



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 26/17

Mestská rada: 9.05.2017

Mestské zastupiteľstvo: 15.05.2017

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA A HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2016

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

Ing. Lujza Chvalová, vedúca finančného oddelenia

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

Napísali: Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Lujza Chvalová

V Prievidzi dňa 03. 04. 2017

Návrh na uznesenie MsZ

MsZ

I. berie na vedomie

- a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2016 a Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2016
- b) správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta Prievidza za rok 2016
- c) správu hlavnej kontrolórky a odborné stanovisko k Záverečnému účtu mesta za rok 2016 a k Hodnotiacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2016

II. schvaľuje - neschvaľuje

- a) **Výsledok celkového hospodárenia mesta** za rok 2016, ktorým bol zostatok finančných prostriedkov **vo výške 3 478 008,64 €**

celkové príjmy dosiahlo mesto	vo výške	32 869 703,12 €
celkové výdavky čerpal mesto	vo výške	29 391 694,48 €

- b) **Prebytok rozpočtu mesta vo výške 1 286 530,30 €** zistený podľa ustanovenia § 10 odsek 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

bežný rozpočet dosiahol prebytok	vo výške	2 611 459,20 €
bežné príjmy		26 573 269,37 €
bežné výdavky		23 961 810,17 €

kapitálový rozpočet dosiahol schodok	vo výške	- 1 324 928,90 €
kapitálové príjmy		2 195 349,65 €
kapitálové výdavky		3 520 278,55 €

- c) Na základe ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. **sa z prebytku rozpočtu vylučujú** nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom roku vo výške **573 141,68 €**, ktoré budú použité v rozpočte v roku 2017 v súlade s ustanovením § 8 odsek 5 zákona č. 523/2004 Z.z. v z.n.p.:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené pre školstvo spolu vo výške 118 028,10 €
v tom : na bežné výdavky vo výške 24 028,18 € a na kapitálové výdavky vo výške 94 000,00 €,
- ostatné nevyčerpané účelové finančné prostriedky:
 - z darov poskytnutých na účet sociálnej pomoci vo výške 1 300,00 €,
 - z dotácie zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov vo výške 136,15 €,
 - nevyčerpaná tvorba FRB za rok 2016 vo výške 431 451,79 €,
 - nevyčerpaná tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016 vo výške 22 122,77€,
 - odvod výnosov z dotácií do ŠR vo výške 102,79 €,

- d) **Zostatok finančných operácií vo výške 2 191 478,34 €**
- | | |
|--------------------------------------------|----------------|
| príjmové finančné operácie dosiahli výšku | 4 101 084,10 € |
| výdavkové finančné operácie dosiahli výšku | 1 909 605,76 € |

zo zostatku finančných operácií podľa § 15 odsek 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p. sa **vylučujú** nevyčerpané prostriedky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci v sume 370 900,02 €.

- e) **Použitie prebytku rozpočtu** vo výške 1 286 530,30 €, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a účelových finančných prostriedkov vo výške 573 141,68 €

navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 713 388,62 €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 2 191 478,34 €, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov z návratnej finančnej výpomoci PD Invest, s.r.o. vo výške 370 900,02 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 820 578,32 €.

Na základe uvedeného sa schvaľuje skutočná tvorba Rezervného fondu za rok 2016 v celkovej výške 2 533 966,94 €.

f) Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2016.

III. schvaľuje

Záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Prievidza za rok 2016 bez výhrad.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA

A

HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2016

OBSAH:

1. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2016

A) DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2016 A NÁVRH NA USPORIADANIE PREBYTKU ROZPOČTU MESTA A ZOSTATKU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ K 31. 12. 2016

1. Rozpočet mesta za rok 2016
2. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
3. Návrh na usporiadanie prebytku rozpočtu mesta a zostatku finančných operácií k 31. 12. 2016
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
5. Bilancia aktív a pasív mesta k 31. 12. 2016
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2016
7. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
9. Vyhlásenie k podnikateľskej činnosti
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

B) FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2016

- I. Celková bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2016
- II. Príjmy rozpočtu mesta v roku 2016 - finančné plnenie
- III. Komentár k dosiahnutým príjmom rozpočtu mesta v roku 2016
- IV. Programový rozpočet výdavkov mesta v roku 2016 – sumarizácia a finančné čerpanie výdavkov v 16 programoch

2. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2016

Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta

3. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE MESTA ZA ROK 2016

PRÍLOHY k Záverečnému účtu mesta za rok 2016:

1. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2016
2. Finančné usporiadanie vzťahov mesta so zriadenými rozpočtovými organizáciami školstva k 31. 12. 2016
3. Finančné usporiadanie vzťahov mesta s rozpočtovou organizáciou Zariadenie pre seniorov k 31.12.2016
4. Prehľad právnických osôb mesta a účasť mesta na ich majetku k 31. 12. 2016
5. Stav pohľadávok mesta k 31. 12. 2016

