia daňovým subjektom).
- **správny poplatok za znečistenie ovzdušia** – vo výške 160 €.

Ostatné - správne poplatky za vydané rozhodnutia Stavebného úradu(SÚ)

Položka je za obdobie I. polroka čerpaná na 51,1%, v štruktúre správne poplatky vo výške 17 123 € tvorili:

- správne poplatky SÚ vo výške 16 883 € a
- správne poplatky z reklamy vo výške 240 €.

V rámci výkonu činnosti originálnej kompetencie mesta na úseku územného plánovania a stavebného poriadku bolo podaných za I. polrok 2016 celkom 263 žiadostí (242 žiadostí na ohlásenie drobnej stavby, 21 žiadostí na umiestnenie reklamných zariadení). Výšku správnych

poplatkov stanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších správnych predpisov.

Ostatné správne poplatky matrika

Z doterajšieho vývoja 79,6 % plnenie je reálny predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov. Vyššie plnenie súvisí s väčším počtom sobášov mimo obradnú sieň a delegovanými sobášnymi listami, sobáše s cudzincami.

Ostatné správne poplatky za výherné prístroje (VP)

Správne poplatky za VP boli v I. polroku zaplatené vo výške 12 800 €, čo je plnenie na 64% z rozpočtu 20 000 €. Za udelenie ročnej licencie na prevádzku VP sa platí správny poplatok vo výške 1 500 €/ 1 VP a za zmenu licencie 200 €/1 VP. Vzhľadom k tomu, že žiadosti na udelenie licencie sa podávajú až ku koncu roka je problematické naplánovať výšku týchto príjmov v etape prípravy a schvaľovania rozpočtu. Na základe dlhodobého poklesu týchto príjmov a následného zníženia rozpočtu predpokladáme, že rozpočet bude splnený.

Vývoj príjmov zo SP za výherné prístroje

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I .polrok 2016
€	423 819	318 317	234 592	178 633	101 795	53 325	35 900	30 400	12 800

Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky

Za vydanie rybárskych lístkov bolo vybratých 3 907 €, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu na 81,4 % z rozpočtu 4 800 €. Vydaných bolo 425 rybárskych lístkov. Je predpoklad, že rozpočet bude ku koncu roka splnený.

Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

Ku koncu roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné - správne poplatky – výpis z evidencie budov

Ku koncu roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné – osvedčovanie listín

Príjmy vo výške 27 440 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie o 5 940 €. Vzhľadom k uvedenému vývoju je ku koncu roka predpoklad vyššieho plnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné – správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier

Správny poplatok sa platí za vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu hazardných hier, na ktoré vydáva licencie MF SR. Príjem z tohto poplatku je vo výške 500 €, čo predstavuje plnenie rozpočtových príjmov na 26,3%. Očakávame, že rozpočet vo výške 1 900 € bude splnený, pretože viac stanovísk sa vydáva v II. polroku.

222 Pokuty, penále a iné sankcie

Príjmy vo výške 33 255 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie o 10 155 €. Nakoľko v II. polroku predpokladáme rovnaký vývoj, ku koncu roka je predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov.

V štruktúre príjmy pozostávali z:

Blokových pokút vybraných MsP vo výške 21 133 €. 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 klúdu.

Priestupkov a správnych deliktov – vo výške 12 122 €, v tom: 1 052 € sankčné poplatky, 10 984 € správne delikty, 26 € pokuty a penále vybrané majetkovým oddelením, pokuty za falošné poplachy 60 €.

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V štruktúre položku tvorili príjmy :

Za verejnú súťaž – ide o poplatky za rozmnožené materiály k verejnej súťaži, ktoré sa v priebehu I. polroka zatiaľ nenaplnili. Ku koncu roku je predpoklad nenaplnenia rozpočtových príjmov.

Za opatrovateľskú službu – v položke v sume 60 399 € je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. Priemerný počet opatrovaných bol za I. polrok 130 klientov.

Prepravná služba – mesto poskytuje pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí podľa posudku príslušného orgánu sú odkázaní na individuálnu prepravu, prepravnú službu, tzv. sociálny taxík. Prepravná služba sa realizovala na území mesta Prievidza a Bojnice. Do konca roka je predpoklad naplnenia položky.

Za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza – príjem vo výške 6 592 € za ochranu objektov, ktoré sú napojené na Pult centrálnej ochrany MsP. Z doterajšieho vývoja je predpoklad, že položka ku konca roka bude splnená.

Prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO – ide o príjem zabezpečený z odpredaja vytriedených zložiek KO spoločnosťou T+T, a.s., poukázaný v plnej rozpočtovej výške 26 961 €.

Ostatné – príjem vo výške 56 € za náhradné známky pre psov.

223002 Za školy a školské zariadenia a 223003 Školské zariadenia bez PS – poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ

Príjmy od neprávnych subjektov MŠ a ŠJ MŠ vo výške 70 337 € v štruktúre tvorili:

- **príspevky rodičov na mzdy a prevádzku MŠ** vo výške 54 426 € (223002)
- **príspevky rodičov na mzdy a prevádzku ŠJ MŠ** vo výške 15 911 € (223003)

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške 3 144 € je inkasovaný v zmysle Zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z., zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 22/1994 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Výška stanoveného poplatku a to, či bude daný subjekt vôbec spoplatnený, závisí od druhu paliva v danom roku a aktuálnej potreby. Vzhľadom na vývoj, ku koncu roku je predpoklad naplnenia rozpočtu.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návrat. fin. výpomocí.....1 628 €

V položke sú zaúčtované:

- **úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta** vo výške 1 000 €, v štruktúre úroky pozostávali z vkladov v Prima banke, a .s., VÚB, a .s., Tatra banke, a .s., ČSOB, a .s.;
- **úroky z vkladov na účtoch MŠ** boli vo výške 202 €;

- úroky z účtov finančného hospodárenia – ide o príjem – úroky – z predaja pozemkov formou splátkových kalendárov vo výške 426 €.

290 Iné nedaňové príjmy..... 216 726 €

292 Ostatné príjmy

292008 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 133 218 €, čo je k rozpočtu vo výške 270 000 € plnenie na 49,3 %. Na základe vývoja v plnení týchto príjmov predpokladáme, že rozpočet bude splnený.

Štruktúra odvodov:

stávkové hry 8 492 €
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom TZ a videohry 124 726 €

Vývoj odvodov v €

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I.polrok 2016
odvody	157 636	196 774	190 300	212 926	220 208	227 859	312 164	133 218

292012 Z dobropisov mesta

Ide o dobropisy za vyúčtovanie tepla, vody, plynu, elektrickej energie, nespotrebované sociálne kupóny, vyúčtovanie poskytnutých služieb za rok 2015 v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o.,v celkovej výške 70 167 €.

292012 Z dobropisov MŠ

Príjem z dobropisov MŠ 10 935 € nebol rozpočtovaný. Išlo o zúčtovanie dodávky tepelnej energie a vodného-stočného za rok 2015, ktoré sú zaúčtované podľa školských zariadení. Rozpočet bol navýšený v II. zmene rozpočtu.

292017 Z vratiek

Príjem vo výške 15 € - prevod finančných prostriedkov z účtu cudzích prostriedkov na mzdy za rok 2015 (navyše odvedené) na prenesený výkon štátnej správy ŠFRB.

292019 Refundácie mesta

Príjem vo výške 882 €, ktorý tvorili predovšetkým refundácia poistiek mestskej polície a refundácie za el. energiu.

292019 Refundácie MŠ

Príjem vo výške 195 €, ktorý sa účtuje podľa školských zariadení.

292027 Ostatné príjmy iné

Ide najmä o príjem za vypracovanie geometrického plánu, znaleckého posudku, príjem z exekúcií, vysporiadanie sociálneho fondu za XII/2015, celkom vo výške 1 314 €.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ..... 640 045 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sa za obdobie I. polroka naplnili na 61,3%. Vlastné príjmy na úseku školstva vo výške 232 922 € a vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Prievidzi dosiahlo plnenie svojich vlastných príjmov vo výške 407 123 €. Zdroje boli použité na financovanie vlastných potrieb ZŠ, CVČ, ZUŠ a Zariadenia pre seniorov.

300 GRANTY A TRANSFERY..... 3 211 617 €

311 Tuzemské bežné granty 9 600 €

- **Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s. r. o.**

Grant vo výške 8 000 € prijatý od spoločnosti Nestlé Slovensko, s .r. o. na schválené projekty škôl a CVČ.

Išlo o nasledovné projekty:

- Realizácia environmentálnych aktivít - 3 654 € (7 ZŠ)
- Živá príroda – naša učebnica - 546 € (CVČ)
1 400 € (ZŠ Malonecpalská)
- Príroda Magistra Vitae – 1 400 € (ZŠ Mariánska)
- Technická škôlka – 1 000 € (ZŠ Dobšinského)

- **Účet sociálnej pomoci**

V zmysle sponzorských zmlúv ide o finančný dar vo výške 1 300 €, ktorý poskytli 2 fyzické osoby ma účet sociálnej pomoci mesta.

- **Nadácia Pontis – Postavme park na nohy**

Grant od Nadácie Pontis na projekt „Postavme park na nohy“ vo výške 300 €.

312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy..... 103 188 €

- **Osobitný príjemca**

Finančné prostriedky vo výške 304 € 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. Príjmy boli adresne vyplácané príjemcom.

- **Rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške 10 596 € poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy boli adresne vyplácané príjemcom.

- **Výkon osobitného príjemcu**

Finančné prostriedky vo výške 307 € poukázané z ÚPSV a R mestu – za výkon osobitného príjemcu osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy.

- **Na podporu zamestnanosti – aktivačná činnosť zo ŠR a ESF (nákladov na aktivačnú činnosť)**

Príjmy vo výške 9 208 € sú refundáciou ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R), z prostriedkov ESF a ŠR.

- **Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby**
Finančné prostriedky zo ŠR v celkovej rozpočtovej výške 1 981 € sú refundáciou materiálneho vybavenia na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.

- **Projekt „Chránená dielňa MsP“**

Dotácia z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska. Plán rozpočtu na rok 2016 vychádzal z predpokladaných možných finančných prostriedkov, pričom plnenie vo výške 10 590 € je oproti predpokladanému plánu vyššie o 6 090 €. Išlo o doplatok za IV. štvrťrok 2015 vo výške 5 570 € a I. štvrťrok 2016 vo výške 5 020 €. V II. polroku sa očakáva ďalšie plnenie príjmov.

- **Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest – vrátnici a technici**

Finančné prostriedky zo ŠR v celkovej rozpočtovej výške 23 144 € boli za obdobie I. polroka plnené vo výške 11 493 € - refundácia ceny práce. Ďalšie plnenie v II. polroku.

- **Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest – register adries**

Finančné prostriedky zo ŠR v celkovej rozpočtovej výške 4 550 € boli za obdobie I. polroka plnené vo výške 3 244 €. Ďalšie plnenie v II. polroku.

- **Deti v hmotnej núdzi**

Transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá vo výške 11 446 €.

- **Deti v hmotnej núdzi – Spojená škola internátna**

Transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá pre Spojenú školu internátnu vo výške 1 983 €.

- **Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky**

Finančné prostriedky poukázané z Ministerstva vnútra na úhradu výdavkov spojených s prípravou, konaním a realizáciou volieb do NR SR 2016 vo výške 42 036 €.

312007 Z rozpočtu obce	590 €
-------------------------------------	--------------

- **Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť**

Príjem od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť bol v I. polroku vo výške 590 €, ďalšie plnenie v II. polroku.

312012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.....	3 098 239 €
--	--------------------

- **Na rozvoj sociálnej sféry – Zariadenie pre seniorov v Prievidzi**

Dotácia vo výške 960 000 € z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, poukazovaná na financovanie bežných výdavkov pre zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Zariadenie pre seniorov na Ul. Okáľa a Ul. M. Rázusa, bola v I. polroku plnená vo výške 480 000 €.

- **Dotácia pre Harmóniu, n. o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta 15,17**

Dotácia z MPSV a R na financovanie sociálnej služby v zariadení n. o. Harmónia v celkovej rozpočtovej výške 36 000 € bola v I. polroku plnená vo výške 18 000 €. Ďalšie plnenie v II. polroku.

- **Dotácia pre Harmóniu, n. o. na Zariadenie núdzového bývania**

Dotácia z MPSV a R na financovanie sociálnej služby v zariadení n. o. Harmónia v celkovej rozpočtovej výške 28 800 € bola v I. polroku plnená vo výške 14 400 €. Ďalšie plnenie v II. polroku.

▪ **Na rozvoj školstva – normatívne a nenormatívne fin. prostriedky, vzdelávacie poukazy**

Decentralizačná dotácia poukázaná na financovanie školstva spolu vo výške 2 412 528 €, čo predstavuje 51,3% plnenie, pozostáva z čiastky:

- 2 253 636 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
- 116 465 € - nenormatívne finančné prostriedky;
- 42 427 € - vzdelávacie poukazy.

▪ **Na rozvoj školstva – na predškolskú výchovu**

Nenormatívne finančné prostriedky vo výške 44 162 € poukázané na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy.

▪ **Dotácia na školský úrad**

Transfer z Okresného úradu Trenčín – odbor školstva vo výške 13 705 € na krytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva a starostlivosti o občana.

▪ **Dotácia na CVČ (olympiády, projekty)**

Transfer z Okresného úradu Trenčín - odbor školstva vo výške 6 500 € na vedomostné súťaže.

▪ **Dotácia na matriky**

Dotácia vo výške 14 268 € poukázaná z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky na financovanie bežných výdavkov.

▪ **Dotácia na stavebný úrad (SÚ), Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a na miestne a účelové komunikácie**

Finančné prostriedky poukázané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré boli určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu - v sume 44 244 €, na úseku štátneho fondu rozvoja bývania v sume 29 222 € a na miestne a účelové komunikácie vo výške 2 055 €.

▪ **Dotácia na životné prostredie**

Dotácia z Okresného úradu Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie vo výške 4 450 € na čiastočné krytie výdavkov spojených s agendou preneseného výkonu životného prostredia bola poukázaná za obdobie I. polroka v plnej rozpočtovej výške.

▪ **Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 850 € na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou registra občanov SR.

▪ **Dotácia na register adries**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR poukázaná v plnej rozpočtovej výške 6 727 € na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries.

▪ **Starostlivosť o vojnové hroby**

Z Okresného úradu Trenčín – organizačný odbor- bol poukázaný finančný príspevok vo výške 128 € na údržbu a zachovanie vojnových hrobov, ktoré budú čerpané v II. polroku (viď. pol. 11.5.1.)

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 836 023 €

230 Kapitálové príjmy..... 836 023 €

Príjem vo výške 836 023 € predstavoval 85,3 % plnenie rozpočtu a pozostával:

231 príjem z predaja kapitálových aktív (budov,...)

Za obdobie I. polroka bol príjem z predaja kapitálových aktív, budov plnený vo výške 59 120 €, čo k rozpočtu vo výške 310 000 € predstavuje plnenie na 19,1 %. Išlo o príjem z predaja bytov, z ktorých sa časť spláca na základe uzatvorených kúpnych zmlúv v hotovosti, ale aj v zmysle splátkových kalendárov. Dôvodom nízkeho plnenia rozpočtu bola skutočnosť, že k finančnému plneniu predaja budovy bývalého domu Falešníka č. 14 došlo v II. polroku, a to vo výške 358 180 €. Rozpočet bude upravený II. zmenou rozpočtu.

233 Príjem z predaja pozemkov

Za obdobie I. polroka bol príjem z predaja pozemkov plnený vo výške 776 903 €, čo k rozpočtu vo výške 670 000 € predstavuje plnenie na 116%. Na vysokom plnení rozpočtu sa najväčšou mierou podieľal príjem z predaja pozemkov spol. Billa, s.r.o. (577 575 €) a spol. Legarde, s.r.o. (103 778€). Rozpočet bude upravený II. zmenou rozpočtu, nakoľko bol spol. Verc-on odpredaný pozemok pri letisku vo výške 322 000 €.

300 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY..... 141 000 €

321 Tuzemské kapitálové granty 7 000 €

- **Grant zo SFZ – Rekonštrukcia Futbalového štadióna** – dotácia na rekonštrukciu Futbalového štadióna mala byť pôvodne poukázaná zo ŠR, v II. polroku bude poukázaná zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 750 000 €.
- **Vybudovanie nových detských ihrísk** – v zmysle darovacej zmluvy boli finančné prostriedky vo výške 5 000 € poukázané spol. VIP Invest, s.r.o., za účelom vybudovania detského ihriska. Rozpočet bude upravený II. zmenou rozpočtu.
- **Workoutové ihrisko** – v zmysle darovacej zmluvy boli finančné prostriedky vo výške 2 000 € poukázané Ing. Šipekom, za účelom vybudovania workoutového ihriska. Rozpočet bude upravený II. zmenou rozpočtu.

322001 Kapitálové transfery zo ŠR 134 000 €

- **Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 3. nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici** – dotácia by mala byť poukázaná v II. polroku vo výške 38 300 €.
- **Dotácia z MDV a RR na kúpu 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici** - dotácia by mala byť poukázaná v II. polroku vo výške 417 050 €.
- **Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia Futbalového štadióna** – položka zrušená, dotácia bude poukázaná zo SFZ v II. polroku vo výške 750 000 €.

- **Dotácia zo ŠR– Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične – ZŠ Malonecpalská** – dotácia poukázaná v I. polroku v plnej rozpočtovej výške 94 000 €.
- **Dotácia zo ŠR – Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične – ZŠ S. Chalupku** – dotácia poukázaná v I. polroku v plnej rozpočtovej výške 40 000 €.

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI

A FIN.PASÍVAMI..... 426 520 €

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 31 326 €

Sumár za 453

Na základe záverečného účtu mesta z r. 2015 prešli do nasledujúceho rozpočtového obdobia prostriedky v sumárnej výške 146 454 €. Za obdobie I. polroka boli prevedené finančné prostriedky vo výške reálnych prevodov, t. j. vo výške 31 326 € (21,4%). V II. polroku budú realizované ďalšie prevody, pričom plnenie účtu *sociálnej pomoci*, sa realizuje priebežne v zmysle účelového poskytovania výdavkov spracovaných odborom školstva a starostlivosti o občana. Akcie – *zo ŠR nedočerpaná dotácia na KV – Rekonštrukcia športovej haly* vo výške 60 000 € (akcia programu 10), *zo ŠR účelové finančné prostriedky pre ZŠ Rastislavova – Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne* vo výške 50 000 €, (akcie programu 9) a nedočerpané finančné prostriedky z Envipacku na bežné výdavky (akcia programu 6) sa v I. polroku nerealizovali. Plnenie v II. polroku.

Sumár za 453 - Vrátené odvody a finančné prostriedky do ŠR

Finančné prostriedky v sumárnej výške 329 € boli v priebehu I. polroka vrátené a odvedené v plnej rozpočtovej výške do ŠR. V tom výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov 12 €, výnosy z dotácií pre RO školstva 314 € a výnosy z dotácie MF SR na rekonštrukciu športovej haly za r. 2015 vo výške 3 €.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 395 194 €

Plnenie prevodov finančných prostriedkov z peňažných fondov do príjmov - pri realizácii prevodov sa zohľadnilo skutočné finančné plnenie jednotlivých investičných akcií. Ďalšie prevody by mali byť realizované v II. polroku. Podrobnejší rozbor prevodov prostriedkov z peňažných prostriedkov v štruktúre podľa jednotlivých akcií – v časti V. Tvorba a použitie fondov.

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ

FINANČNÉ VÝPOMOCI.....1 143 804 €

Dočerpanie úveru z r. 2014 na kapitálové výdavky v roku 2015, 2016 bol plnený v plnej rozpočtovej výške 17 970 €

Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016 bol plnený vo výške 135 834 €. Dočerpanie úveru v II. polroku podľa realizácie a finančného plnenia investičných akcií.

Nový úver na kúpu budovy SLSP – úverová zmluva so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou pripravená na podpis, predpoklad plnenia v II. polroku.

Úver zo ŠFRB na kúpu 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici – predpoklad plnenia v II. polroku

Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016 – plnenie v plnej rozpočtovej výške 990 000 €

IV. VÝDAVKY ROZPOČTU - finančné čerpanie podľa programov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2016		
				Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			345 305	150 875	43,7
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		320 305	150 875	47,1
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 000	0	0,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Riadenie mesta		185 120	82 132	44,4
7		Prvok č.1	Výkon funkcie primátorky	10 000	5 982	59,8
8		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	5 982	59,8
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 000	5 982	59,8
10		630	1 Reprezentačné	10 000	5 982	59,8
11		Prvok č.2	Výkon funkcie prednostu	1 800	1 177	65,4
12		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 800	1 177	65,4
13		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 800	1 177	65,4
14		630	2 Reprezentačné	1 800	1 177	65,4
15		Prvok č.3	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	173 320	74 973	43,3
16		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	173 320	74 973	43,3
17		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	173 320	74 973	43,3
18		610,630	3 Odmeny poslancom a členom komisii MsZ	125 000	53 710	43,0
19		620	4 Odvody z odmien poslancov a členov komisii MsZ	43 600	19 291	44,2
20		630	5 Prenájom rokovacej sály	1 820	560	30,8
21		630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	400	171	42,8
22		630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 500	1 241	49,6
23						
24	2	Členstvo v organizáciách a združeníach		6 545	6 526	99,7
25		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 545	6 526	99,7
26		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 545	6 526	99,7
27		640	1 Členské príspevky	6 545	6 526	99,7
28						
29	3	Strategické plánovanie a projekty		64 100	812	1,3
30		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 100	812	2,1
31		06.2.0	Rozvoj obcí	39 100	812	2,1
32		630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	25 000	135	0,5
33		630	2 Kofinancovanie projektov mestom	14 100	677	4,8
34						
35		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 000	0	
36		06.2.0	Rozvoj obcí	25 000	0	
37		700	3 Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom	25 000	0	
38						
39	4	Územné plánovanie		15 000	2 000	13,3
40		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 000	2 000	13,3
41		04.4.3	Výstavba	15 000	2 000	13,3
42		630	1 Fotografické a reprografické práce	1 000	0	
43		630	2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	2 000	2 000	100,0
44		630	3 Územný plán mesta Prievidza	12 000	0	
45						
46	5	Manažment investícií		10 340	1 457	14,1
47		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 340	1 457	14,1
48		04.4.3	Výstavba	8 240	1 457	17,7
49		630	1 Geometrické plány	650	582	89,5
50		630	2 Štúdie, expertízy, posudky	6 000	288	4,8
51		630	3 Práce nevýrobnej povahy	890	117	13,1
52		630	5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	700	470	67,1
53		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 100	0	
54		630	4 Verejné súťaže - podklady	2 100	0	
55						
56	6	Daňová a rozpočtová politika mesta		64 200	57 948	90,3
57		Prvok č.1	Audit a rating	8 500	3 999	47,0
58		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 500	3 999	47,0
59		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	8 500	3 999	47,0
60		630	1 Audit	8 500	3 999	47,0
61		Prvok č.2	Rozpočtová politika	0	0	
62		Prvok č.3	Účtovníctvo	0	0	
63		Prvok č.4	Daňová agenda a politika	55 700	53 949	96,9
64		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	55 700	53 949	96,9
65		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	55 700	53 949	96,9
66		630	2 Exekúcie	200	0	
67		630	3 Úhrada daní mesta a KO	6 000	5 891	98,2
68		630	4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	49 500	48 058	97,1
69						
70	7	Kontrola, petície a sťažnosti		0	0	0
71						
72						
73						
74						
75						
76						

PODPROGRAM 1: RIADENIE MESTA

Jednotlivé položky podprogramu boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami a požiadavkami zodpovedných správcov rozpočtovaných položiek. Výdavky budú v priebehu II. polroka dočerpané, pričom v prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny

PODPROGRAM 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

640 1 Členské príspevky - vyplatené boli v plnej rozpočtovej výške pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí, Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociáciu komunálnych ekonómov

PODPROGRAM 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

Celkové šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 63 288 €

Bežné výdavky

630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom - implementácia projektov, ktoré si vyžadujú kofinancovanie sa budú realizovať v II. polroku

630 2 Kofinancovanie projektov mestom - implementácia projektov, ktoré si vyžadujú kofinancovanie sa budú realizovať v II. polroku

Kapitálové výdavky

700 3 Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom - v súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie k projektom v súlade s vyhlásenými výzvami na podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

PODPROGRAM 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

630 1 Fotografické a reprografické práce - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške v II. polroku

630 2 Kofinancovanie aktualizácie digitálno technickej mapy mesta (TSMPD, s.r.o.) - finančné prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

630 3 Územný plán mesta Prievidza - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

630 1 Geometrické plány - čerpanie finančných prostriedkov v súlade so vzniknutými požiadavkami oddelenia výstavby, vytýčenie inžinierskych sietí a vyhotovenie GP. V prípade potreby bude položka navýšená rozpočtovým presunom

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - finančné prostriedky budú použité na štúdie, posudky, ktoré súvisia s investičnou výstavbou, ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 3 Práce nevýrobnej povahy - tlač projektových dokumentácií, geometrických plánov súvisiacich s investičnou výstavbou, ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám - finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za vyjadrenia PD, v II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 4 Verejné súťaže - podklady - finančné prostriedky boli rozpočtované na rozmnožovanie projektovej dokumentácie ako podklad pre verejné obstarávanie. V II. polroku je predpoklad čerpania položky

PODPROGRAM 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA

630 1 Audit - čerpanie výdavkov v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní auditorských služieb budú dočerpané v II. polroku

630 2 Exekúcie - ku koncu roku predpoklad nadočerpania finančných prostriedkov

630 3 Úhrada daní mesta a KO - finančné prostriedky by nemali byť do konca roka prečerpané

630 4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch - z rozpočtovanej čiastky 49 500 € najväčšiu položku tvorila úhrada vratky za predchádzajúce roky spoločnosti, a to vo výške 47 000 €. Ku koncu roku by položka nemala byť prekročená

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			171 650	64 770	37,7
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		171 650	64 770	37,7
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Propagácia a prezentácia mesta		38 500	6 277	16,3
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	38 500	6 277	16,3
8		04.7.3	Cestovný ruch	38 500	6 277	16,3
9		630	1 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	5 000	490	9,8
10		630	2 Monografia mesta Prievidza	33 500	5 787	17,3
11						
12	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		50 500	21 128	41,8
13		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 500	21 128	41,8
14		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	48 000	20 768	43,3
15		630	1 Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	20 000	6 968	34,8
16		630	2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 000	13 800	49,3
17		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500	360	14,4
18		630	3 Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 000	360	36,0
19		630	4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	500	0	0,0
20		630	5 Deň otvorených dverí MsÚ	1 000	0	0,0
21						
22	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		13 500	13 200	97,8
23		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 500	13 200	97,8
24		04.7.3	Cestovný ruch	13 500	13 200	97,8
25		640	1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	13 000	13 000	100,0
26		630,640	2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	200	40,0
27						
28						
29	4	Turistické informačné centrum		9 000	5 400	60,0
30		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 000	5 400	60,0
31		04.7.3	Cestovný ruch	9 000	5 400	60,0
32		640	1 Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	5 400	60,0
33						
34	5	Príležitostné trhy		23 700	3 487	14,7
35		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 700	3 487	14,7
36		04.7.3	Cestovný ruch	23 700	3 487	14,7
37		630	1 Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	16 500	381	2,3
38		630	2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	2 000	106	5,3
39		630	3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	3 000	3 000	100,0
40		620,630	4 Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	2 200	0	
41						
42						
43	6	Kronika mesta Prievidza		2 250	0	0,0
44		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 250	0	0,0
45		08.2.0	Kultúrne služby	2 250	0	
46		620,630	1 Vedenie kroniky	1 500	0	
47		630	2 Ručný prepis kroniky	750	0	
48						
49	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		27 500	11 943	43,4
50		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 500	11 943	43,4
51		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	27 500	11 943	43,4
52		630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	15 000	2 859	19,1
53		630	2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	12 000	9 084	75,7
54		630	3 Tlmočnicke a prekladateľské služby	500	0	
55						
56	8	Mestský rozhlas		4 800	2 400	50,0
57		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 800	2 400	50,0
58		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	2 400	50,0
59		630	1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	4 800	2 400	50,0
60						
61	9	Internetová komunikácia		1 900	935	49,2
62		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 900	935	49,2
63		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 900	935	49,2
64		630	1 Dátové spojovacie siete - internet	1 900	935	49,2

PODPROGRAM 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Celkové šetrenie vo výške 32 223 €

630 1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre) - mesto v I. polroku vydalo novú propagačno-informačnú skladačku na účely turistického ruchu.

Tlač kalendárov bude zabezpečená do konca roka. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

630 2 Monografia mesta Prievidza - položka dočasne šetrená, ďalšie čerpanie v II. polroku, ku koncu roku predpoklad nedoručenia finančných prostriedkov, pričom v prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny

PODPROGRAM 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA (PR mesta)

630 1 Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky - výdavky určené na propagáciu činnosti mesta boli čerpané v zmysle paušálnych platieb, ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza - plán čerpania rozpočtu je v súlade so zmluvou medzi mestom a RTV Prievidza

630 3 Realizácia a správa internetovej prezentácie - nižšie čerpanie finančných prostriedkov s ohľadom na technické potreby internetovej stránky,

webhostingu a správy domény. Ku koncu roku predpoklad nadočerpania finančných prostriedkov
630 4 Propagácia a informáčné materiály mesta - anketové listky, dotazníky, letáky - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
630 5 Deň otvorených dverí MsÚ - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 3: PODPORA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE

640 1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu - úhrada príspevku Oblastnej organizácii CR Región Horná Nitra - Bojnice - v plnej rozpočtovej výške
630.640 2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch - dočerpanie finančných prostriedkov na Hornonitrianske folklórne slávnosti v II. polroku

PODPROGRAM 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Transfer TIKU-u je čerpaný v súlade s mandátnou zmluvou, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

630 1 Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody - prechodne nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov je dočasné, v I. polroku sa konali len Veľkonočné trhy. Ďalšie čerpanie sa očakáva v II. polroku, kedy budú dočerpané výdavky spojené s čistením priestorov počas Banického jarmoku, Dňa pamiatky zosnulých a Predvianočných trhov
630 2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky - výška čerpania finančných prostriedkov za dovoz, montáž a odvoz predajných stánkov bude závisieť od počtu trhov a počtu prihlásených trhovníkov, do konca roka predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov
630 3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch - v I. polroku bol uhradený výdavok súvisiaci s úhradou fa za spotrebu elektrickej energie na príležitostných trhoch za r. 2015 v plnej rozpočtovej výške. Ďalšie čerpanie v II. polroku nebude
620.630 4 Dohody o vykonaní práce - upratovanie priestorov počas príležitostných trhov - predpoklad čerpania v II. polroku

PODPROGRAM 6: KRONIKA MESTA PRIEVIDZA

620. 630 1 Vedenie kroniky - kronikársky záznam za rok 2016 bude dokončený a odovzdaný koncom roka, kedy bude aj finančné plnenie
630 2 Ručný prepis kroniky - odmena za ručný prepis kroniky bude vyplatená v II. polroku

PODPROGRAM 7: REGIONÁLNA, NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

630. 640 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby - šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 12 141 €, v II. polroku sa očakáva nárast výdavkov, kedy budú prizvaní zástupcovia z partnerských miest
630 2 Vecné reprezentačné predmety - remeselnícke, umelecké diela, prezentačné suveníry - čerpanie výdavkov v II. polroku
630 3 Tlmočnicke a prekladateľské služby - predpoklad čerpania v II. polroku

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ ROZHLAS

Výdavky súvisiace s prevádzkou IVVS budú dočerpané v II. polroku

PODPROGRAM 9: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

Z položky boli hradené výdavky súvisiace so zabezpečením internetového pripojenia budov MsÚ, ktoré budú dočerpané v II. polroku

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			1 165 218	210 744	18,1
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		322 211	172 997	53,7
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		843 007	37 747	4,5
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Právne služby pre mesto		14 000	9 069	64,8
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 000	9 069	64,8
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 000	9 069	64,8
9		630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	8 000	8 208	102,6
10		630	2 Štúdie, expertízy, posudky	6 000	861	14,4
11						
12	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		2 800	1 378	49,2
13		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 800	1 378	49,2
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 800	1 378	49,2
15		630	1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 800	1 378	49,2
16						
17	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		84 441	25 868	30,6
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	70 441	25 868	36,7
19		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ	34 091	9 058	26,6
20		630	1 Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby	31 591	9 058	28,7
21		630	2 Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatizácia	2 500	0	
22		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej	36 350	16 810	46,2
23		630	3 Údržba	17 920	10 527	58,7
24		630	4 Energie	13 000	3 749	28,8
25		630	5 Materiál	600	81	13,5
26		630	6 Služby	4 830	2 453	50,8
27		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 000	0	
28		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 000	0	
29		716	7 Energetická koncepcia mesta	3 000	0	
30		700	8 Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia	11 000	0	
31	4	Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností		787 560	44 578	5,7
32		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	45 334	37 083	81,8
33		04.4.3	Výstavba	28 345	23 011	81,2
34		630	1 Geometrické plány, inercia	5 500	225	4,1
35		630	2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	22 845	22 786	99,7
36		04.5.1	Cestná doprava	14 499	11 582	79,9
37		630	3 Geometrické plány	3 500	786	22,5
38		630	4 Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť	10 899	10 696	98,1
39		630	5 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť	100	100	100,0
40		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 490	2 490	100,0
41		630	6 Nájomné platené mesto za užívanie verej.pries.- horský komposesorát	2 490	2 490	100,0
42		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	742 226	7 495	1,0
43		04.4.3	Výstavba	742 226	7 495	1,0
44		711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	15 000	0	0,0
45		711	8 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 991	7 495	50,0
46		711	9 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	8 710	0	0,0
47		711	10 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov	3 525	0	0,0
48		712	11 Kúpa budovy SLSP	700 000	0	0,0
49						
50	5	Voľby a referendá		42 036	42 036	100,0
51		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	42 036	42 036	100,0
52		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	42 036	42 036	100,0
53		600	1 Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním voľieb do NR SR 2016	42 036	42 036	100,0
54						
55	6	Archív a registratúra		50	0	
56		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50	0	
57		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	0	
58		630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	50	0	
59						
60	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		12 600	6 577	52,2
61		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 600	6 577	52,2
62		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	12 600	6 577	52,2
63		630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inercia	5 900	3 920	66,4
64		630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora IS CoraGeo	6 700	2 657	39,7
65						
66	8	Mestský informačný systém		142 250	45 679	32,1
67		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	105 250	37 708	35,8
68		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	105 250	37 708	35,8
69		630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble	17 000	11 711	68,9
70						
71						
72						
73						
74						

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
75		630	2 Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov	5 800	1 997	34,4
76			(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)			
77		630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	500	0	
78		630	4 Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	2 000	0	
79		630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov	2 000	746	
80		630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby	46 000	21 191	46,1
81		630	7 Hlasovacie zariadenie	300	0	
82		630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	30 000	1 250	4,2
83		630	9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	813	49,3
84		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 000	7 971	21,5
85		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	37 000	7 971	21,5
86		711	10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	18 500	7 971	43,1
87		711	11 SW - ORACLE - upgrade	6 500	0	0,0
88		713	12 Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	12 000	0	0,0
89						
90	9		Autodoprava	79 481	35 559	44,7
91		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 700	13 278	44,7
92		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	29 700	13 278	44,7
93		630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 000	6 059	46,6
94		630	2 Poistenie	6 000	3 148	52,5
95		630	3 Karty, známky, poplatky	600	339	56,5
96		630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov	100	0	0,0
97		630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	3 732	37,3
98		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	49 781	22 281	44,8
99		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	49 781	22 281	44,8
100		714	6 Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ z roku 2015	7 867	7 867	100,0
101		714	7 Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík	27 500	0	0,0
102		714	8 Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016	14 414	14 414	100,0

PODPROGRAM 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

630 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - čerpanie výdavkov závisí od počtu prebiehajúcich, resp. ukončených súdnych sporov (napr. náhrady trov právneho zastúpenia fy TEZAS). Taktiež sú tu zahrnuté aj trovy exekútora, notárske poplatky, poplatky súvisiace s návrhmi na vklad na katastrálny odbor. V II. polroku bola právnu kanceláriou daná požiadavka na zvýšenie rozpočtu

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - predpoklad čerpania v II. polroku - po doložení znaleckých posudkov znalcom

PODPROGRAM 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

630 1 Advokátske, komerčné a iné právne služby - čerpanie výdavkov v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Sotolárová. Dočerpanie výdavkov v II. polroku

PODPROGRAM 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ

630 1 Údržba budov, nájomné, materiál, všeobecné služby - v I. polroku boli čerpané výdavky na údržbu budov MsÚ vo výške 28,7 %, pričom sa z položky financovali len nutné opravy a havarijné stavy

630 2 Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatizácia - čerpanie výdavkov v II. polroku

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul. M. slovenskej

Z položky boli financované výdavky na údržbu, energie, materiál a služby na podchod na Ul. M. slovenskej, ktoré boli čerpané v súlade s časovým harmonogramom. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku, pričom v prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny

Kapitálové výdavky

Čerpanie výdavkov na energetickú koncepciu mesta a rekonštrukciu obradnej miestnosti predpokladáme v II. polroku

PODPROGRAM 4: MAJETKOVOPRÁVNE VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Bežné výdavky

630 1 Geometrické plány, inzercia - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - ide o úhrady za nájom pozemkov jednotlivým prenajímateľom, a to napr.

Slovenskej pošte, a.s., Pozemkovému spoločenstvu bývalých urbaristov mesta Bojnice, Železnice Slovenskej republiky, Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Prievidza....., ďalšie čerpanie v II. polroku

630 3 Geometrické plány - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 4, 5, 6 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Cesta na Púšť, Železničná spoločnosť a pre Horský komposesorát - položky dočerpané v zmysle nájomných zmlúv, ďalšie čerpanie nebude

Kapitálové výdavky

711 7 Nákup pozemkov - právna kancelária - MsZ schválilo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov za cenu 5 €/m2 pre fyzické osoby, s čím vlastníci pozemkov nesúhlasili a nedošlo k uzavretiu kúpnych zmlúv

711 8 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p. Čuka - čerpanie výdavkov v zmysle uzavretej zmluvy, ďalšie plnenie v II. polroku

711 9 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice - pripravuje sa II. etapa vysporiadania pozemkov

711 10 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - vrátenie kúpnej ceny na základe KZ za r. 2005 a 2008 s p. Žambokrétovou, ktorá bola vyzvaná na doloženie návrhu zmluvy

712 11 Kúpa budovy SLSP - uznesením MsZ č. 334/16 zo dňa 27. 6. 2016 bola schválená kúpa budovy SLSP z dôvodu realizácie presťahovania zamestnancov z budovy Priemstavu do budovy SLSP. Predpoklad čerpania v II. polroku

PODPROGRAM 5: VOLBY A REFERENDÁ

Z podprogramu boli financované výdavky spojené s prípravou, konaním a realizáciou volieb do NR SR

PODPROGRAM 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Čerpanie výdavkov na zviazanie registratúrnych denníkov v II. polroku

Rok 2016						
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	

PODPROGRAM 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

630 1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia - vyššie čerpanie z dôvodu účasti na seminároch týkajúcich sa novelizácií právnych predpisov

630 2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora IS CoraGeo - predpoklad dočerpania v II. polroku v zmysle zmluvy

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Výdavky na zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Ku koncu roku je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov, pričom podľa potreby budú vykonané rozpočtové presuny

PODPROGRAM 9: AUTODOPRAVA

Bežné výdavky

Výdavky na financovanie paliva, poistenia, karty, známky, poplatky a servis a údržbu 7osobných áut, 1 sociálneho taxíka a dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu boli v porovnaní na časový harmonogram šetrené približne o 1 700 €. V II. polroku je predpoklad dočerpania výdavkov, pričom budú podľa potreby vykonané rozpočtové presuny

Kapitálové výdavky

714 7 Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík - bude zakúpený v II. polroku

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Rok 2016					
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
			v €	v €	
1		PROGRAM 4: Služby občanom	219 358	92 859	42,3
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	219 358	92 859	42,3
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6	1	Činnosť matriky	28 536	12 440	43,6
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 536	12 440	43,6
8	01.3.3	Iné všeobecné služby	28 536	12 440	43,6
9	610	1 Mzdy	16 000	7 441	46,5
10	620	2 Poistné	5 800	2 670	46,0
11	630	3 Cestovné	200	16	8,0
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	2 100	711	33,9
13	630	5 Tovar, materiál a údržba	1 870	519	27,8
14	630	6 Služby	2 250	1 067	47,4
15	640	7 Nemocenské dávky	300	0	0,0
16	640	8 Členské príspevky	16	16	100,0
17					
18	2	Klientské služby	0	0	
19	Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	
20	Prvok č.2	Rybárske lístky	0	0	
21	Prvok č.3	Služby podnikateľom	0	0	
22					
23	3	Evidencie	50 533	25 307	50,1
24	Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	29 296	13 712	46,8
25	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 296	13 712	46,8
26	01.3.3	Iné všeobecné služby	29 296	13 712	46,8
27	610	1 Mzdy	19 900	8 904	44,7
28	620	2 Poistné	7 300	3 266	44,7
29	640	3 Nemocenské dávky	300	161	53,7
30	630	4 Tovary a služby	1 796	1 381	76,9
31	Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 200	512	23,3
32	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 200	512	23,3
33	04.5.1	Cestná doprava	2 200	512	23,3
34	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	700	512	73,1
35	630	6 Geometrické zameranie osí ulíc	1 500	0	
36	Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	0	0	
40	Prvok č.4	Register adries	19 037	11 083	58,2
41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 037	11 083	58,2
42	01.3.3	Iné všeobecné služby	19 037	11 083	58,2
43	610	7 Mzdy	12 800	8 134	63,5
44	620	8 Poistné	6 137	2 865	46,7
45	630	9 Tovary a služby	100	84	84,0
46					
47	4	Organizácia občianskych obradov	24 800	11 730	47,3
48	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 800	11 730	47,3
49	08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	24 600	11 530	46,9
50	630	1 Kvety, vence	1 500	357	23,8
51	630	2 Reprezentačné pri obradoch	4 000	1 571	39,3
52	620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 000	4 088	40,9
53	630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta	600	0	0,0
54	630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	1 000	804	80,4
55	630	6 Ošatné	7 500	4 710	62,8
56	10.4.0	Rodina a deti	200	200	100,0
57	640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	100,0
58					
59	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	115 489	43 382	37,6
60	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	115 489	43 382	37,6
61	04.4.3	Výstavba	115 489	43 382	37,6
62	610	1 Mzdy SP	66 000	26 998	40,9
63	620	2 Poistné SP	23 900	9 774	40,9
64	630	3 Energie, voda, komunikácie SP	8 500	1 786	21,0
65	630	4 Cestovné SP	230	34	14,8
66	630	5 Tovar a materiál SP	6 000	1 509	25,2
67	630	6 Služby SP	5 479	2 206	40,3
68	640	7 Nemocenské dávky SP	1 000	941	94,1
69	610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	0	0,0
70	630	9 Tovary a služby MK a ÚK	2 680	134	5,0

PODPROGRAM 1: ČINNOSŤ MATRIKY

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a odvody, poistné, cestovné, členské príspevky.... 2 matrikárok zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobnej matriky, spracovanie zmien osobných údajov občanov...

Do konca roka je predpoklad vyčerpania rozpočtových prostriedkov, pričom v prípade potreby budú v priebehu roku vykonané rozpočtové presuny.

Činnosť matriky je spolufinancovaná z dotácie zo ŠR

PODPROGRAM 3: EVIDENCIE

Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových výdavkov 2 referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich hlásenie občanov a register obyvateľstva, ako aj výdavkov na poštovné, telekomunikačné služby, energie, členské príspevky..... Do konca roku budú rozpočtové prostriedky dočerpané. Činnosť evidencie obyvateľstva je spolufinancovaná z dotácie zo ŠR

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Finančné prostriedky na uličné tabule a tabule na označenie domov a geometrické zamerania osí ulíc budú čerpané v II. polroku

Prvok č. 4 Register adries

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových výdavkov, poistného a tovarov a služieb 2 referentiek evidencie registra adries. Činnosť registra adries je spolufinancovaná z dotácie Ministerstva vnútra a ÚPSV a R. Do konca roku budú rozpočtové prostriedky dočerpané

PODPROGRAM 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Z podprogramu boli financované výdavky na organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatia v obradnej miestnosti, ošatné, spoločenské podujatia, odmeny účinkujúcim na obradoch. Čerpanie finančných prostriedkov súvisí s množstvom realizovaných akcií, pričom obradovosť bola v priebehu I. polroka nasledovná:- pohreby 78 obradov; - sobáše 79 obradov; - uvítania detí do života 34 obradov; - životné jubileá 16 obradov; - jubilejné sobáše 8 obradov; - slávnostné prijatia 10 obradov; - prijatie DC Pily pri príležitosti 35. výročia založenia; - prijatie čínskej delegácie; - vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2015; - Kultúra 2015 - prijatie pracovníkov v kultúre; - Slávnostné prijatie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov; - prijatie hudobného pedagóga prof. PhDr. Alexandra Meklichera, CSc.; - prijatie veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku; prijatie kadetov MBA Prievidza - Majstrov SR v sezóne 2015/2016; - prijatie najúspešnejších žiakov v šk. roku 2015/2016; - prijatie členiek CHEERLEADERS Prievidza - ZŠ energetikov

Do konca roka budú finančné prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poisťovní fondov, tovary a služby samostatne za zamestnancov stavebného poriadku (SP) a zamestnancov na úseku miestnych komunikácií (MK a UK). Rozpočtové prostriedky boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami, v prípade potreby budú vykonané rozpočtové presuny

Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MKaÚK

Celkové príjmy vo výške 63 422 €

- z vlastných zdrojov príjmov (správne poplatky) vo výške 17 123 €

- zo štátnej dotácie vo výške 46 299 €

Výdavky celkom vo výške 43 382 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016		
				Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 153 460	491 057	42,6
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 132 260	487 495	43,1
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		18 000	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		3 200	3 562	111,3
5						
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		1 042 260	457 988	43,9
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 034 060	454 426	43,9
8		03.1.0	Policajné služby	1 034 060	454 426	43,9
9		610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	621 000	278 560	44,9
10		620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	219 100	98 723	45,1
11		630	3 Cestovné náhrady	2 000	24	
12		630	4 Energie, vodné, stočné	30 000	13 126	43,8
13		630	5 Poštové a telekomunikačné služby	13 500	1 746	12,9
14		630	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	45 000	17 769	39,5
15		630	7 Dopravné (PHM, servis, poistenie, poplatky)	35 000	17 608	50,3
16		630	8 Údržba (budov, strojov, VT)	10 000	2 854	28,5
17		630	9 Služby (školenia, poplatky, stravovanie, SF, všeob.a špec.služby)	50 000	19 716	39,4
18		640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	976	42,3
19		640	11 Nemocenské	5 000	2 574	51,5
20		650	12 Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP	1 150	750	65,2
21		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	0	
22		03.1.0	Policajné služby	5 000	0	
23		717	13 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	5 000	0	
24		800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3 200	3 562	111,3
25		03.1.0	Policajné služby	3 200	3 562	111,3
26		824	14 Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013	3 200	3 562	111,3
27						
28						
29	2	Preventívno- výchovná činnosť		13 810	6 973	50,5
30		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 810	6 973	54,4
31		03.1.0	Policajné služby	12 810	6 973	54,4
32		630	1 Cestovné náhrady	300	0	
33		630	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	3 510	0	
34		630	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	0	
35		630	4 Deň polície a záchranných zložiek	8 800	6 973	79,2
36		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	0	
37		03.1.0	Policajné služby	1 000	0	
38		716	5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	0	
39						
40	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		80 200	19 536	24,4
41		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	68 200	19 536	28,6
42		03.1.0	Policajné služby	68 200	19 536	28,6
43		630	1 Energie - kamerový systém	3 700	711	19,2
44		630	2 Materiál - kamerový systém	2 050	0	
45		630	3 Nájomné kamerový systém	1 450	798	55,0
46		630	4 Poistné - kamerový systém	1 500	0	0,0
47		630	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	4 400	348	7,9
48		630	6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	9 000	649	7,2
49		610	7 Mzdy - chránené pracovisko	32 600	13 154	40,3
50		620	8 Poistné - chránené pracovisko	11 150	3 186	28,6
51		630	9 Údržba - chránené pracovisko	500	0	0,0
52		630	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	750	353	47,1
53		640	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	337	112,3
54		630	12 Materiál - chránené pracovisko	800	0	0,0
55		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	0	
56		03.1.0	Policajné služby	12 000	0	
57		713	13 Rozširovanie a modernizácia - MKS	12 000	0	
58						
59	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		150	0	
60		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	150	0	
61		03.1.0	Policajné služby	150	0	
62		640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	0	
63						
64	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov		5 100	317	6,2
65		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 100	317	6,2
66		03.1.0	Policajné služby	5 100	317	6,2
67		630	1 Materiálna ochrana objektov	5 100	317	6,2
68						
69	6	Strelnica		4 200	2 925	69,6
70		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 200	2 925	69,6
71		03.1.0	Policajné služby	4 200	2 925	69,6

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
72		630	1 Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	3 000	2 925	97,5
73		630	2 Údržba	1 200	0	
74						
75	7		Civilná ochrana	1 500	1 021	68,1
76		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500	1 021	68,1
77		02.2.0	Civilná ochrana	1 500	1 021	68,1
78		630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 500	1 021	68,1
79						
80	8		Ochrana pred požiarmi	6 240	2 297	36,8
81		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 240	2 297	36,8
82		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	6 240	2 297	36,8
83		630	1 Energie	150	30	20,0
84		630	2 Materiál	200	0	
85		630	3 Dopravné	100	0	
86		630	4 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	1 490	1 470	98,7
87		630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	2 700	0	
88		630	6 Protipožiarne preventívne kontroly	1 500	737	49,1
89		640	7 Členské príspevky	100	60	

PODPROGRAM 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Bežné výdavky

Jednotlivé položky podprogramu boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami a potrebami. V priebehu II. polroka budú ďalej čerpané, pričom v prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny

Kapitálové výdavky

717 13 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - rekonštrukcia okien sa t. č. realizuje, finančné plnenie v II. polroku

Finančné operácie

824 14 Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013 - splácanie v súlade so splátkovým kalendárom, rozpočet bude upravený rozpočtovým presunom

PODPROGRAM 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Bežné výdavky

630 1 Cestovné náhrady - neboli realizované SC, ktoré by podliehali vyúčtovaniu

630 2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou - v I. polroku sa podarilo zabezpečiť materiál na kriminálnu prevenciu formou sponzorov

630 3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou - predpoklad čerpania v II. polroku

630 4 Deň polície a záchranných zložiek - predpoklad dočerpania v II. polroku, nakoľko v I. polroku neboli vyfakturované všetky výdavky súvisiace s akciou

Kapitálové výdavky

716 5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 3: MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

V porovnaní s časovým harmonogramom vykazujeme nižšie čerpanie o 20 564 €

Bežné výdavky

630 1 Energie - kamerový systém - čerpanie v zmysle faktúr, vyúčtovanie koncom roka

630 2 Materiál - kamerový systém - kamery sú zastaralé a na nové nie sú finančné prostriedky

630 3 Nájomné kamerový systém - predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 4 Poistné - kamerový systém - vzhľadom na staré kamery je poisťovanie neefektívne. Poistné bude vyplatené len v prípade nových kamier.

Projekty na MKS boli schválené až v júni, predpokladané čerpanie v II. polroku

630 5 Revízie a kontroly - kamerový systém - položka sa čerpá podľa potrieb, bude upravená a časť finančných prostriedkov bude presunutá na údržbu kamier

630 6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém - položka čerpaná podľa požiadaviek na monitorovací kamerový systém

MsP, faktúry na revízie a opravy boli realizované až v mesiaci jún, čerpanie v II. polroku

630 9 Údržba - chránené pracovisko - v I. polroku nevznikla potreba čerpania položky

630 12 Materiál - chránené pracovisko - v I. polroku nevznikla potreba čerpania položky

640 11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko - rozpočet bude upravený rozpočtovým presunom

Kapitálové výdavky

713 13 Rozširovania a modernizácia MKS - realizácia ďalšej etapy monitorovacieho kamerového systému v II. polroku

PODPROGRAM 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

640 1 Odmeny občanom pri odhaľovaní priestupkov - položka šetrená z dôvodu, že neboli splnené podmienky v zmysle Smernice o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie. Predpoklad nadočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

Položka materiálna ochrana objektov šetrená, čerpanie podľa potreby, predpoklad nadočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 6: STRELNICA

630 1 Nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP - poplatok za nájomné za rok 2016 je uhradený, ďalšie čerpanie nepredpokladáme

630 2 Údržba - v I. polroku nebolo potrebné vykonávať údržbu strelnice, v prípade potreby čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 7: CIVILNÁ OCHRANA

Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 8: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Jednotlivé položky podprogramu boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami, pričom v prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

					Rok 2016			
		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%	
					v €	v €		
1		PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			1 989 280	563 824	28,3	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 559 357	556 363	35,7	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			429 923	7 461	1,7	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0		
5								
6		1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			1 989 280	563 824	28,3
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 559 357	556 363	35,7
8		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 559 357	556 363	35,7
9		630	1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom		1 498 411	554 100	37,0
10		630	2	Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV		10 989	2 263	20,6
11		630	3	Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.		49 957	0	
12		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			429 923	7 461	1,7
13		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			429 923	7 461	1,7
14		717	4	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV		52 287	0	
15		713	5	Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - KV		10 175	0	
16		717	6	Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.		7 461	7 461	100,0
17		716,717	7	Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad-projekt ,realizácia (z Rezervného fondu)		360 000	0	
18		2	Nakladanie s odpadovými vodami			0	0	
19		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
20		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami			0	0	
21								

PODPROGRAM 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Bežné výdavky

- 630 1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom - všetky činnosti sú vykonávané priebežne v súlade s harmonogramom vývozov. Časť vykonávaných činností bude fakturovaná v II. polroku, nakoľko platby za 05 a 06/2016 boli uhradené až začiatkom júla. Zabezpečovaný je zber a likvidácia odpadu z typizovaných nádob, zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu, triedený zber plastov, papiera a skla, kombinovaných materiálov, kovových obalov, prevádzka zberného dvora, vývoz rekreačných smetníkov, zber nebezpečných odpadov, zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov
- 630 2 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK -BV - finančné prostriedky boli spoločnosťou ENVI-PAK poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov a mali by byť do konca roka vyčerpané
- 630 3 Výdavky zabezpečené z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. - finančné prostriedky sú spoločnosťou T+T, a.s. poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov a mali by byť do konca roka vyčerpané

Kapitálové výdavky

- 717 4 Z príjmu za vyseparovaný zber od spoločnosti TEZAS s. r. o. v r. 2013 na KV - čerpanie finančných prostriedkov predpokladáme až v II. polroku vo výške 30% na projekt Zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- 713 5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK - KV - čerpanie finančných prostriedkov predpokladáme až v II. polroku a to v závislosti od vybudovaných odstavňových plôch pod kontajnery
- 717 6 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s. - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy
- 716, 717 7 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 7: Komunikácie			1 302 404	320 369	24,6
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		639 940	228 541	35,7
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		662 464	91 828	13,9
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií		610 940	227 963	37,3
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	610 940	227 963	37,3
8		04.5.1	Cestná doprava	610 940	227 963	37,3
9		630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	140 000	62 761	44,8
10		630	2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie	10 000	0	0,0
11		630	3 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so TSMPD s.r.o.	180 000	87 575	48,7
12		630	4 Oprava miestnych komunikácií	81 000	50 474	62,3
13		630	5 Preliatie škár asfaltovou zálievkou	10 000	0	0,0
14		630	6 Oprava chodníkov v meste Prievidza	127 500	0	0,0
15		630	7 Oprava zástávkového pruhu na Ul.M.R.Štefánika pred hotelom Magura	0	0	
16		630	8 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č.3 a VVO č. 4	7 000	0	0,0
17		630	9 Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul.Š.Králika, Ul.J.Žirku	7 000	0	
18		630	10 Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie	29 000	27 153	93,6
19		630	11 Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4	4 440	0	0,0
20		630	12 Oprava MK - lokálne povrchy	15 000	0	0,0
21		630	13 Oprava zástávkového pruhu na Ul. K. Novackého	0	0	
22		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
23						
24						
25						
26	2	Výstavba miestnych komunikácií		691 464	92 406	13,4
27		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 000	578	2,0
28		04.5.1	Cestná doprava	29 000	578	2,0
29		630	1 Geometrické plány a služby	1 000	578	57,8
30		630	2 Generel dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci)	25 000	0	
31		630	24 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi	3 000	0	
32		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	662 464	91 828	13,9
33		04.5.1	Cestná doprava	662 464	91 828	13,9
34		711	3 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	5 000	1 940	38,8
35		717	4 Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	625	0	
36		717	5 Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia) - realizácia	84 600	83 496	98,7
37		716,717	6 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia	30 000	0	
38		716,717	7 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia	228 615	0	
39		717	8 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	87 842	0	
40		716,717	9 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia	54 460	0	
41		711	10 Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste	5 000	650	13,0
42		717	11 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	80 000	0	
43		716,717	12 Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici	30 000	1 920	
44		717	13 Spevnené plochy a dopravné riešenie na Ul.S.Chalupku	10 000	0	
45		711	14 Nákup pozemkov pod plánovanú výstavbu - Lávka pre peších M-3 cez rieku Handlovku	5 000	0	
46		711	15 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	5 000	0	
47		716,717	16 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV.-V.etapa-proj.dokum.+ realizácia	0	0	
48		716	17 Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri cintoríne Mariánska ul.	5 000	0	
49		716,717	18 Zastávka na Ul. M. Mišíka - vybudovanie prístrešku	5 000	0	
50		717	19 Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul.	10 000	0	
51		716	20 Predĺženie zbernej komunikácie Ul. L. Ondrejova po obchvat I/64 mesta	4 800	0	
52		716	21 Lávka pre peších M-9 Nábr. Sv. Metóda a Nábr. J. Kalinčiaka (Alfaplast)	5 000	0	
53		717	22 Rekonštrukcia časti chodníka cintorín Mariánska ulica II.,III. Etapa -5% zádržné	1 937	1 937	100,0
54		717	23 Spevnená plocha na Fándlyho ulici v Prievidzi - 5% zádržné	1 960	1 060	54,1
55		717	25 Ochranné a deliace ostrovrčky na Ul. K. Novackého-10% zádržné, akcia z r. 2015	825	825	
56		716,717	26 Prístupový chodník Spojená škola internátna	1 800	0	

PODPROGRAM 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Bežné výdavky

630 1 Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest - finančné prostriedky boli použité na opravy výtlkov, čistenie uličných vpustí, opravy chodníkov, MK.

Vzhľadom na výrazné zvýšenie objemu opráv a údržby komunikácií, oddelenie výstavby bude požadovať v II. polroku navýšenie rozpočtu

630 2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

630 3 Údržba MK (zimná údržba, vodorovné dopravné značenie v zmysle KZ so TSMPD, s.r.o.) - finančné prostriedky boli použité na zimnú údržbu MK a vodorovné dopravné značenie v súlade so zmluvou a časovým harmonogramom. V II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 4 Oprava miestnych komunikácií - dielo ukončené a prevzaté. Finančné prostriedky boli použité na opravu Ul. A. Bednára

630 5 Prelatie škár asfaltovou zálievkou - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

630 6 Oprava chodníkov v meste Prievidza - práce ukončené, finančné plnenie v II. polroku. Opravené boli chodníky Nábr. Sv. Cyrila, Rastislavova ul., Veľkonecupská ul., Ul. M.R.Štefánika, Ul. L. Ondrejova, Ul. A. Bednára

630 8 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 3 a VVO č. 4 - prebieha realizácia vodorovného dopravného značenia vo VVO č. 3. Finančné plnenie v II. polroku,

predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 9 Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul. Š. Králika, Ul. J. Žirku - príprava podkladov k realizácii. V predmetných lokalitách bola vykonaná obhliadka za účelom stanovenia ďalšieho postupu. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

630 10 Oprava MK Ul. A. Bednára - odvodnenie komunikácie - dielo ukončené a prevzaté

630 11 Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4 - finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 12 Oprava MK - lokálne povrchy - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Bežné výdavky

630 1 Geometrické plány a služby - výdavky na zameranie a vyhotovenie geometrických plánov a komunikácie

630 2 Generel dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci) - obstarávanie spracovateľa Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) pre účely obstarávania poskytovateľa služby vo verejnom záujme (MHD) pre schválené oblasťné a ekonomické varianty. Oddelenie výstavby v II. zmene rozpočtu dalo požiadavku na zmenu názvu akcie na Plán dopravnej obslužnosti a navýšenie rozpočtu. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

630 24 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi - štúdia zverejnená. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

Kapitálové výdavky

711 3 Nákup pozemkov - vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste - majetkovoprávne vyporiadanie ukončené, šetrené finančné prostriedky budú predmetom II. zmeny rozpočtu a budú použité na vyporiadanie pozemkov za účelom rozšírenia pôvodného cintorína

717 4 Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia - vypracovaná bola dokumentácia pre realizáciu stavby, čaká sa na výzvu z fondov pre realizáciu stavby

717 5 Lávka pre peších M-3 Nábr. Sv. Cyrila a Nábr. A. Kmeťa (Sábľa) - realizácia - akcia ukončená, odovzdaná správcovi do užívania

716,717 6 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dokumentácia + realizácia - v zmysle výsledkov verejného obstarávania víťazom je spol. HPK engineering, s.s. Košice. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716,717 7 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dokumentácia a realizácia - prebieha inžinierska činnosť pre stavebné povolenie a vodoprávne konanie - boli oslovené dotknuté orgány. SSC zaslalo stanovisko s pripomienkami, ktoré je potrebné zapracovať do projektu. Mesto požiadalo ŽSR o udelenie výnimky z ochranného pásma dráhy ŽSR. Projektová dokumentácia SO 03 - preložka je vypracovaná a odoslaná na odsúhlasenie dotknutým orgánom

717 8 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - bola podaná požiadavka na verejné obstarávanie, na vybavenie príslušného povolenia a následnej realizácie. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

716,717 9 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia a realizácia - prebiehajú realizačné práce - rekonštrukcia chodníka na Vnútornnej ul. a medzi Ul. K. Novackého a Ul. Makovického. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

711 10 Nákup pozemkov- Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste - majetkovoprávne vyporiadanie ukončené. Nedočerpané finančné prostriedky sú predmetom rozpočtového presunu pre potreby právnej kancelárie, a to na vyporiadanie pozemkov za účelom rozšírenia pôvodného cintorína

717 11 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ - prebehlo majetkovoprávne vysporiadanie mostného objektu. Výlučným vlastníkom stavby mostného telesa na Košovskej ceste je mesto Prievidza. Príprava podkladov na verejné obstarávanie projektovej dokumentácie. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716,717 12 Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici - spol. CADPROJEKT, s.r.o. Prievidza odovzdal projektovú dokumentáciu. Po kontrole úplnosti PD bol projektant oslovený na opravu, doplnenie PD. Do II. zmeny rozpočtu bola daná požiadavka o navýšenie rozpočtu o 48 000 € v zmysle rozpočtu stavby a 1 500 € na vypracovanie PD- II. etapa. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717 13 Spevnené plochy a dopravné riešenia na Ul. S. Chalupku - v súčasnosti spol. CADPROJEKT spracováva dokumentáciu, finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

711 14 Nákup pozemkov pod plánovanú výstavbu - Lávka pre peších M-3 cez rieku Handlovka - predpoklad plnenia v II. polroku

711 15 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. - v súčasnosti je uzatvorená NZ na parkovacie miesta. Mesto Prievidza má záujem pozemky (toho času v nájme) získať do svojho vlastníctva

716 17 Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri cintoríne Mariánska ul. - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716 717 18 Zastávka na Ul. M. Mišika - vybudovanie prístrešku - na základe návrhu z r. 2014 príprava podkladov na verejné obstarávanie. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717 19 Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul. - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716 20 Predloženie zbernej komunikácie Ul. Ľ. Ondrejova po obchvat I/64 mesta - v súčasnosti SSC vypracúva štúdiu realizovateľnosti pre obchvat, ktorá má overiť riešenie navrhnuté aktuálnou projektovou dokumentáciou. Zároveň bola mestom Prievidza vznesená požiadavka na TSK na zapracovanie prepojenia Ul. Ľ. Ondrejova s navrhnutým obchvatom v rámci aktuálneho obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja, so súčasným zaradením tohto prepojenia do zoznamu verejnoprospešných stavieb v záväznej časti ÚPN VÚC TN kraja. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716 21 Lávka pre peších M -9 Nábr. Sv. Metóda a Nábr. J. Kalinčiaka (Alfaplast) - bola podaná požiadavka na spol. PTH, a.s. o vyjadrenie k funkčnosti potrubia vedeného na konštrukcii mosta. Následne sa pripraví požiadavka na verejné obstarávanie zhotoviteľa PD. Finančné plnenie v II. polroku

717 22 Rekonštrukcia časti chodníka cintorín Mariánska ulica II. a III. etapa - 5% zádržné - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného 5 %

717 23 Spevnená plocha na Fándlyho ulici v Prievidzi - 5% zádržné - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného 5 %

717 25 Ochranné a deliace ostrovcíky na Ul. K. Novackého - 10% zádržné, akcia z r. 2015 - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného 10%

716,717 26 Prístupový chodník Spojená škola internátna - podaná bola požiadavka na referát verejného obstarávania v rozsahu zabezpečenia projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a následne realizácie. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

PROGRAM 8: DOPRAVA

		Rok 2016				
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 8: Doprava			1 247 611	687 854	55,1
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 247 611	687 854	55,1
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Mestská hromadná doprava		1 247 611	687 854	55,1
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 247 611	687 854	55,1
8		04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 247 611	687 854	55,1
9		640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s. (do 31.5.2016)	490 000	490 000	100,0
		640	2 Transfer pre MHD (od 1.6.2016)	684 072	124 315	18,2
10		640	3 Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za stratu za rok 2015	73 539	73 539	100,0

PODPROGRAM 1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

640 1 Transfer SAD Prievidza, a.s. (do 31. 5. 2016) - finančné prostriedky boli použité na dotáciu dopravných výkonov vo verejnom záujme v zmysle zmluvy

640 2 Transfer pre MHD (od 1. 6. 2016) - v zmysle výsledkov verejného obstarávania víťazom je SAD, a. s. Finančné prostriedky budú do konca roka dočerpané a budú použité na dotáciu dopravných výkonov a vykrytie straty vo výkonoch vo verejnom záujme v MHD. V zmysle výsledku verejného obstarávania vznikla požiadavka na navýšenie rozpočtu

640 3 Transfer SAD Prievidza, a. s. - doplatok za stratu za rok 2015 - finančné prostriedky boli poukázané v plnej rozpočtovej výške

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			11 328 380	4 573 656	40,4
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 487 592	4 503 128	42,9
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		840 788	70 528	8,4
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Materské školy		2 651 304	1 024 608	38,6
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 328 378	979 983	42,1
8		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 327 578	979 490	42,1
9		610	1 Mzdy	1 270 371	595 040	46,8
10		620	2 Odvody	443 995	210 391	47,4
11		630	3 Tovary a služby	389 243	166 459	42,8
12			v tom:			
13			Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôľakov v tom:	66 243	13 973	21,1
14			MŠ Benického	7 650	1 292	16,9
15			MŠ Krmana	7 975	1 307	16,4
16			MŠ Mišúta	5 859	1 291	22,0
17			MŠ Športová	4 720	755	16,0
18			MŠ Mišika	6 185	1 324	21,4
19			MŠ sv. Cyrila	6 347	1 323	20,8
20			MŠ Gorkého	6 999	1 379	19,7
21			MŠ Clementisa	6 022	1 380	22,9
22			MŠ Matušku	7 650	1 308	17,1
23			MŠ Závodníka	2 930	1 307	44,6
24			MŠ Malonecpalská	3 906	1 307	33,5
25		640	4 Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	10 424	5 921	56,8
26		610,620	5 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)	124 440	0	0,0
27		630	6 Plán údržby a vybavenie	83 905	0	0,0
28		630	12 Technická škôlka MŠ Dobšinského od firmy Nestlé	1 000	999	99,9
29		630	13 Vyregulovanie vykurov. systému MŠ sv. Cyrila	4 200	680	16,2
30		10.4.0	Rodina a deti	800	493	61,6
31		640	7 Náklady na deti v hmotnej núdzi	800	493	61,6
32		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	322 926	44 625	13,8
33		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	80 941	25 724	31,8
34		717	8 Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	5 000	0	0,0
35		717	9 Plán investícií	65 190	25 724	39,5
36		716	11 MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie	0	0	0,0
37		717	14 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015)	3 751	0	0,0
38		717	19 Rekonštrukcia soc. zariadenia MŠ Mišúta	7 000	0	0,0
39		04.4.3	Výstavba	241 985	18 901	7,8
40		717	10 Plán investícií	220 000	3 120	1,4
41		716	15 MŠ Ul. Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie	4 920	4 920	100,0
42		717	16 Krátkodobé 5% zádržné MŠ sv. Cyrila	4 865	4 865	100,0
43		717	17 Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Krmana	6 000	0	0,0
44		717	18 Rekonštrukcia vonkajších spojovacích chodieb MŠ sv. Cyrila	6 200	5 996	96,7
45						
46	2	Základné školy		5 264 034	2 113 586	40,2
47		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	4 902 983	2 107 682	43,0
48		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	361 051	5 904	1,6
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku		1 059 716	431 051	40,7
58		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	995 418	430 843	43,3
59		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	461 456	202 181	43,8
60		610	Mzdy	274 292	110 659	40,3
61		620	Odvody	95 866	38 512	40,2
62		630	Tovary a služby	90 123	52 414	58,2
63		640	Bežné transfery	1 175	596	50,7
64		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	532 900	228 214	42,8
65		610	Mzdy	309 729	124 785	40,3
66		620	Odvody	108 224	42 993	39,7
67		630	Tovary a služby	113 622	59 764	52,6
68		640	Bežné transfery	1 325	672	50,7
69		10.4.0	Rodina a deti	1 062	448	42,2
70		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 062	448	42,2
71		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	64 298	208	0,3
72						
73						
74						
75						
76						
77		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	90	0	0,0
78		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015)	90	0	0,0
79		04.4.3.	Výstavba	64 208	208	0,3
80		717	1 Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014	208	208	100,0
81		716,717	2 ZŠ S. Chalupku-Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični	0	0	
82		716,717	10 Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični-dotácia zo ŠR	40 000	0	0,0

				Rok 2016			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%	
				v €	v €		
83		716,717	11	Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični-spolufinanc.mesta	24 000	0	0,0
84							
85		Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova	1 004 171	410 908	40,9	
86		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	929 805	407 228	43,8	
87		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	411 039	176 166	42,9	
88		610	Mzdy	242 881	94 368	38,9	
89		620	Odvody	84 829	32 253	38,0	
90		630	Tovary a služby	75 319	44 427	59,0	
91		640	Bežné transfery	8 010	5 118	63,9	
92		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	518 166	230 746	44,5	
93		610	Mzdy	296 855	118 139	39,8	
94		620	Odvody	103 813	39 502	38,1	
95		630	Tovary a služby	104 511	55 833	53,4	
96		640	Bežné transfery	2 987	9 650	323,1	
97		630	Plán údržby	10 000	7 622	76,2	
98		10.4.0	Rodina a deti	600	316	52,7	
99		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	600	316	52,7	
100		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	74 366	3 680	4,9	
107		04.4.3	Výstavba	74 366	3 680	4,9	
108		711	3	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	3 000	0	0,0
109		717	4	Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014	3 608	3 608	100,0
110		717	5	FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014	50 000	0	0,0
111		717	6	Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne	17 758	72	0,4
112		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	626 861	246 675	39,4	
113		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	611 744	246 675	40,3	
114		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	330 134	133 840	40,5	
115		610	Mzdy	197 661	78 789	39,9	
116		620	Odvody	69 082	27 358	39,6	
117		630	Tovary a služby	62 566	27 051	43,2	
118		640	Bežné transfery	825	642	77,8	
119		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	281 410	112 754	40,1	
120		610	Mzdy	165 822	64 547	38,9	
121		620	Odvody	57 922	22 384	38,6	
122		630	Tovary a služby	56 991	25 298	44,4	
123		640	Bežné transfery	675	525	77,8	
124		10.4.0	Rodina a deti	200	81	40,5	
125		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	200	81	40,5	
126		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 117	0	0,0	
129		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	15 117	0	0,0	
134		717		Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.příjmov z roku 2015)	117	0	0,0
135		717		Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	15 000	0	0,0
136		Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	581 856	196 740	33,8	
137		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	429 722	194 860	45,3	
138		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	180 705	80 219	44,4	
139		610	Mzdy	102 075	44 792	43,9	
140		620	Odvody	35 676	15 893	44,5	
141		630	Tovary a služby	32 896	15 277	46,4	
142		640	Bežné transfery	1 544	0	0,0	
143		630		Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	8 514	4 257	50,0
144		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	248 917	114 542	46,0	
145		610	Mzdy	135 311	59 030	43,6	
146		620	Odvody	47 292	21 595	45,7	
147		630	Tovary a služby	46 282	25 601	55,3	
148		640	Bežné transfery	3 146	873	27,7	
149		630		Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	11 286	5 362	47,5
150		630		Plán údržby	3 800	281	7,4
151		630		Oprava chodníka pre MŠ v objekte ZŠ Malonecpalská	1 800	1 800	100,0
152		10.4.0	Rodina a deti	100	99	99,0	
153		640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	100	99	99,0
154		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	152 134	1 880	1,2	
155		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	2 134	1 880	88,1	
156		717		Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.příjmov z roku 2015)	254	0	0,0
161		700		Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ZŠ Malonecpalská)	1 880	1 880	
162		04.4.3	Výstavba	150 000	0	0,0	
163		711	7	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	10 000	0	0,0
165		716,717	8	Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - dotácia zo ŠR	94 000	0	0,0
166							
167		716,717	9	Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - spolufinancovanie mesta	46 000	0	0,0
168							
169		Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	801 714	331 958	41,4	
170		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	766 578	331 822	43,3	
171		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	298 621	255 589	85,6	
172		610	Mzdy	177 787	146 290	82,3	
173		620	Odvody	62 518	51 876	83,0	

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016		
				Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
174		630	Tovary a služby	57 916	57 023	98,5
175		640	Bežné transfery	400	400	100,0
176		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	467 457	76 133	16,3
177		610	Mzdy	266 799	32 555	12,2
178		620	Odvody	93 817	10 878	11,6
179		630	Tovary a služby	89 309	20 998	23,5
180		640	Bežné transfery	600	143	23,8
181		630	Plán údržby	11 932	11 559	96,9
182		630	Oprava multifunkčného ihriska	5 000	0	0,0
183		10.4.0	Rodina a deti	500	100	20,0
184		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	500	100	20,0
185		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 136	136	0,4
189		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	35 136	136	0,4
190		717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	35 000	0	0,0
191		717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015)	136	136	100,0
192		Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	587 503	244 533	41,6
193		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	587 503	244 533	41,6
194		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	291 140	121 613	41,8
195		610	Mzdy	172 648	71 455	41,4
196		620	Odvody	60 341	25 193	41,8
197		630	Tovary a služby	51 368	22 101	43,0
198		640	Bežné transfery	663	570	86,0
199		630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	6 120	2 294	37,5
200		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	295 703	122 671	41,5
201		610	Mzdy	169 977	68 652	40,4
202		620	Odvody	59 374	24 204	40,8
203		630	Tovary a služby	54 335	23 567	43,4
204		640	Bežné transfery	637	548	86,0
205		630	Plán údržby	5 500	3 529	64,2
206		630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	5 880	2 171	36,9
207		10.4.0	Rodina a deti	660	249	37,7
208		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	660	249	37,7
209		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
219		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	
220		717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015)	0	0	
221						
222		Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	602 213	251 721	41,8
223		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	582 213	251 721	43,2
224		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	242 497	105 580	43,5
225		610	Mzdy	146 653	63 893	43,6
226		620	Odvody	51 254	20 741	40,5
227		630	Tovary a služby	43 516	20 849	47,9
228		640	Bežné transfery	1 074	97	9,0
229		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	339 186	146 025	43,1
230		610	Mzdy	186 648	81 319	43,6
231		620	Odvody	65 234	28 331	43,4
232		630	Tovary a služby	82 936	36 049	43,5
233		640	Bežné transfery	1 368	326	23,8
234		630	Plán údržby	3 000	0	0,0
235		10.4.0	Rodina a deti	530	116	21,9
236		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	530	116	21,9
237		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	0	0,0
238		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 000	0	0,0
239		717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	20 000	0	0,0
241		717	Rekonštrukcia dievčenského WC	0	0	
242	3		Školské stravovanie	1 156 118	496 263	42,9
243		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 089 758	484 645	44,5
244		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	66 360	11 618	17,5
245						
246		Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	432 190	193 288	44,7
247		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	397 590	193 288	48,6
248		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	391 390	192 171	49,1
249		610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	203 794	98 296	48,2
250		620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	71 226	33 322	46,8
251		630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	83 000	60 089	72,4
252		640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	7 000	464	6,6
253		630	5 Plán údržby a vybavenia	26 370	0	0,0
254		10.4.0	Rodina a deti	6 200	1 117	18,0
255		640	8 Náklady na deti v hmotnej núdzi	6 200	1 117	18,0
256		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 600	0	0,0
257		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	34 600	0	0,0
258		717	6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	10 000	0	0,0
259		717	7 Plán investícií	15 600	0	0,0
260		717	9 Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015)	9 000	0	0,0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016		
				Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
261		Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	723 928	302 975	41,9
262		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	692 168	291 357	42,1
263		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	307 568	140 345	45,6
264		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	148 338	68 076	45,9
265		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	51 843	23 466	45,3
266		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	105 222	48 539	46,1
267		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	2 165	264	12,2
268		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	367 200	142 578	38,8
269		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	172 640	65 096	37,7
270		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	60 339	22 542	37,4
271		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	122 006	54 360	44,6
272		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov	9 500	0	0,0
273		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	2 715	580	21,4
274		10.4.0	Rodina a deti	17 400	8 434	48,5
275		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	17 400	8 434	48,5
276		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 760	11 618	36,6
281		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	31 760	11 618	36,6
282		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov a ŠJ S.Chalupku)	26 000	5 859	22,5
283		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského)	3 106	3 105	
284		700	Kapitálové výdavky z RF (ŠJ Dobšinského)	2 654	2 654	
285	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 490 811	854 469	57,3
286		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 422 985	568 826	40,0
287		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	90 451	8 381	9,3
288						
289		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	433 615	168 632	38,9
290		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	433 615	168 632	38,9
291		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	433 615	168 632	38,9
292		610	Mzdy ŠKD	273 505	106 588	39,0
293		620	Odvody ŠKD	95 740	37 170	38,8
294		630	Tovary a služby ŠKD	62 640	23 928	38,2
295		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 730	946	54,7
296		Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	8 600	288 756	3357,6
297		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 600	3 113	36,2
298		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 600	3 113	36,2
299		630 1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 400	1 761	40,0
300		600 2	EKOROK - Nestlé	0	0	
301		630 3	Deň učiteľov	1 700	1 352	79,5
305		630 5	Hra o Prievdzi	2 500	0	0,0
306		Prvok č.3	Základná umelecká škola	748 873	277 262	37,0
307		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	681 047	277 262	40,7
308		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	681 047	277 262	40,7
309		610	Mzdy ZUŠ	416 914	170 091	40,8
310		620	Odvody ZUŠ	145 711	59 983	41,2
311		630	Tovary a služby ZUŠ	105 850	39 296	37,1
312		630	Tovary a služby ZUŠ - bicie nástroje	7 072	7 072	100,0
313		630	Stančekova Prievdza - spevácka súťaž	500	500	100,0
314		640	Bežné transfery ZUŠ	5 000	320	6,4
322		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	67 826	8 381	12,35662
323		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 826	7 031	89,84155
324		717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)	795	0	0,0
325		700	Učebné pomôcky ZUŠ - bicie nástroje	7 031	7 031	100,0
326		04.4.3	Výstavba	60 000	1 350	2,3
327		717 4	Dokončenie zateplenia severnej strany budovy	60 000	1 350	2,3
328		Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	299 723	119 819	40,0
329		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	299 723	119 819	40,0
330		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	299 723	119 819	40,0
331		610	Mzdy	127 467	46 909	36,8
332		620	Odvody	44 550	17 950	40,3
333		630	Tovary a služby	113 836	54 308	47,7
334		640	Transfery - odchodné, odstupné	8 373	75	0,9
335		640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	2 497	577	23,1
341		630	Úprava priestorov CVČ pre MC Slniečko	3 000	0	0,0
342		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	22 625	0	0
343		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	22 625	0	0
344		717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)	2 625	0	0,0
345		700	Plán údržby a investícií	20 000	0	0,0
346		Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	0	0	
351						
352	5		Súkromné školy a školské zariadenia	692 477	346 246	50,0
353		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	692 477	346 246	50,0
354		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	169 464	84 732	50,0
355		640 1	Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	111 774	55 884	50,0
356		640 8	Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	57 690	28 848	50,0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016		
				Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
357		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	448 463	224 231	50,0
358		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	210 432	105 216	50,0
359		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	194 029	97 015	50,0
360		640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	33 584	16 790	50,0
361		640	5 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	10 418	5 210	50,0
362		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	37 275	18 645	50,0
363		640	6 Súk.ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	6 727	3 367	50,1
364		640	7 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. - Piaristická spojená škola F.Hanáka	30 548	15 278	50,0
366		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	37 275	18 638	50,0
367		640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	6 727	3 367	50,1
368		640	10 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. -	30 548	15 271	50,0
370	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania		0	0	
374						
375	7	Školský úrad		40 411	14 696	36,4
376		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 411	14 696	36,4
377		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	40 411	14 696	36,4
378		610	1 Mzdy	24 792	10 053	40,5
379		620	2 Odvody	8 246	3 646	44,2
380		640	3 Nemocenské	694	306	44,1
381		630	4 Tovary a služby	6 679	691	10,3
382						
383	8	Podpora práce s deťmi a mládežou		10 600	1 050	9,9
384		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 600	1 050	9,9
388		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 600	1 050	9,9
389		630,640	1 Podpora aktivít detí a mládeže	7 900	1 050	13,3
390		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	1 400	0	0,0
391						
392		630,640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení	1 300	0	0,0

PODPROGRAM 1: MATERSKÉ ŠKOLY

Čerpanie výdavkov podprogramu celkom vo výške 38,6 % ovplyvnilo nízke čerpanie kapitálových výdavkov (13,8%)

Bežné výdavky

Čerpanie výdavkov na prevádzkové a osobné náklady pre predškôľakov je naplánované v II. polroku

Kapitálové výdavky

717 10 Plán investícií - z rozpočtovaných výdavkov vo výške 220 000 € bolo v I. polroku čerpaných 3 120 €. V II. polroku sa budú realizovať nasledovné akcie:

- MŠ J. Matušku - rekonštrukcia objektu - podpísaná je zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie. Realizácia a finančné plnenie koncom roka, resp. v r. 2017
- MŠ P. Dobšinského - rekonštrukcia sociálnych zariadení vybraným uchádzačom je spol. Globál, spol. s.r.o. Bojnice. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- MŠ sv. Cyrila - osvetlenie - práce budú realizované v II. polroku
- MŠ Krmana - rekonštrukcia kanalizácie - práce budú realizované v II. polroku

716 15 MŠ Ul. Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie - finančné prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

717 16 Krátkodobé 5% zádržné MŠ sv. Cyrila - finančné prostriedky budú vyplatené na vyplatenie 5% zádržného v II. polroku

717 17 Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Krmana - akcia sa bude realizovať v II. polroku

717 18 Rekonštrukcia vonkajších spojovacích chodieb MŠ sv. Cyrila - akcia ukončená, ďalšie finančné čerpanie nebude

PODPROGRAM 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Čerpanie výdavkov podprogramu celkom vo výške 40,2 % ovplyvnilo nízke čerpanie kapitálových výdavkov (1,6%)

Prvok č. 1 I. ZŠ S. Chalupky

717 1 Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014 - akcia ukončená, čerpanie v plnej rozpočtovej výške

716, 717 10 ZŠ Ul. S. Chalupky - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični - dotácia zo ŠR - v II. polroku budú začaté stavebné práce na rekonštrukcii strechy. Finančné plnenie a predpoklad dočerpania finančných prostriedkov do konca roka

716, 717 11 ZŠ S. Chalupky - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični - spolufinancovanie mesta - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Prvok č. 2 ZŠ Ul. Rastislavova

717 4 Dofinancovanie teplovodných rozvodov III. vetva zo ŠR z roku 2014 - akcia ukončená, čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

711 3 Vysporiadanie pozemkov ZŠ Rastislavova - prebieha dedičské konanie, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

717 5 ZŠ Rastislavova - FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z r. 2014 - vybraným uchádzačom je spol. LEMAS, spol. s.r.o. - Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717 6 ZŠ Rastislavova - Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

Prvok č. 3 ZŠ Ul. Malonecpalská

711 7 ZŠ Malonecpalská - nákup pozemkov - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku, oslovujú sa vlastníci pozemkov

716, 717 8 ZŠ Malonecpalská - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - dotácia zo ŠR - podpísaný záznam z prieskumu trhu na spracovanie projektovej dokumentácie. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716, 717 9 ZŠ Malonecpalská - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - spolufinancovanie - predpoklad čerpania finančných

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016		
				Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	

prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 3: ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Kapitálové výdavky

717 6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

717 7 Plán investícií - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

717 9 Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl. príjmov z roku 2015) - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 4: ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

Prvok č. 2 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Bežné výdavky

630 1 Inde nedefinované - baličky, prijatie u primátora - predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

630 3 Deň učiteľov - čerpanie finančných prostriedkov ukončené, ďalšie čerpanie nebude

630 5 Hra o Prievádzu - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

717 4 ZUŠ L. Stančeka - Dokončenie zateplenia severnej strany budovy - prebieha prieskum trhu na výber dodávateľa. Najnižšiu ponuku predložila spol. Lechtstav, s.r.o. Prešov. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 5: SÚKROMNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Finančné prostriedky na súkromné školy a školské zariadenia boli za obdobie I. polroka čerpané v súlade s časovým harmonogramom. Rozpočtové prostriedky budú dočerpané v II. polroku

PODPROGRAM 7: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 2 metodikov oddelenia v odbore školstva, pričom dotácia za obdobie I. polroka bola čerpaná vo výške 14 696 €. Ku koncu roku je predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 8: PODPORA PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU

630. 640 1 Podpora aktivít detí a mládeže - za obdobie I. polroka boli podporené 2 subjekty:

Slovenský skauting, 14. zbor Prievádza

700 €

Združenie technických a športových činností

350 €

SPOLU

1 050 €

Ďalšie čerpanie očakávame v II. polroku

640 2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630. 640 3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PROGRAM 10: ŠPORT

					Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%	
				v €	v €		
1	PROGRAM 10: Šport			1 989 855	468 909	23,6	
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		821 695	466 749	56,8	
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 168 160	2 160	0,2	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0		
5							
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0		
7							
8	2	Podpora športových aktivít		118 595	80 649	68,0	
9		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	118 595	80 649	68,0	
10		08.1.0	Rekreačné a športové služby	118 595	80 649	68,0	
11		630,640	1 Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	10 000	5 004	50,0	
12							
13		640	2 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	90 000	58 198	64,7	
14		640	3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	1 147	50,0	
15		640	4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	100,0	
16		630	5 Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	100,0	
17		640	6 Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	15 000	15 000	100,0	
18		630	7 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	0			
19		630	8 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	0			
20							
21	3	Zimný štadión		234 000	127 000	54,3	
22		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	234 000	127 000	54,3	
23		08.1.0	Rekreačné a športové služby	234 000	127 000	54,3	
24		640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zml.o poskyt.dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o.	234 000	127 000	54,3	
25							
26							
27							
28	4	Futbalový štadión		1 107 160	54 660	4,9	
29		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	105 000	52 500	50,0	
30		08.1.0	Rekreačné a športové služby	105 000	52 500	50,0	
31		640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	105 000	52 500	50,0	
32							
33							
34		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 002 160	2 160	0,2	
35		08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 002 160	2 160	0,2	
36		717	2 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje	250 000	0	0,0	
37		717	3 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - dotácia zo ŠR	750 000	0	0,0	
38		717	4 Futbalový štadión Veľká Lehôtka -šatne a sociálne zariadenia - zhotovenie prípojky elektroinštalácie a vodovodnej prípojky	2 160	2 160	100,0	
39							
40							
41	5	Krytá plaváreň		187 000	93 500	50,0	
42		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	93 500	50,0	
43		08.1.0	Rekreačné a športové služby	187 000	93 500	50,0	
44		630	1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	93 500	50,0	
45							
46	6	Športové areály		2 000	2 000	100,0	
47		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	100,0	
48		08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	100,0	
49		630	1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ŽŠ S.Chalupku	2 000	2 000	100,0	
50							
51	7	Športová hala		326 000	96 000	29,4	
52		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	160 000	96 000	60,0	
53		08.1.0	Rekreačné a športové služby	160 000	96 000	60,0	
54		640	1 Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala	160 000	96 000	60,0	
55		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	166 000	0	0,0	
56		08.1.0	Rekreačné a športové služby	166 000	0	0,0	
57		716,717	2 Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	100 000	0	0,0	
58		717	3 Dotácia zo ŠR na kapit.výdavky na účel "Rekonš.mest.športovej haly"	60 000	0	0,0	
59		716	4 Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični - projekt	3 000	0	0,0	
60		716	5 Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični - projekt	3 000	0	0,0	
61							
62	8	Mobilná ľadová plocha		15 100	15 100	100,0	
63		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 100	15 100	100,0	
64		08.1.0	Rekreačné a športové služby	15 100	15 100	100,0	
65		630,640	1 Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	15 100	15 100	100,0	

PODPROGRAM 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

630, 640 1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít, v tom:

FK Veľká Lehôtka	180 €
Šachový klub Prievidza	450 €
Mládežnícka basketbalová akadémia	1 000 €

TJ SOKOL Prievidza	150 €
Mestský plavecký klub	400 €
Slávia Triklub FTVŠ	500 €
ŠK Matice Slovenskej a CVČ Kladivári	600 €
Hokejový klub Prievidza	1 000 €
Olympijský klub regiónu	250 €
Memorial A. Schuta - medaily	275 €
FK Baník HN - knihy (MDD)	199 €
SPOLU:	5 004 €

640 2 Na podporu mládežníckeho športu v basketbale, futbale, hokeji a iné, v tom:

Karate klub Prievidza FKŠ	3 500 €
Klub modernej gymnastiky ARGO	700 €
ŠK FITNESS FREE	780 €
3 atletik	960 €
Tenisový klub Baník Prievidza	1 000 €
ŠK KICKBOX - BOX IDRÁNYI Prievidza	2 560 €
Zápasnícky klub Baník Prievidza	2 590 €
Gymnastický klub ELÁN	4 100 €
Volejbalový klub Prievidza	5 945 €
Šachový klub Prievidza	560 €
Mládežnícka basketbalová akadémia	7 133 €
Športová škola karate	3 280 €
TJ SOKOL Prievidza	2 620 €
Mestský plavecký klub	3 560 €
I. JUDO KLUB, Prievidza	180 €
Mestský športový hokejový klub - mládež	5 530 €
FC Baník Horná Nitra s.r.o.	13 200 €
SPOLU	58 198 €

640 3 TJ VPS Prievidza - Hradec - dočerpanie dotácie v II. polroku

640 4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov - finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške

630 5 Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta - finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške

640 6 Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza - finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN

640 1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom - mládež Prievidza, n. o. - TSMPD, s.r.o. boli z rozpočtu mesta poukázané finančné prostriedky na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom a MŠHK Prievidza za účelom rozvoja mládežníckeho športu. Ďalšie čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Bežné výdavky

640 1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD, s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o. - TSMPD, s.r.o. boli z rozpočtu mesta poukázané finančné prostriedky na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom a FC Baník Horná Nitra za účelom rozvoja mládežníckeho športu. Ďalšie čerpanie v II. polroku

Kapitálové výdavky

717 2 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje - požiadavka na vykonanie verejného obstarávania - vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby je pozastavená do doby určenia rozsahu PD. Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí na zabezpečenie IGHP sú dodané. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717 3 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - dotácia zo ŠR - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

717 4 Futbalový štadión Veľká Lehôtka - šatne a sociálne zariadenia - zhotovenie prípojky elektroinštalácie a vodovodnej prípojky - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

PODPROGRAM 5: KRYTÁ PLAVÁREŇ

630 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - krytá plaváreň - výdavky určené na správu a prevádzku plavárne na Ul. S. Chalupku za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu v zmysle zmluvy so spol. TSMPD, s.r.o. boli čerpané podľa časového harmonogramu do výšky 50%

PODPROGRAM 6: ŠPORTOVÉ AREÁLY

630 1 Odplata v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - športový areál pri I. ZŠ S. Chalupku - v zmysle komisionárskej zmluvy bola z podprogramu financovaná odplata za športový areál pri I. ZŠ S. Chalupku

PODPROGRAM 7: ŠPORTOVÁ HALA

Bežné výdavky

640 1 Transfer pre TSMPD, s.r.o. - Športová hala - z podprogramu bol financovaný transfer pre spoločnosť TSMPD, s.r.o.. Do konca roka bude čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom

Kapitálové výdavky

716, 717 Projekt a realizácia osvetlenia v športovej hale - práce pokračujú na zosilnení ocelevej nosnej konštrukcie. Predpríprava na montáž oceľového závesného systému. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717 3 Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly" - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku

716 4 Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični - projekt - príprava podkladov pre prieskum trhu, finančné čerpanie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716 5 Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični - projekt - príprava podkladov pre prieskum trhu, finančné čerpanie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 8: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

630,640 1 Mobilná ľadová plocha - finančné prostriedky boli použité na prenájom, montáž a demontáž mobilnej ľadovej plochy

PROGRAM 11: KULTÚRA

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 11: Kultúra			478 891	216 218	45,1
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		465 491	204 218	43,9
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 400	12 000	89,6
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		331 542	145 000	43,7
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	319 542	133 000	41,6
8		08.2.0	Kultúrne služby	319 542	133 000	41,6
9		640	1 Transfer pre KaSS	299 042	133 000	44,5
10		640	2 Banický jarmok	20 000	0	
11		640	3 Výlepné plochy	0	0	
		640	5 Festival "Jeden svet"	500	0	
		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	12 000	100
		08.2.0	Kultúrne služby	12 000	12 000	100
		721	4 Transfer KaSS - nákup premietacej techniky a plátna	12 000	12 000	100,0
12	2	Knižnice		50 712	22 000	43,4
13		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 712	22 000	43,4
14		08.2.0	Kultúrne služby	50 712	22 000	43,4
15		640	1 Transfer pre KaSS	50 712	22 000	43,4
16						
17	3	Podpora kultúrnych domov		52 737	19 500	37,0
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 337	19 500	38,0
19		08.2.0	Kultúrne služby	51 337	19 500	38,0
20		640	1 Transfer pre KaSS	41 337	19 500	47,2
21		630	2 Kultúrny dom V.Lehôtka - úprava podhľadu, vymaľovanie a iné úpravy	1 000	0	0,0
22		630	3 Kultúrny dom Hradec - úprava vnútorných priestorov	5 000	0	0,0
		630	6 Prístavba ku Kultúrnemu domu v Prievdzi-vypracovanie štúdie	4 000	0	
		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 400	0	0
		08.2.0	Kultúrne služby			
		716	4 Kultúrny dom Veľká Lehôtka-rekonštrukcia kúrenia - vypracovanie projektovej dokumentácie	700	0	0,0
		716	5 Kultúrny dom Hradec - vypracovanie projektovej dokumentácie	700	0	0,0
23						
24	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		31 500	19 718	62,6
25		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 500	19 718	62,6
26		08.2.0	Kultúrne služby	26 500	19 718	74,4
27		630	1 Prievdzský betlehem	400	0	0,0
28		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	6 000	5 500	91,7
29		630	3 Novoročný ohňostroj	3 400	3 318	97,6
30		640	4 Hornotrianske folklórne slávnosti	4 000	4 000	100,0
31		630	5 Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0	0	
32		640	6 Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievdza	1 000	0	0,0
33		630	7 Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	400	400	100,0
34		630	8 Banický jarmok - kultúrny program	2 000	0	0,0
35		640	9 Vianočný program	1 000	0	0,0
36		630	10 Novoročný koncert	1 000	1 000	100,0
37		630	11 Novoročný ples mesta	2 000	2 000	100,0
38		630	12 Oslavy 120.výročia železnice v Prievdzi	0	0	
39		630	13 Drevosklad - nesúťažná prehliadka tvorby prievdzských amaterských rokových skupín	1 000	1 000	100,0
40		640	14 Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Banického jarmoku	0	0	
41		630,640	18 Projekt Pamätníci-o nedávnej histórii mesta Prievdza	1 800	0	0,0
42		630,640	19 Oslava titulu majstrov SR v basketbale mužov	2 500	2 500	100,0
43		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	0	0,0
44		640	15 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	3 000	0	
45		630	16 Prievdzská púť - technické zabezpečenie KaSS	2 000	0	
46		640	17 Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie	0	0	
47						
48	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		12 400	10 000	80,6
49		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 400	10 000	80,6
50		08.2.0	Kultúrne služby	12 400	10 000	80,6
51		630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	300	0	
52		630	2 Údržba pamiatok	500	0	
53		630	3 Osadenie pamätných tabúl a historických označení	600	0	
54		640	4 Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej) fasády kolégia piaristov	10 000	10 000	100,0
55		640	5 Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie	1 000	0	
56						
57						

PODPROGRAM 1,2, transfery na činnosť kultúrnych podujatí celomestského charakteru a knižnice pre príspevkovú organizáciu KaSS boli za obdobie

I. polroka čerpané v súlade s požiadavkami na krytie aktuálnych potrieb KaSS

PODPROGRAM 3: PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV

Bežné výdavky

- 630 1 Transfer pre KaSS - transfer na podporu kultúrnych domov bol pre príspevkovú organizáciu KaSS za obdobie I. polroka poukázaný v súlade s požiadavkami na krytie aktuálnych potrieb KaSS
- 630 2 Kultúrny dom V. Lehôtka - úprava podhľadu, vymaľovanie a iné úpravy - prebieha prieskum trhu na spracovanie štúdie, finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 630 3 Kultúrny dom Hradec - úprava vnútorných priestorov - akcia ukončená, finančné plnenie v II. polroku
- 630 6 Prístavba ku Kultúrnemu domu v Prievidzi - vypracovanie štúdie - finančné plnenie v II. polroku

Kapitálové výdavky

- 716 4 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - rekonštrukcia kúrenia - vypracovanie projektovej dokumentácie, finančné plnenie v II. polroku
- 716 5 Kultúrny dom Hradec - vypracovanie projektovej dokumentácie - vypracovanie projektovej dokumentácie, finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

- 630 1 Prievidzský betlehem - montáž a demontáž dreveného betlehemu - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

640 2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry, v tom:

Regionálne kultúrne centrum	1 900 €
K-2000	300 €
Občianske združenie BENEDIKT	1 155 €
SPDDD Úsmev ako dar	400 €
ART POINT	800 €
Tanečná skupina FANTASTIC	945 €
SPOLU:	5 500 €

- 630 3 Novoročný ohňostroj - finančné prostriedky boli použité na úhradu fa za novoročný ohňostroj pri príležitosti nového roka 2016, ďalšie čerpanie nebude

640 4 Hornonitrianske folklórne slávnosti - finančné prostriedky vyčerpané, ďalšie čerpanie nebude

640 6 Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza - čerpanie výdavkov v II. polroku

630 7 Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP - finančné prostriedky vyčerpané, ďalšie čerpanie nebude

630 8 Banický jarmok - čerpanie výdavkov v II. polroku

640 9 Vianočný program - čerpanie výdavkov v II. polroku

630 10 Novoročný koncert - finančné prostriedky boli použité na úhradu fa za novoročný koncert, ďalšie čerpanie nebude

630 11 Novoročný ples mesta - finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s výdavkami na novoročný ples mesta. Ďalšie čerpanie nebude

630 13 Drevosklad - nesúťažná prehliadka tvorby prievidzských amaterských rokových skupín - finančné prostriedky vyčerpané, ďalšie čerpanie nebude

630,640 18 Projekt Pamätníci - o nedávnej histórii mesta Prievidza - čerpanie výdavkov v II. polroku

630,640 19 Oslava titulu majstrov SR v basketbale mužov - finančné prostriedky súvisiace s oslavou titulu majstrov SR v basketbale mužov vyčerpané

640 15 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 16 Prievidzská púť - technické zabezpečenie KaSS - čerpanie výdavkov v II. polroku

PODPROGRAM 5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY A PAMÄTIHDNOSTI

Všetky položky podprogramu (oprava a údržba vojnových hrobov, údržba pamiatok, osadenie pamätných tabúl a historických označení a spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie) budú čerpané v II. polroku

640 4 Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej) fasády kolégia piaristov - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy, ďalšie čerpanie nebude

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			2 878 288	1 212 722	42,1
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 552 017	762 961	49,2
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		661 378	92 896	14,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		664 893	356 865	53,7
5						
6	1	Menšie obecné služby		60 660	26 264	43,3
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 660	26 264	43,3
8		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	60 000	26 098	43,5
9		610	1 Mzdy koordinátorov	29 800	14 153	47,5
10		620	2 Poistné koordinátorov	10 300	4 851	47,1
11		630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	14 600	4 456	30,5
12		630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	3 100	1 369	44,2
13		640	5 Nemocenské	300	139	46,3
14		630	6 Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)	1 900	1 130	59,5
15		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	660	166	25,2
16		630	7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	660	166	25,2
17						
18						
19						
20	2	Útulok pre zvieratá		32 150	14 218	44,2
21		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	32 150	14 218	44,2
22		06.2.0	Rozvoj obcí	32 150	14 218	44,2
23		610	1 Mzdy	16 050	7 346	45,8
24		620	2 Poistné	5 800	2 567	44,3
25		630	3 Tovary a služby	10 000	4 305	43,1
26		640	4 Nemocenské dávky	300	0	0,0
27						
28	3	Fontány		140 800	70 308	49,9
29		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	800	0	
30		06.2.0	Rozvoj obcí	800	0	
31		630	1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	800	0	
32		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	140 000	70 308	50,2
33		06.2.0	Rozvoj obcí	140 000	70 308	50,2
34		716,717	2 Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - projekt.dok. + realizácia	140 000	70 308	50,2
35						
36	4	Deratizácia		5 000	2 500	50,0
37		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	2 500	50,0
38		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	5 000	2 500	50,0
39		630	1 Deratizácia mesta	5 000	2 500	50,0
40						
41	5	Cintoríny		411 479	40 677	9,9
42		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 190	0	
43		04.4.3	Výstavba	19 190	0	
44		630	1 Bezbariérové vstupy do domov rozlúčky M.Lehôtka, V.Lehôtka, Hradec	3 090	0	
45		630	2 Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke	10 000	0	
46		630	7 Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	6 100	0	
47		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 089	18 089	100
48		06.2.0	Rozvoj obcí	18 089	18 089	100
49		630	9 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	18 089	18 089	100,0
50		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	374 200	22 588	6,0
51		04.4.3	Výstavba	374 200	22 588	6,0
52		711	3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	5 000	257	5,1
53		711	4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	5 000	0	
54		711	5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinier.sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou	10 000	0	
55		717	6 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	350 200	22 331	6,4
56		716	8 Cintorín s krematóriom	4 000	0	
57	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov		11 200	2 412	21,5
58		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 200	2 412	21,5
59		06.2.0	Rozvoj obcí	11 200	2 412	21,5
60		630	1 Operatívna potreba VVO v tom:	11 200	2 412	21,5
61			- VVO č. I.	3 000	839	28,0
62			- VVO č. II.	2 000	0	0,0
63			- VVO č. III	3 000	0	0,0
64			- VVO č. IV	2 000	876	43,8
65			- VVO č. V	500	277	55,4
66			- VVO č. VI	350	150	42,9
67			- VVO č. VII	350	270	77,1
68	7	Správa a údržba verejných priestranstiev		254 843	160 898	63,1
69		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	181 520	87 575	48,2
70		06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0,0
71		630	1 Odchyt holubov	1 000	0	0,0
72		630	7 Výbehy pre psov	5 000	0	0,0
73		04.5.1	Cestná doprava	175 520	87 575	49,9
74		630	2 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	170 300	87 575	51,4
75		630	3 Architektonická súťaž - Multifunkčné priestorv na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016		
				Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
74		630	5 Urbanisticko-architektonická štúdia "Príľahlé uličky Námestia slobody"	3 600	0	
		630	6 Urbanisticko-architektonická štúdia "Úprava homej časti Námestia J.C.Hronského	1 620	0	
		800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	73 323	73 323	100,0
75		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	73 323	73 323	100,0
76		814	4 Vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych	73 323	73 323	100,0
77			služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu a novej			
78			techniky pre plnenie KZ)			
79						
80	8		Správa a údržba verejnej zelene	659 388	348 643	52,9
81		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	659 388	348 643	52,9
82		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	24 530	8 878	36,2
83		610	1 Mzdy	13 600	4 400	32,4
84		620	2 Poistné	4 780	1 537	32,2
85		640	3 Nemocenské dávky	100	0	
86		630	4 Tovary a služby	2 050	941	45,9
		640	12 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000	2 000	50,0
87		06.2.0	Rozvoj obcí	634 858	339 765	53,5
88		630	5 Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	591 708	327 208	55,3
89		630	6 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	17 650	150	0,8
90		630	7 Výrub stromov v meste Prievdza	11 500	11 363	98,8
91		630	8 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody,	2 100	1 044	49,7
92			na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice			
93		630	9 Jarné upratovanie	2 500	0	
94		630	10 Chemický postrek invázných rastlín	1 000	0	
95		630	11 Nákup kvetov do závesných kvetináčov, kvetinových záhonov	8 400	0	
96						
97	9		Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	125 150	25 250	20,2
98		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	55 500	25 250	45,5
99		06.2.0	Rozvoj obcí	55 500	25 250	45,5
100		630	1 Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	50 500	25 250	50,0
101		630	2 Nákup lavičiek a stojanov na bicykle	5 000	0	
102		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	69 650	0	
103		06.2.0	Rozvoj obcí	69 650	0	
104		717	3 Detské ihrisko - lokalita VIII. - Nové Mesto	25 000	0	
105		716,717	4 Skate park - projekt a realizácia	30 000	0	
106		716,717	5 Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.P. Dobšinského v Prievdzi	3 000	0	
		717	6 Fittnes ihrisko - lokalita I. Gazdovská ul.	4 310	0	
			Fittnes ihrisko - lokalita II. Šuleková ul.	3 430	0	
			Fittnes ihrisko - lokalita III. Koncová ul.	3 430	0	
107		716,717	9 Workout ihrisko	480	0	
108	10		Verejné osvetlenie	586 048	238 010	40,6
109		Prvok č.1	Správa a údržba verejného osvetlenia	508 520	238 010	46,8
110		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	508 520	238 010	46,8
111		06.4.0	Verejné osvetlenie	508 520	238 010	46,8
112		630	1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	336 020	168 010	50,0
113		630	2 Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	140 000	70 000	50,0
114		630	3 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	27 500	0	
115		630	9 Nákup svetelnej vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia	5 000	0	
116		Prvok č.2	Výstavba verejného osvetlenia	77 528	0	
117		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	77 528	0	
118		06.4.0	Verejné osvetlenie	77 528	0	
119		717	4 Rozšírenie VO vo V.Lehôtko - Vrchárska ul.	8 000	0	
120		717	5 Rozšírenie VO na ul.Koncová o 3 svetelné body	5 500	0	
121		717	6 Rozšírenie VO na ul.Átriová - Falešníka o 2 svetelné body	3 000	0	
122		717	7 Rozšírenie VO na ul.Bakalárska - Švniho	5 000	0	
123		717	8 Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov (3 priechody)	10 500	0	
		716	10 Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri Kauflande	500	0	
		716	11 Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri Ľ. Ondrejova	500	0	
		716	12 Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Clementisa - MsP	500	0	
		716	13 Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Košovská 3x	1 500	0	
		717	14 Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - lekáreň	5 000	0	
		717	15 Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - Septima	5 000	0	
		717	16 Osvetlenie priechodu pre chodcov Clementisa- Severka	5 000	0	
		717	17 Osvetlenie priechodu pre chodcov Tolstého	8 000	0	
		717	18 Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol Hradec	5 000	0	
124		717	19 Realizácia osvetlenia pamiatok - V. Lehôtko	5 000	0	
		717	20 Realizácia osvetlenia pamiatok - M. Lehôtko	5 000	0	
		717	21 Vyúčtovanie KV na verejné osvetlenie - TSMP, s.r.o.	4 528	0	
125	11		Rôzne investície do rozvoja mesta	591 570	283 542	47,9
126		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	591 570	283 542	47,9
127		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	591 570	283 542	47,9
128		821	1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)	24 486	0	
129		821	2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	66 000	50,0
130		821	3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	48 000	50,0
131		821	4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	92 400	50,0
132		821	5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	77 142	50,0

PODPROGRAM 1: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a poistné koordinátorov, materiálno-technické zabezpečenie, stravovanie a poistné nezamestnaných, ktorí v rámci podprogramu menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR vykonávali čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce. Výška čerpaných finančných prostriedkov súvisí s počtom uchádzačov. V II. polroku budú finančné prostriedky ďalej čerpané podľa predložených výkazov a počtu nezamestnaných

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016		
				Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	

PODPROGRAM 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

Z podprogramu boli financované výdavky na prevádzku odchytých, voľne sa pohybujúcich zvierat, ako aj zber, skladovanie a likvidáciu kadáverov. V II. polroku je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 3: FONTÁNY

Bežné výdavky

630 1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda - výdavky na úhradu elektrických energií, vodného a stočného za prevádzku fontán budú v II. polroku

Kapitálové výdavky

716,717 2 Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - projektová dokumentácia + realizácia - akcia ukončená, ďalšie finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 4: DERATIZÁCIA

630 1 Deratizácia mesta - bola vykonaná jarná deratizácia verejných priestranstiev a mestských budov v meste Prievidza. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 5: CINTORÍNY

Bežné výdavky

630 1 Bezberierové vstupy do domov rozlúčky M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec - práce začaté, finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 2 Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke - VVO č. 6 odsúhlasil návrh oplotenia z oceľových plotových dielcov. SMMP, s.r.o. spracuje cenovú kalkuláciu realizácie. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 7 Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici - zhotoviteľ SMMP, s.r.o. vykonáva stavebné práce. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 9 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSPMD, s.r.o. - v zmysle KZ s TSPMD, s.r.o. boli finančné prostriedky na správu a údržbu cintorína poukázané v plnej rozpočtovej výške

Kapitálové výdavky

711 3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína - v súčasnosti prebieha náhradné dedičské konanie, predpoklad čerpania v II. polroku

711 4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec - zisťujú sa právni predchodcovia nezistených vlastníkov. Predpoklad čerpania v II. polroku

711 5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbou cintorína Pod banskou - prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemku vo vlastníctve SPF. Predpoklad čerpania v II. polroku

717 6 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II. etapa - zhotoviteľ začal s prácami - osádzaním urnových schránok. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

916 8 Cintorín s krematóriom - podaná je žiadosť o prekládku VN rozvodov, bude sa pripravovať požiadavka na VO - projekt preložky. Finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 6: INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VOLEBNÝCH OBLASTÍ

Výdavky v rámci operatívnej potreby VVO boli čerpané za obdobie I. polroka priebežne v zmysle požiadaviek jednotlivých VVO. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ

Bežné výdavky

630 1 Odchyt holubov - finančné plnenie v II. polroku, pričom na základe celospoločenskej požiadavky a odporúčaní bude doba odchytu holubov predĺžená

630 7 Výbehy pre psov - realizácia opravy oplotenia výbehu pre psov v Nábřežnom parku a následne finančné plnenie bude v II. polroku

630 2 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSPMD, s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov v súlade so zmluvou a s časovým harmonogramom. V II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 5 Urbanisticko-architektonická štúdia "Prísluší uličky Námestia slobody" - na základe prehodnotenia akcie a nevyhodnotení prieskumu trhu sa pripravuje anonymná architektonická súťaž s overením súťažných podkladov prostredníctvom Slovenskej komory architektov. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 6 Urbanisticko-architektonická štúdia "Úprava hornej časti Námestia J. C. Hronského" - v II. polroku bude vykonaný prieskum trhu na spracovateľa štúdie. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

600 1 - 4 z podprogramu boli financované výdavky mzdy, poisťné a výdavky na tovary a služby 2 zamestnankýň zabezpečujúcich agendu ŽP

640 12 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz - I. tranža dotácie, dočerpanie v II. polroku

630 5 Údržba verejnej zelene (kosenie, opílovanie stromov) v zmysle KZ s TSPMD, s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov v súlade s komisionárskou zmluvou a časovým harmonogramom

630 6 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané - finančné prostriedky boli použité na vykonanie náhradnej výsadby - 2 ks javor poľný. Finančné prostriedky budú do konca roka vyčerpané

630 7 Výrub stromov v meste Prievidza - finančné prostriedky boli použité na výrub stromov v meste

630 8 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J. C. Hronského a na sídlisku Kopanice - finančné prostriedky boli použité na zloženie vianočných stromov a na postavenie a zloženie májky na Námestí slobody. Ďalšie finančné plnenie v II. polroku

630 9 Jamé upratovanie - TSPMD, s.r.o. zabezpečuje koordináciu, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu z jamého upratovania verejných priestranstiev obyvateľmi mesta. Finančné plnenie v II. polroku

630 10 Chemický postrek invázných rastlín - realizácia a finančné plnenie v II. polroku, finančné prostriedky budú do konca roka vyčerpané

630 11 Nákup kvetov do závesných kvetináčov, kvetinových záhonov - TSPMD, s.r.o. zabezpečuje nákup kvetov, finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Bežné výdavky

630 1 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - v zmysle KZ s TSPMD, s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov v súlade s komisionárskou zmluvou a časovým harmonogramom

630 2 Nákup lavičiek a stojanov na bicykle - finančné plnenie v II. polroku

Kapitálové výdavky

717 3 Detské ihrisko - lokalita VIII. - Nové Mesto - úspešným uchádzačom prieskumu trhu sa stala spol. FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. Termín ukončenia a odovzdania diela je VIII./2016. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716,717 4 Skate park - projekt a realizácia - príprava podkladov pre ohlasenie oplotenia. Oslovený bol spracovateľ návrhu - spoločnosť Parkpilot o možnosť zámeny jedného komponentu v zmysle požiadavky zástupcov skaterov a bikerov. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716,717 5 Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi - projekt dodaný, finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717 6 Fitnes ihrisko - lokalita I. - Gazdovská ul. - vydané je rozhodnutie o využití územia verejnou vyhláškou, následne plyní 15 dňová lehota pre nadobudnutie právoplatnosti. Realizáciu zabezpečuje TSPMD, s.r.o.. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717 6 Fitnes ihrisko - lokalita II. - Šuleková ul. - vydané je rozhodnutie o využití územia verejnou vyhláškou, následne plyní 15 dňová lehota pre nadobudnutie právoplatnosti. Realizáciu zabezpečuje TSPMD, s.r.o.. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717 6 Fitnes ihrisko - lokalita III. - Koncová ul. - TSPMD začali s realizáciou výkopových prác. Zároveň bola podaná požiadavka na stavebný úrad Nováky o zmenu rozhod-

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016		
				Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	

nutia o využití územia z dôvodu zmeny rozmerov ihriska pre účely jednoduchšej realizácie a zníženie množstva výkopových prác. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

716.717 9 Workout ihrisko - VVO č. 3 vybralo lokalitu pre vybudovanie workoutového ihriska na Ul. P. Dobšinského pri objekte základnej školy. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

Bežné výdavky

630 1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 2 Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 3 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 9 Nákup svetelnej vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

Všetky výdavky na investičné akcie v rámci podprogramu verejného osvetlenia budú čerpané v II. polroku

PODPROGRAM 11: ROZNE INVESTÍCIE DO ROZVOJA MESTA

V zmysle úverových zmlúv boli za obdobie I. polroka splácané istiny úverov

821 1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky) - splátka istiny v zmysle úverovej zmluvy v II. polroku

821 2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky) - splátky istiny v zmysle splátkových kalendárov

821 3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky) - splátky isiny v zmysle splátkových kalendárov

821 4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky) - splátky isiny v zmysle splátkových kalendárov

821 5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky) - splátky isiny v zmysle splátkových kalendárov

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			2 527 888	1 121 410	44,4
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 527 103	1 121 410	44,4
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		785	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Dávky v hmotnej núdzi		45 920	12 862	28,0
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		45 920	12 862	28,0
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		9 000	1 400	15,6
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	9 000	1 400	15,6
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		920	0	
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	920	0	
12	10.2.0	Staroba		5 000	720	14,4
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 300	720	16,7
14	630	7	Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	700	0	
15	10.4.0	Rodina a deti		31 000	10 742	34,7
16	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	17 000	2 196	12,9
17	640	5	Jednorázové dávky - vianočné	14 000	0	
18	630	6	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.prídavky, darčkové kupóny pre novonarodené deti	0	8 546	
19						
20						
21	2	Príspevky neštátnym subjektom		32 404	10 800	33,3
22	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 404	10 800	33,3
23	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		10 604	2 400	22,6
24	640	1	Účet sociálnej pomoci mesta	3 604	300	8,3
25	640	4	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	7 000	2 100	30,0
26						
27	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		21 800	8 400	38,5
28	640	2	Transfer Charite sv. Vincenta	8 000	4 000	50,0
29	640	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	5 000	2 500	50,0
30	640	5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	5 000	0	0,0
31	640	6	Transfer MC Slniečko	3 800	1 900	50,0
32						
33	3	Pochovanie občana		3 800	1 220	32,1
34	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 800	1 220	32,1
35	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		3 800	1 220	32,1
36	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 100	1 187	38,3
37	630	2	Materiál, tovar	700	33	4,7
38						
39	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		543 040	247 566	45,6
40	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		543 040	247 566	45,6
41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		543 040	247 566	45,6
42	610	1	Mzdy opatrovateľky	368 940	171 369	46,4
43	620	2	Odvody opatrovateľky	129 000	52 546	40,7
44	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	35 900	19 114	53,2
45	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 700	2 893	78,2
46	630	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu	500	94	18,8
47	630	6	Lekárska posudková činnosť	3 000	1 116	37,2
48	640	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	2 000	434	21,7
49						
50	5	Prepravná služba sociálnym taxikom		0	0	
51	6	Organizovanie spoločného stravovania		14 000	4 244	30,3
52	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 000	4 244	30,3
53	10.2.0	Staroba		14 000	4 244	30,3
54	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	14 000	4 244	30,3
55						
56	7	Denné centrá		33 260	17 801	53,5
57	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 260	17 801	53,5
58	10.2.0	Staroba		33 260	17 801	53,5
59	610	1	Mzdy	3 470	1 537	44,3
60	620	2	Poistné	1 990	627	31,5
61	630	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 200		0,0
62	630	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	4 200	971	23,1
63	630	5	Prepravné	2 800	550	19,6
64	630	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	1 000	666	66,6
65	640	7	Nemocenské dávky	100		0,0
66	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	11 000	100,0
67	640	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15	1 000	1 000	100,0
68						
69	630	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	6 500	1 450	22,3
70						
71						
72						

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2016		
				Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
72	8		Zariadenia sociálnych služieb	65 164	32 764	50,3
73		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	65 164	32 764	50,3
74		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	65 164	32 764	50,3
75		640 1	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	18 000	50,0
76		640 2	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	28 800	14 400	50,0
77		640 3	Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka	364	364	100,0
78						
79	9		Sociálno-integračné centrum	400	0	
80		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	400	0	
81		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	400	0	
82		630 1	Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	400	0	
83						
84	10		Osobitný príjemca	19 750	11 162	56,5
85		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	304	30,4
86		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000	304	30,4
87		640 1	Osobitný príjemca	1 000	304	30,4
88		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 750	10 858	57,9
89		10.4.0	Rodina a deti	18 750	10 858	57,9
90		630 2	Rodinné prídavky	18 000	10 596	58,9
91		630 3	Výkon osobitného príjemcu	750	262	34,9
92						
93	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	2 750	1 983	72,1
94		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 750	1 983	72,1
95		10.4.0	Rodina a deti	2 750	1 983	72,1
96		640 1	Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 750	1 983	72,1
97	12		Príspevok pre novonarodené deti	24 000	11 550	48,1
98		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 000	11 550	48,1
99		10.4.0	Rodina a deti	24 000	11 550	48,1
100		640 1	Príspevok novonarodeným deťom	24 000	11 550	48,1
101						
102	13		Sociálno-právna ochrana	14 000	2 903	20,7
103		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 000	2 903	20,7
104		10.4.0	Rodina a deti	14 000	2 903	20,7
105		640 1	Príspevok na tvorbu úspor	13 600	2 903	21,3
106		640 2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	0	
107		640 3	Príspevok na dopravu do detského domova	200	0	
108						
109	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 729 400	766 555	44,3
110		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 728 615	766 555	44,3
111		10.2.0	Staroba	1 728 615	766 555	44,3
112		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	750 000	360 479	48,1
113		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	405 961	42,3
114		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	18 500	0	
		600	Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2015	115	115	100,0
		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	785	0	
		10.2.0	Staroba	785	0	
		700	Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2015 z Rezrevného fondu	785	0	

PODPROGRAM 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Z podprogramu boli financované jednorazové dávky v hmotnej núdzi (JDHN) pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí v zmysle uznesenia MsZ spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

640 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená za obdobie I. polroka 42 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie

Invalidita a ťažké zdravotné poistenie

640 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov - za obdobie I. polroka nebola jednorazová dávka v hmotnej núdzi vyplácaná z dôvodu, že čerpanie výdavkov je určené poberateľom invalidných a sociálnych dávok v zmysle Smernice IS č. 32, v zmysle ktorej môže byť JDHN poukázaná najviac 2-krát po sebe v posledných troch rokoch

Staroba

640 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 18 občanom

630 7 Potraviny - Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Rodina a deti

640 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 19 rodinám

640 5 Jednorazové dávky - vianočné - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 6 Všeobecný materiál - poukážky pre osobitného príjemcu, rodinné prídavky, darčkové kupóny pre novonarodené deti

PODPROGRAM 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

640 1 Účet sociálnej pomoci mesta - z účtu sociálnej pomoci bola vyplatená jednorazová dávka pre súkromnú ZUŠ XOANA vo výške 300 €

640 4 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosť o obyvateľov, v tom:

Centrum sociálnych služieb DOMINO

500 €

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
			SPDDD Úsmev ako dar	900 €		
			Materské centrum SLNIEČKO	700 €		
			SPOLU:	2 100 €		

PROGRAM 14: BÝVANIE

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 14: Bývanie			1 927 261	476 144	24,7
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		49 606	21 468	43,3
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 145 239	0	0,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		732 416	454 676	62,1
5						
6	1	Bytová problematika		1 891 132	460 925	24,4
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 477	6 249	46,4
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		13 477	6 249	46,4
9	650	1	Úroky k splácaným úverom ŠFRB	13 477	6 249	46,4
10	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		698 704	441 852	63,2
11	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		153 704	76 852	50,0
12	821	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	76 852	50,0
13	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		545 000	365 000	67,0
14	814	2	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	545 000	365 000	67,0
15	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 145 239	0	
16	06.1.0	Rozvoj bývania		1 145 239	0	
17	700	4	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	625 580	0	
18	700	5	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	11	0	
19	700	6	Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.dому 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	38 300	0	
20	700	7	Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.dому 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	64 298	0	
21	700	8	Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR	417 050	0	
22	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		33 712	12 824	38,0
23	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		33 712	12 824	38,0
24	821	9	Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	12 990	6 479	49,9
25	821	10	Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	12 722	6 345	49,9
26	821	11	Splácanie 3.úveru k bytom zo ŠFRB	8 000	0	0,0
27						
28	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		32 129	11 219	34,9
29	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 129	11 219	34,9
30	06.1.0	Rozvoj bývania		32 129	11 219	34,9
31	610	1	Mzdy	13 850	5 322	38,4
32	620	2	Poistné	4 900	1 860	38,0
33	630	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	271	10,8
34	630	4	Cestovné	1 900	503	26,5
35	630	5	Tovar a materiál	7 271	2 868	39,4
36	630	6	Služby	1 508	395	26,2
37	640	7	Nemocenské dávky	200	0	0,0
38						
39	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.		4 000	4 000	100
40	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 000	4 000	100
41	06.1.0	Rozvoj bývania		4 000	4 000	100
42	630	1	Dofinancovanie prev.nákladov a nákladov na opravy a údržbu spravovaného majetku	4 000	4 000	100,0

PODPROGRAM 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA
Bežné výdavky

640 1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Finančné operácie výdavkové

821 3 Sociálne bývanie D- blok - splátka úveru z roku 2014- dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

814 2 Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

700 4 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly - Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB - pripravujú sa podklady k zabezpečeniu úveru, záložná zmluva je podpísaná a podaný je návrh na vklad záložného práva v prospech ŠFRB. Čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

700 5 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly - Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta - po vyčerpaní úveru zo ŠFRB budú čerpané finančné prostriedky na kúpu 3. nájomného bytového domu z vlastných zdrojov - predpoklad čerpania v II. polroku

700 6 Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly - Gazdovská ul. financované zo ŠR - bude realizovaná z dotácie MDVaRR SR, čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

700 7 Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly - Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

700 8 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly - Gazdovská ul. financované z dotácie z MDVaRR SR - finančné pro-

striedky na kúpu nájomného bytového domu budú uvoľnené až po vyčerpaní finančných prostriedkov z úveru zo ŠFRB. Predpoklad čerpania v II. polroku

Finančné operácie výdavkové

821 9 Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b. j. na sídlisku Necpaly -
- Gazdovská ul. - dočerpanie splátok úveru v zmysle splátkového kalendára v II. polroku

821 10 Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB - dočerpanie splátok úveru v zmysle splátkového kalendára v II. polroku

821 11 Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB - k finančnému plneniu za obdobie I. polroka nedošlo, nakoľko mestu nebol poskytnutý úver.
Predpoklad splácania úveru v II. polroku

PODPROGRAM 2: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB - mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby zamestnancov štátneho fondu rozvoja bývania. Finančné prostriedky by mali byť do konca roka dočerpané, nakoľko príjmovú časť rozpočtu pre agendu ŠFRB tvorí štátna dotácia

PODPROGRAM 3: SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V MAJETKU MESTA V POSOBNOSTI SMMP, s.r.o.

630 1 Dofinancovanie prevádzkových nákladov a nákladov na opravy a údržbu spravovaného majetku - odplata poukázaná SMMP, s.r.o. na dofinancovanie prevádzkových nákladov a nákladov na opravy a údržbu spravovaného majetku bola za obdobie I. polroka poukázaná v zmysle zmluvy v plnej rozpočtovej výške

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			70 396	29 563	42,0
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		70 396	29 563	42,0
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)		70 396	29 563	42,0
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	70 396	29 563	42,0
8		06.2.0	Rozvoj obcí	70 396	29 563	42,0
9		630	1 Komisionárska odplata Priedvidza Investu za správu PP	70 000	29 167	41,7
10		630	2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396	100,0

PODPROGRAM 1: PRIEMYSELNÝ PARK

630 1 Komisionárska odplata Prievdza Investu za správu PP - na činnosti realizované v zmysle komisionárskej zmluvy, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa - akcia ukončená

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

				Rok 2016		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene a RO I.-VIII.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 16: Administratíva			2 321 129	1 083 667	46,7
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 321 129	1 083 667	46,7
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Administratíva		2 321 129	1 083 667	46,7
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 321 129	1 083 667	46,7
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 241 086	1 038 421	46,3
9		610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 371 372	634 719	46,3
10		620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	508 656	226 765	44,6
11		630	3 Cestovné náhrady	4 540	1 026	22,6
12		630	4 Energie, voda	70 140	41 221	58,8
13		630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	64 500	42 878	66,5
14		630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	59 519	15 418	25,9
15		630	7 Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdie, všeob.)	15 559	7 826	50,3
16		630	8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	55 000	30 486	55,4
17		630	9 Sociálny fond	16 000	6 871	42,9
18		630	10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	37 000	18 491	50,0
19		640	11 Nemocenské dávky	15 000	5 231	34,9
20		630	12 Poistenie majetku, osôb	6 300	5 663	89,9
21		630	13 Pracovná zdravotná služba	7 500	1 518	20,2
22		640	14 Odchodné, odstupné	10 000	308	3,1
23		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	57 714	21 345	37,0
24		650	15 Splácanie úrokov k bankovým úverom	47 714	21 345	44,7
25		650	16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	10 000	0	0,0
26		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	22 329	23 901	107,0
27		630	17 Vrátenie príjmov z minulých období	1 000	34	3,4
28		630	18 Poplatky banke a iné úroky	17 000	5 394	31,7
29		630	19 Kolkové známky	2 000	148	7,4
30		630	20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	2 329	18 045	774,8
31		630	21 Myné platby		280	
32						

PODPROGRAM 1: ADMINISTRATÍVA

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu, pričom v porovnaní s časovým harmonogramom boli výdavky čerpané na 46,7%, čo predstavuje šetrenie 76 898 €. V štruktúre čerpania jednotlivých položiek vykazujeme výkyvy, pričom finančné prostriedky z jednotlivých nedočerpaných položiek budú v rámci ekonomickej klasifikácie presúvané

610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a 620 2 Poistné a príspevky do poisťovní - dočerpanie v II. polroku

630 3 Cestovné náhrady - v štruktúre položku tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 989 € a výdavky v zahraničí 37 €. Ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 4 Energie, voda - platby boli realizované v súlade so splátkovými kalendármi. V štruktúre položku tvorili výdavky za energie vo výške 41 221 € (el. energia 20 031 €, plyn 4 037 €, vodné-stočné 3 528 €, teplo 13 625 €)

630 5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet - v štruktúre výdavky čerpané na poštovné vo výške 42 878 € (telefón 16 425 €, poštovné 22 200 €, rozhlas 2 390 €, internet 1 863 €)

630 6 Materiál (všeobecný materiál, knihy, časopisy, papier) v štruktúre výdavky tvorili: lieky 11 €, potraviny 135 €, pracovné odevy 249 €, interiérové vybavenie 368 €, tlačivá 679 €, knihy 1032 €, všeobecný materiál ostatný 3 348 €, prevádzkové stroje 1 628 €, papier 1 765 €, hygienické potreby 2 930 €, kancelárske potreby 3 273 €

630 7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie...) v štruktúre výdavky tvorili: revízie, kontroly zariadení 2 192 €, všeobecné služby ostatné 5 582 €, práce nevýrobnej povahy 36 €, špeciálne služby ostatné 16 €)

630 8 Stravovanie - v II. polroku budú finančné prostriedky dočerpané

630 9 Sociálny fond - výšky odvodu do sociálneho fondu sa odvíja od výšky hrubých miezd. Dočerpanie v II. polroku

630 10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad a daní - ku koncu roka predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

640 11 Nemocenské dávky - čerpanie podľa skutočnosti

630 12 Poistenie majetku, osôb - poistné bolo uhradené v plnej rozpočtovej výške, ďalšie čerpanie nebude

630 13 Pracovná zdravotná služba - ku koncu roka predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

640 14 Odchodné, odstupné - ku koncu roka predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

650 15 Splácanie úrokov k bankovým úverom - za I. polrok mesto splatilo úroky z úverov v nasledovnej štruktúre:

Sociálne bývanie D blok 1 627 €

Výkup pozemkov a investičné akcie r. 2010 4 238 €

Splácanie istiny úveru r. 2012 (kapitálové výdavky) 1 915 €

Splácanie istiny úveru r. 2013 (kapitálové výdavky) 3 117 €

Splácanie istiny úveru r. 2014 (kapitálové výdavky) 5 302 €

Splácanie istiny úveru r. 2015 (kapitálové výdavky) 357 €

Úrok - vrátenie kúpnej ceny - Ing. Čuka 487 €

Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie v mesta 4 302 €

650 16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. - čerpanie v II. polroku, kedy bude mestu fakturovaný ročný poplatok od HBP, a.s., ktorý sa viaže k poskytnutej pôžičke v mimosúdnom vysporiadaní v spore s THM Inkasná, s.r.o. v roku 2010

630 17 Vrátenie príjmov z minulých období - ide o vratky finančných prostriedkov za rok 2015 - mylné, neadresné platby..., predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 18 Poplatky banke a iné úroky - v tom poplatky za bankové výpisy, odvody výnosov, zrážky dane z úroku, poplatky a úroky iným príjmom,

ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 19 Kolkové známky - čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa potrieb, položka bude šetrená

630 20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - suma vo výške 18 045 € pozostávala z:

vrátenie nevyčerpaných dotácií zo ŠR - ZŠ

17 715 €

transfer na základné školstvo - normatívne

318 €

vrátenie výnosov z poskytnutých dotácií

12 €

Rozpočet bude upravený v II. zmene rozpočtu

630 21 Mýlné platby - mzdy - vo výške 280 €. Ku koncu roku plnenie nebude

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2016

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2016		
	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-8	Skutočnosť I.-VI.	%
	v €	v €	
ZDROJE CELKOM :	31 116 374	16 399 100	52,7
<i>Bežné</i>	24 741 929	13 851 753	56,0
<i>Kapitálové</i>	2 319 350	977 023	42,1
<i>Finančné operácie príjmové</i>	4 055 095	1 570 324	38,7
VÝDAVKY CELKOM:	31 116 374	11 764 641	37,8
<i>Bežné</i>	23 907 721	10 634 918	44,5
<i>Kapitálové</i>	5 808 144	314 620	5,4
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 400 509	815 103	58,2
ROZDIEL	0	4 634 459	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	345 305	150 875	43,7
<i>Bežné</i>	320 305	150 875	47,1
<i>Kapitálové</i>	25 000	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 2: Propagácia a marketing	171 650	64 770	37,7
<i>Bežné</i>	171 650	64 770	37,7
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 3: Interné služby	1 165 218	210 744	18,1
<i>Bežné</i>	322 211	172 997	53,7
<i>Kapitálové</i>	843 007	37 747	4,5
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 4: Služby občanom	219 358	92 859	42,3
<i>Bežné</i>	219 358	92 859	42,3
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 5: Bezpečnosť	1 153 460	491 057	42,6
<i>Bežné</i>	1 132 260	487 495	43,1
<i>Kapitálové</i>	18 000	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	3 200	3 562	111,3
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 989 280	563 824	28,3
<i>Bežné</i>	1 559 357	556 363	35,7
<i>Kapitálové</i>	429 923	7 461	1,7
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 7: Komunikácie	1 302 404	320 369	24,6
<i>Bežné</i>	639 940	228 541	35,7
<i>Kapitálové</i>	662 464	91 828	13,9
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 8: Doprava	1 247 611	687 854	55,1
<i>Bežné</i>	1 247 611	687 854	55,1
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 9: Vzdelávanie	11 328 380	4 573 656	40,4
<i>Bežné</i>	10 487 592	4 503 128	42,9
<i>Kapitálové</i>	840 788	70 528	8,4
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 10: Šport	1 989 855	468 909	23,6
<i>Bežné</i>	821 695	466 749	56,8
<i>Kapitálové</i>	1 168 160	2 160	0,2
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 11: Kultúra	478 891	216 218	45,1
<i>Bežné</i>	465 491	204 218	43,9
<i>Kapitálové</i>	13 400	12 000	89,6
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 12: Prostredie pre život	2 878 288	1 212 722	42,1
<i>Bežné</i>	1 552 017	762 961	49,2
<i>Kapitálové</i>	661 378	92 896	14,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	664 893	356 865	53,7
Program 13: Sociálne služby	2 527 888	1 121 410	44,4
<i>Bežné</i>	2 527 103	1 121 410	44,4
<i>Kapitálové</i>	785	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 14: Bývanie	1 927 261	476 144	24,7
<i>Bežné</i>	49 606	21 468	43,3
<i>Kapitálové</i>	1 145 239	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	732 416	454 676	62,1
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	70 396	29 563	42,0
<i>Bežné</i>	70 396	29 563	42,0
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 16: Administratíva	2 321 129	1 083 667	46,7
<i>Bežné</i>	2 321 129	1 083 667	46,7
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	

V. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA

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

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- sociálny fond

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov					
Názov fondu		Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2016 v EUR	Tvorba peňažný stav rok 2016 v EUR	Použitie/Prevod peňažný stav rok 2016 v EUR	Konečný stav peňažný stav k 30.06.2016 v EUR
Rezervný fond (v tom ŽP)	R	1 108 976	1 398 776	1 334 179	1 173 573
	S	1 108 976	1 398 776	395 194	2 112 558
(v tom FŽP)	R	819 087	82 347	422 462	478 972
	S	819 087	82 347	0	901 434
Fond rozvoja bývania	R	29 996	41 605	40 912	30 689
	S	29 996	43 739	42	73 693
Sociálny fond	R	2 843	42 000	42 000	2 843
	S	2 843	20 724	17 644	5 923
SPOLU		1 141 815	1 463 239	412 880	2 192 174

Rezervný fond:

	Rozpočet po I. zmene	Skutočnosť I.-VI.	%
Začiatkový stav k 1.1.2016 :	1 108 976	1 108 976	100,0
Rezervný fond po schválení Záverečného účtu za r. 2015 (v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)	1 108 976 819 087	1 108 976 819 087	100,0 100,0
Tvorba:	1 398 776	1 398 776	100,0
- tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2015 (vysporiadanie FŽP z roku 2013)	82 347	82 347	100,0
- tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2015 (RF)	1 316 429	1 316 429	100,0
Použitie:	1 334 179	395 194	29,6
- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r. 2013 na KV	52 287	0	
- na kapitálové výdavky z nedočer. finančných prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov	10 175	0	
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S. Chalupku	0	0	
- rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične-spolufinancovanie mesta (ZŠ Malonecpalská)	43 648	0	
- rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - spolufinancovanie mesta ZŠ S. Chalupku	24 000	0	
- dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ	20 000	1 350	6,8
- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	153 704	64 043	41,7
- na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r. 2015 - RO školstvo	6 671	6 671	100,0
- na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r. 2015 - MŠ a ŠJ MŠ	12 751	0	
- na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r. 2015 - Zariadenie pre seniorov	785	0	
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	55 000	41,7
- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	40 000	41,7
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	92 400	50,0
- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	77 142	50,0
- splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)	24 486	0	0,0
- vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zim. údržbu a novej techn. pre plnenie KZ)	58 588	58 588	100,0
- vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realiz. (z Rezervného fondu)	360 000	0	

V priebehu I. polroka sa nerealizovalo použitie finančných prostriedkov účelovo určených na odpadové hospodárstvo vo výške 422 462 €, (viď. výdavky programu 6.1.4, 6.1.5 a 6.1.7.), u ktorých za sledované obdobie nedošlo k čerpaniu.

Išlo o nasledovné akcie a s tým súvisiace prevody:

- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS, s.r.o. v r. 2013 na KV vo výške 52 287 €
- na kapitálové výdavky z nedočer. finančných prostriedkov ENVI-PAKU- z predchádzajúcich rokov vo výške 10 175 €
- vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad-projekt, realiz. (z Rezerv. fondu) vo výške 360 000 €

Predpoklad čerpania v II. polroku

Konečný zostatok k 30.06.2016:	1 173 573	2 112 558	180,0
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Fond rozvoja bývania:

	Rozpočet po I. zmene	Skutočnosť I.-VI.	%
Začiatkový stav k 1.1.2016 :	29 996	29 996	100,0
FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2015	29 996	29 996	100,0
Tvorba:	41 605	43 739	105,1
- Z odpredaja bytov a nebyt.priestorov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	41 605	43 722	105,1
- úroky	0	17	
Použitie:	40 912	42	0,1
- Splácanie 1. úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB - istiny na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	12 990	0	
- Splácanie 2. úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB	12 722	0	
- Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov. domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	15 200	0	
- poplatky	0	42	

V priebehu I. polroka sa nerealizovalo použitie FRB na akciách, ktoré boli v návrhu na II. zmenu rozpočtu navrhnuté na zníženie.

Išlo o nasledovné akcie:

- splácanie na 1. úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB - istiny na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul vo výške 12 990 €
- splácanie 2. úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB vo výške 12 722 €

Akcia: Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly - Gazdovská ul. - prevod sa nerealizoval, nakoľko v I. polroku mesto na predmetnú akciu nezískalo úver. (viď. Príjmy - 500 Prijaté úvery). Predpoklad čerpania v II. polroku

Konečný zostatok k 30.06.2016:	<u>30 689</u>	<u>73 693</u>	<u>240,1</u>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Sociálny fond:

	Rozpočet po I. zmene	Skutočnosť I.-VI.	%
Začiatkový stav k 1.1.2016 :	<u>2 843</u>	<u>2 843</u>	<u>100,0</u>
SF po schválení Záverečného účtu za rok 2015	2 843	2 843	100,0
Tvorba:	<u>42 000</u>	<u>20 724</u>	<u>49,3</u>
Použitie:	<u>42 000</u>	<u>17 644</u>	<u>42,0</u>
Konečný zostatok k 30.06.2016:	<u>2 843</u>	<u>5 923</u>	<u>208,3</u>

B) MONITOROVACIA SRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2016

Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta

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: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2018	Minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	1%	0,5%	Záujem obyvateľov o dianie v meste narastá aj z dôvodu intenzívneho využívania rôznych informačných kanálov.
Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste	Aplikované protikorupčné opatrenia mestom	áno		Mesto naďalej pokračuje v prijímaní protikorupčných opatrení a vo zvyšovaní transparentnosti aj na základe plnenia odporúčaní od Transparency International .

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	100	68	Stránkový deň primátorky je využívanou službou. Zmena termínu prispela k vyššiemu počtu prijatých obyvateľov.
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	3	Primátorka mesta využíva tlačové konferencie na informovanie verejnosti o kľúčových témach týkajúcich sa mesta
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	7	3	V jarnom termíne stretnutí s obyvateľmi sa uskutočnili verejné zhromaždenia vo Veľkej a Malej Lehôtke a v Hradci.
	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	30	Primátorka pravidelne niekoľkokrát týždenne informuje o dianí v meste prostredníctvom médií.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť organizačno – technické zabezpečenie zasadnutí MsZ	Plynulý priebeh zasadnutí MsZ	áno	áno	
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov za mesiac	1	0,2	Prednosta MsÚ rieši operatívne úlohy s jednotlivými vedúcimi organizačných útvarov.

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	6	
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	30	5	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	11	6	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	12	7	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Oblastná organizácia cestovného ruchu – HN, BIC, TIK
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	6	ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov mesta, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia hovorcov Slovenska, LOTOS, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer:

-

Zodpovednosť: Referát pre strategický rozvoj mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	10	
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2018	% úspešných projektov zo všetkých podaných projektov mesta	20 %	20%	

Podprogram 1.4 Územné plánovanie**Zámer :** Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta**Zodpovednosť:** Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	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 čas potrebný na vydanie stanoviska	240 max.7 dní	225 max 7 dní	

Podprogram 1.5 Manažment investícií**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	80	56	

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2018	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	16 %		Cieľ sa vyhodnotí k 31.12.2016 po vykonaní inventarizácie daňových nedoplatkov

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer:

-

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných ucelených auditorských kontrol za rok	1	1	
	počet auditorských konzultácií za rok	4	3	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer:

-

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	

Prvok 1.6.3 Účtovníctvo

Zámer:

-

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	

Prvok 1.6.4 Daňová agenda a politika

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	300	65	Zasielané boli výzvy daňovníkom, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť**Zámer :****Zodpovednosť:** Útvar hlavnej kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	25	9	

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	% vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	80%	

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:** Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	1	Kalendáre mesta budú vydané v II. polroku
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	2	Vydané boli 2 čísla Prievidzského občasníka
Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II. dielu monografie mesta Prievidza	Tlač II. dielu monografie mesta	Áno	nie	Termín vydania tlače sa posunul na marec 2017

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Inzercia v regionálnych periodikách v týždenných intervaloch	52x	27 x	Postup je stanovený podľa zmluvy.
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	53 x	27x	RTV Prievidza vysiela nové informácie v týždenných intervaloch
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	30 x	30 x	Stránku aktualizujeme denne
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prinášať inovatívne nápady pri mestských akciách	áno	Áno	Inovácie boli napr. premietaním filmov na Námestí slobody

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí	počet plánovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	3	3	
Aktívne podporovať činnosť OOCR HN-B	Finančná podpora mesta Prievidza ako člena OOCR HN-B	1	1	

Podprogram 2.4 Turistické informačné centrum**Zámer :** *Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou***Zodpovednosť:** Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK-u za rok	35 000	18 472	Ku koncu roku predpoklad splnenia

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy

Zámer :

-

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	4	1	V I. polroku sa uskutočnili Veľkonočné trhy. Ďalšie 3 sa budú konať v II. polroku

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie-pravidelné vedenie kroniky mesta	Zachovanie dôležitých udalostí v živote mesta	9	0	Udalosti sa zaznamenávajú v kronike mesta za príslušný rok v závere roka. Záznam sa spracováva po uplynutí kalendárneho roku, v každom roku sa zaznamenávajú udalosti zo všetkých oblastí života mesta v požadovanom rozsahu

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	6	2	Šumperk, Luserna San Giovanni.
	počet navštívených partnerských miest za rok	6	0	Delegácie sú prednostne pozývané na Banícky jarmok

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Mestská polícia a Kancelária primátorky mesta a MsP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	50	50	
Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2018	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním mestského rozhlasu	73 %	73 %	

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer : Mesto on line

Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a wifi zónach	áno	áno	

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: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených právnych úkonov	100 %	48,5%	

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer : -

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4	4	

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

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

Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár

Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	Počet prevádzkových budov MsÚ	3	3	
--	-------------------------------	---	---	--

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer : Vyporiadany majetok mesta

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb	percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	40%	35%	

Podprogram 3.5 Voľby a referendá

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	1	

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok	140 000	76 872	

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár

Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	1,19	
	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: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC v MsÚ, MsP a v MŠ spolu	311	311	
	počet spravovaných programových modulov spolu	57	58	
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	186	186	
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúlí spolu	1	1	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	7	7	
	počet spravovaných telefónnych prípojk	125	125	

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer : -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	8	9	
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	
	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 školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	4 500	2 177	Činnosť matriky je naplnená na 48%, predpokladáme, že plánované hodnoty budú do konca roka 2016 dosiahnuté.

Podprogram 4.2 Klientske služby

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	21 050	14 346	Počet osvedčení fotokópií a listín sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštívia MsÚ. Predpokladáme, že plánovaná hodnota bude naplnená
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	11 550	6 160	

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 min	max 10 min.	RL sa vydávajú na počkanie, správny poplatok za vydanie RL sa platí v pokladni MsÚ

Prvok 4.2.3 Služby podnikateľom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	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 čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní max. 10 dní	max. 15 dní max. 10 dní	Pokiaľ sú žiadosti kompletne a nie je potrebné ich doplnenie o ďalšie doklady
--	--	--------------------------------	--------------------------------	---

Podprogram 4.3 Evidencie

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	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: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	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	max. 30 dní	

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov priemerný počet evidovaných psov	10 min. 2 950	10 min. 2 900	

Prvok 4.3.4 Register adries

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilitu evidenciu a databáze registra adries	priemerný čas potrebný na vykonanie dodržaní príslušnej agendy	20 dní	20 dní	

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	90	34	Za 1.polrok 2016 bolo zaslaných cca 1400 blahoželaní primátorky mesta jubilantom – obyvateľom PD
	predpokladaný počet sobášov za rok	100	79	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov a rozlúčok za rok	110	78	
	predpokladaný počet ostatných obradov a slávností za rok	35	34	

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 územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	450	190	
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (štátny stavebný dohľad)	100 %	100%	

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov	50	25	
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	650	270	
	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 obyvateľov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 800	16 912	Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. Plnenie k 30.6.2016 je 46 %.
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	12	8	Najviac kontrolované prechody sú na uliciach A. Hlinku – 2 prechody, S.Chalupku – 2 prechody a na Ul. Šafárika - 2 prechody, ZŠ Rastislavova - 2 prechody. Požiadavky na iné prechody zatiaľ zo strany učiteľov a rodičov neboli dané.
Eliminovať hrubé narušenie 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	4 min.	4 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	770 h	426 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 počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	1 40	1 30	Na akciu bolo pozvaných 40 záchranných zložiek, z toho 30 sa akcie reálne zúčastnilo. Ostatné záchranné tímy sa z dôvodu pracovných povinností akcie nezúčastnili.

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

Zámer : Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok počet účastníkov prednášok spolu za rok	110 2 690	76 1 849	V poslednom období zaznamenávame vždy v I. polovici roka vyššie plnenie v rámci protidrogovej prevencie a dopravnej výchovy. Záujem (zvýšený je hlavne v mesiaci jún) je nielen zo strany MŠ, ZŠ, domovov dôchodcov, ale i občianskych združení To svedčí nielen o dobrej spolupráci medzi jednotlivými školami a organizáciami, ale i o kvalite prednášok zo strany MsP. Záujem o prednášky majú nielen deti zo ZŠ a MŠ, ale i seniori z domovov dôchodcov a občianskych združení..... ale i z organizovania mimoškolských aktivít, kde je účasť omnoho vyššia ako na školách.

	počet prednášaných hodín za rok	130	89	1 prednáška trvá spravidla 45 min, niektoré sú však i 90 min. , spojené i s ukážkami výcviku psov a pod... Ukazovateľ sa plní podľa potreby a záujmu.
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	1	Cieľová hodnota sa plní v zmysle plánu za 1. polrok 2016.
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	1 850	1 850	Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície.... 2016“ a pomerného počtu zrealizovaných prednášok.

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 k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta	% funkčné pokrytie mesta kamerami	40 %	37 %	Vzhľadom k tomu, že v minulých rokoch pribudli nové kamery, bolo možné pokryť kamerami a zachytiť väčšiu rozlohu mesta Prievidza.
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	28	24	Mesto Pa je v tomto čase pokryté 24 kamerami, ale pre nefunkčnosť a zastaralosť kamier je funkčných len 23. Opravy kamier závisia od finančných možností mesta v ďalšom období.
	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 2016	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	82 %	80 %	% 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 2016 budeme pokračovať v rovnakom trende.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta	4	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 2016 predpokladáme minimálne.

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	92	82	Od roku 2012 Mesto Prievidza spolupracuje s firmou SPIN, s.r.o. na ochranu objektov a z uvedeného dôvodu MsP rozšírila svoju činnosť na ochranu objektov napojených na pult centralizovanej ochrany. V tomto prípade nejde len o objekty mesta, ale i o ochranu prevádzok, obchodov, butikov, reštaurácií, bánk a pod...

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
------	----------------------	------------------------------------	--	----------

Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	10	6	Počet streleckých výcvikov závisí od rôznych faktorov, ako napr. : počasie , podmienky na strelnici, finančná situácia a pod. V I. polroku 2016 bolo realizovaných 6 výcvikov. Počasie na výcviky bolo priaznivé a predpokladáme , že i v II. polovici roka 2016 sa bude dať realizovať viac streleckých výcvikov, samozrejme, to sa bude vyvíjať i od podmienok pre streľbu a pod...
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	77 %	72%	Presnosť zásahu nezávisí len od počtu streleckých výcvikov, ale aj od počasia a iných podmienok... streľby treba trénovať i v nepriateľných podmienkach

Podprogram 5.7 Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov a skladov	15	15	Pravidelná kontrola, umývanie, vetranie, čistenie masiek, opravy porúch a revízie el. zariadenia

Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarimi

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	1	Plán na II. polrok
	počet vykonaných protipožiarnych preventívnych prehliadok za rok	90	35	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	0	Plán na II. polrok

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 územného plánovania, staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	25 000 t	7 864 t	Zber a likvidácia odpadov prebieha v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb o odpadovom hospodárstve č.756/2013/OZ/12.Produkcia odpadu kopíruje harmonogramy likvidácie odpadu vzhľadom na potreby obyvateľov. Merný ukazovateľ znázorňuje odpad zbieraný z typizovaných nádob, z prevádzky zberného dvora a odpad ukladajú na skládku komunálneho odpadu, ako aj vytriedené odpady odovzdávané na zhodnotenie.
	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	38%	21,03%	Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vytriedených z celkového množstva komunálnych odpadov. Ide o komodity: biologicky rozložiteľný odpad, papier, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly, kovy a nebezpečné odpady z mobilného zberu a zberného dvora. V spolupráci so zmluvnou organizáciou zodpovednosti výrobcov bude potrebné zvýšenie osvetovej činnosti v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojk neznámych vlastníkov	počet prečistených kanalizačných prípojk za rok	0	0	

PROGRAM 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 územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	2 500	1200,5	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 050 km	1100	

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených miestnych komunikácií za rok v m ²	1 250	0	Realizácia v II. polroku

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 územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 597	796	
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	33	

	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	3 317	1 689	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	1 919	1001	Z toho: Zľavnené 311 ZŤP, ZŤP-S, 70r. 455 ZŤP-S, sprievodca 8 JP, do 70 r. 227
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	Počet nových autobusov na výkony v MHD	0	0	

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 a starostlivosti o občana a MŠ mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	
	počet detí v materských školách za rok	1 100	1 143	
	rozpočítované náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR	1 902	896	Údaj za I. polrok. Predpoklad splnenia ku koncu roka
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2017	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2016	86,5 %	88%	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer : *Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZŠ na území mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	7	11	
	počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu	2 850	1 143	

Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu do roku 2018	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	10	896	Údaj za I. polrok. Predpoklad splnenia
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	85 %	88%	

Prvok 9.2.1 I.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer :

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	612	614	
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	1	

ZŠ Ul. Rastislavova

Prvok 9.2.2

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	540	552	
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	0	

Prvok 9.2.3 ZŠ Ul. Mariánska

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	350	353	
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	3	1	

Prvok 9.2.4 ZŠ Ul. Malonecpalská

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	250	249	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	4	

Prvok 9.2.5 ZŠ UI. energetikov

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	440	459	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.6 ZŠ UI. Dobšinského

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	342	347	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.7 ZŠ UI. Šafárika

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	325	329	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	200 000	123 918	Predpoklad splnenia ku koncu roka

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	355 000	266 803	Predpoklad splnenia ku koncu roka

Podprogram 9.4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Zámer :

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.4.1 Školské kluby pri ZŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a Školské kluby pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch	700	1 051	Vydané rozhodnutia, t.j. 36,20% zo všetkých žiakov ZŠ

Prvok 9.4.2 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste	predpokladaný počet podujatí organizovaných mestom pre ocenených žiakov spolu	1	2	Z toho 1 exkurzia do NR SR

Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a ZUŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	1 070	1 060	Údaj za žiakov do 25 rokov Nad 25 rokov je 10

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a CVČ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	400	422	Údaj za deti v záujm. útvaroch. Okrem toho 22 detí denne v nízkoprahovom PAMPÚCHu

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	770	904	Vydané rozhodnutia
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	90	95	Vydané rozhodnutia
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	350	174	Vydané rozhodnutia

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	90	0	neaktuálne
--	--	----	---	------------

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	10	8	Predpoklad splnenia ku koncu roka

Podprogram 9.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer :

-

Zodpovednosť: Informačné centrum mladých, Mladý parlament, komisie mládeže a voľnočasových aktivít

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež pravidelne sa opakujúcich za rok	110	78	
	predpokladaný počet dobrovoľných podujatí pre deti a mládež	30	19	
Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	predpokladaný počet aktivít v oblasti poskytovania informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok	45	29	

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 a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít žiakov	8	8	

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer :

Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia primátorky mesta a komisia športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov a klubov za rok	40	27	

Podprogram 10.3 Zimný štadión

Zámer : *Mesto žijúce hokejom*

Zodpovednosť: TSMPD, s.r.o. a Odbor územného plánovania, staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	1150	
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 900	980	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	500	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	80	

Podprogram 10.4 Futbalový štadión

Zámer : *Mesto žijúce futbalom*

Zodpovednosť: TSMPD, s.r.o. a Odbor územného plánovania, staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	2 500	1 150	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	325	450	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch	270	175	

Podprogram 10.5 Krytá plaváreň

Zámer : *Plavecké aktivity škôl mesta, relax pre deti a dospelých*

Zodpovednosť: TSMPD, s.r.o. a Odbor územného plánovania, staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	46 800	32 777	
	návštevnosť plavárne podľa žiakmi škôl za rok	15 280	13 501	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 200	2 088	

Podprogram 10.6 Športové areály

Zámer : Miesto pr

e športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta

Zodpovednosť: TSMPD, s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza	prevádzkovaný areál na športovú činnosť v pre viaceré športy	áno	áno	

Podprogram 10.7 Športová hala

Zámer : Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení

Zodpovednosť: TSMPD s.r.o. a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	1 876	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	875	

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 k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	15	29	7 265 účastníkov
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	9	3	681 účastníkov
	počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok	9	13	1 719 účastníkov
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	8	7	1 680 účastníkov

	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	36 000	8 984	8 984 účastníkov (v rámci celomestských podujatí a pod. pre dôchodcov)
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	8	14	2 036 účastníkov
	počet účastníkov detských predstavení za rok	3 000	3855	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	22	7	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	6 400	5891	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	230	40	Výpožičky: knihy a periodiká
	počet výpožičiek za rok	15 300	15 967	
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	210	110	2 108 účastníkov
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	26 000	7309	
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné	počet usporiadaných besied za rok	2	0	
Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice organizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet internetových prípojek za rok	3	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	42	13	1 292 účastníkov
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 750	1292	
	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	770	447	6 258 účastníkov
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	28	34	9 624 účastníkov

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**Zámer :** *Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi***Zodpovednosť:** Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	8	6	
	počet podporených kultúrnych žánrov	5	5	
	počet podujatí celomestského charakteru s podporou mesta	6	5	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	8	0	Opravy budú realizované v II. polroku

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 obyvateľov***Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	95 %	60%	Nezáujem nezamestnaných občanov o aktivačnú činnosť a povinné prerušenie vykonávania AČ medzi jednotlivými obdobiami vyplývajúce zo zákona

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá**Zámer :** -

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	165	96	Ukazovateľ sa plní priebežne, podľa potreby.
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	50 0	24	Ukazovateľ je plnený na 48%

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť obnovu Námestia slobody vodnými prvkami	Obnovené Námestie slobody	áno	áno	

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	2	1	Bola vykonaná jará deratizácia verejných priestranstiev a mestských

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť výstavbu nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a príprava realizácie	áno	áno	Projekt pre stavebné povolenie je vypracovaný. V súčasnosti sa vybavuje stavebné povolenie – nesúhlas SSE

Podprogram 12.6 Individuálny rozvoj volebných obvodov

Zámer :

Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov	riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta	áno	áno	

Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km	90 km	353,7 km	
	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m ²	1 128 m ²	800 m ²	

Podprogram 12.8 Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer :

Prievidza - mesto zelene

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	150	38	kalamitné, život ohrozujúce a suché stromy
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	8	5	
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	4	3	
	plocha hrabania lístia na jeseň v ha	40 ha		
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	7 000	4750	Práce sa budú realizovať v II. polroku
	počet ks vysadených stromov za rok	100	48	

Podprogram 12.9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	69	46	
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	31	36	

Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie

Zámer :

-

Zodpovednosť: TSMPD, s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: TSMPD, s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	100%	100%	
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 850	3852	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	500	500	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: TSMPD, s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	5	2	
	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	230	140	

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta**Zámer :****Zodpovednosť:** Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	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 obyvateľov mesta**Podprogram 13.1 Dávky v hmotnej núdzi****Zámer :****Zodpovednosť:** Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	120	18	Predpokladáme, že plánovanú hodnotu na uvedených kapitolách neprekročíme z dôvodu, že v zmysle IS č. 32 - Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza niektorým žiadateľom nárok na uvedenú JDvHN nevznikol. Nízke plnenie plánovaných hodnôt je aj z dôvodu, že niektoré výdavky - ich plnenie nastáva až v mesiaci december
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	140	19	
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	160	42	

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	4	3	Podporené 3 subjekty na základe žiadostí odsúhlasených komisiou: CSS DOMINO, MC SLNIEČKO, SPDDD Úsmev ako dar Prievidza

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebů za rok	19	5	Mesto Prievidza v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb 5 občanom. Predpokladá sa, že plánovanú hodnotu neprekročíme.

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Zámer :

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	Celkový počet vydaných posudkov za rok	220	119	Priemerne mesačne sa poskytuje opatrovateľská služba 130 klientom. V priebehu polroka je táto hodnota stabilná, klienti si menia väčšinou rozsah poskytovania opatrovateľskej služby vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu a meniacim sa potrebám. O poskytovanie opatrovateľskej služby je u obyvateľov mesta záujem, čo je spôsobené aj tým, že nenájdu zariadenie, ktoré im vyhovuje a čas do umiestnenia využívajú poskytovaním opatrovateľskej služby.
	celkový počet opatrovaných za rok	150	130	

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac	165	161	Plánovaná hodnota prijímateľov prepravnej služby je vysoká z dôvodu záujmu o túto sociálnu službu.

Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovania

Zámer :

Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár

Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	120	104	Počet občanov, ktorí splnili podmienky na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda v zmysle IS - 38 na rok 2016 je 104. Zo 104 prihlásených stravníkov sa do 30.6.2016 skutočne odstravovalo 54 stravníkov priemerne za mesiac. Plánovaná hodnota bude naplnená.
--	--	-----	-----	---

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcov

Zámer : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v denných centrách	690	685	a území mesta pôsobí 6 denných centier v ktorých je združených 685 seniorov. Finančné prostriedky budú čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer : -

Zodpovednosť: HARMÓNIA n.o. a Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov v priemere za rok	39	32	Útulok poskytol v prvom polroku 2016 pomoc podľa par. 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 32 dospelým osobám, z toho 13 ženám. Plánované hodnoty zatiaľ nie sú prekročené, no počet obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc stále narastá. V Znb bola v prvom polroku 2016 poskytnutá starostlivosť 7 rodičom a 13 nezaopatreným deťom podľa par. 29 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zariadenie má kapacitu 16 osôb, no priemerná mesačná obsadenosť bola vyššia, nakoľko je momentálne v Znb ubytovaných 18 osôb.
	využitie kapacity	100 %	109%	

Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov	počet ubytovaných klientov za rok	18	20	
	využitie kapacity	100 %	113%	

Podprogram 13.9 Sociálno-integračné centrum

Zámer : *Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých obyvateľov*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	11	11	SIC združuje základné organizácie, nadácie a združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, kde 90 % nákladov hradí mesto a 10 % nákladov si platia organizácie.
	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	1 500	1 434	

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet podporených detí za rok	260	196	Finančné prostriedky v rozpočte sú poukazované z ÚPSVaR na účet mesta ako transfer.

Podprogram 13.11 Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	190	22	Samostatne je sledovaná spojená škola internátna, nakoľko zriaďovateľom je Krajský školský úrad. Plnenie plánovanej hodnoty je v súlade s rozpočtom.
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	160	20	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti**Zámer :**

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	428	165	Príspevok je vyplatený v zmysle IS č. 25. Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana**Zámer :**

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	12	5	Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z. z. o sociálno právnej ochrane detí a soc. kuratele v platnom znení podporuje tvorbu úspor pre 5 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza. Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených do detského domova s trvalým pobytom v meste Prievidza z dôvodu, že o finančný príspevok nikto nepožiadala.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	4	0	

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 k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	počet všetkých klientov zariadenia	250	250	
	predpokladaný počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	450 000	225 000	450 000 je počet vydaných jedál za jeden kalendárny rok
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	

PROGRAM 14: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Podprogram 14.1 Bytová problematika

Zámer :

-

Zodpovednosť:

SMMP s.r.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných aktuálnych žiadostí spolu	450	287	
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	150	80	
	počet pridelených bytov za rok	100	53	

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	30	25	
	dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch	15 dní	15 dní	

Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	5	
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	150	95	

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 k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu počet m2 spravovaných nebytových priestorov	322 18 500	315 16 277	
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok	2		

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: Prievidza Invest s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2016	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR	1 10	1 50	Od 09/2015 uzavretá kúpna zmluva Brose Od 01/2016 výstavba I. časti závodu cca 350-600 pracovných miest
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2016	% využitie kapacity priemyselného parku	30%	95%	Vlastnícky 95% vo vlastníctve investorov, výroba na cca 30%

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi

Program 16	Administratíva
------------	----------------

Zodpovednosť:	Organizačné a personálne oddelenie, ekonomický odbor
---------------	--

Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto Programe nestanovujú.