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2016

A) DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2016 A NÁVRH NA USPORIADANIE PREBYTKU ROZPOČTU MESTA A ZOSTATKU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ K 31. 12. 2016

1 Rozpočet mesta za rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. Mesto Prievidza zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, Internou smernicou mesta IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a ostatnými platnými právnymi predpismi. Podkladom pre zostavenie záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2016 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva. Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, krytý prebytkom finančných operácií.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa rozpočtu mesta na rok 2016 schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 08.12.2015, uznesením MsZ č. 504/15. V priebehu roka 2016 boli schválené dve zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 1 – 21 schválené v kompetencii primátorky mesta Prievidza (t. j. boli vykonané schválené presuny rozpočtových prostriedkov a povolené prekročenia výdavkov na základe získaných vyšších príjmov).

Rozpočtové opatrenia a zmeny rozpočtu :

Zmeny rozpočtu	dňa	schválené
Rozpočtové opatrenie č. 1	07.01.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 2	07.01.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 3	13.01.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 4	16.02.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 5	16.02.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenia č. 6	23.03.2016	Primátorkou mesta
I. zmena rozpočtu	26.04.2016	Uznesením MsZ č. 143/16
Rozpočtové opatrenie č. 7	27.04.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 8	31.05.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 9	15.07.2016	Primátorkou mesta
II. zmena rozpočtu	22.08.2016	Uznesením MsZ č. 349/16
Rozpočtové opatrenie č. 10	24.08.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 11	20.09.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 12	22.09.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 13	10.10.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 14	19.10.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 15	26.10.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 16	11.11.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 17	18.11.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 18	07.12.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 19	07.12.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 20	22.12.2016	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č. 21	27.12.2016	Primátorkou mesta

Schválený programový rozpočet mesta na rok 2016

Rozpočet mesta v EUR	Schválený rozpočet k 1. 1. 2016	Schválený rozpočet po zmenách k 31. 12. 2016
Bežné príjmy spolu	24 493 050	25 627 870
Kapitálové príjmy spolu	2 184 390	2 868 350
Príjmové finančné operácie	2 588 551	7 875 019
CELKOVÉ ZDROJE	29 265 991	36 371 239
Bežné výdavky spolu	23 494 250	24 987 981
Kapitálové výdavky spolu	4 371 367	9 457 205
Výdavkové finančné operácie	1 400 374	1 926 053
CELKOVÉ VÝDAVKY	29 265 991	36 371 239
ROZDIEL	0	0

Rozpočet zostavený v súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení na:

- **BEŽNÝ rozpočet** = bežné príjmy - bežné výdavky
- **KAPITÁLOVÝ rozpočet** = kapitálové príjmy - kapitálové výdavky
- **ROZPOČET finančných operácií** = finančné operácie príjmové - finančné operácie výdavkové

Rozpočet mesta v EUR	Schválený rozpočet k 1. 1. 2016	Schválený rozpočet po zmenách k 31. 12. 2016
Bežný rozpočet	998 800	639 889
Kapitálový rozpočet	-2 186 977	-6 588 855
SPOLU BR + KR	-1 188 177	-5 948 966
Rozpočet finančných operácií	1 188 177	5 948 966
SPOLU BR + KR + FO	0	0

2 PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016

Mesto Prievidza hospodáril v roku 2016 s celkovými príjmami vo výške 32 869 703 € a s celkovými výdavkami vo výške 29 391 694 €. Do rozpočtu mesta sú zahrnuté príjmy a výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- 7 plne organizovaných základných škôl:
ZŠ I. S. Chalupku, ZŠ Rastislavova, ZŠ Mariánska, ZŠ Malonecpalská, ZŠ Energetikov, ZŠ Dobšinského, ZŠ Šafárika,
- Základná umelecká škola L. Stančeka v Prievidzi,
- Centrum voľného času Spektrum Prievidza,
- Zariadenie pre seniorov Prievidza.

Príspevková organizácia mesta – Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza bolo napojené na rozpočet prostredníctvom príspevku z jeho výdavkovej časti.

v €

Rozpočet mesta celkom v EUR	Rozpočet po zmenách k 31. 12. 2016	Skutočné plnenie k 31. 12. 2016	% plnenia
Bežné príjmy spolu	25 627 870	26 573 269	103,69%
Kapitálové príjmy spolu	2 868 350	2 195 350	76,54%
Príjmové finančné operácie	7 875 019	4 101 084	52,08%
CELKOVÉ ZDROJE	36 371 239	32 869 703	90,37%
Bežné výdavky spolu	24 987 981	23 961 810	95,89%
Kapitálové výdavky spolu	9 457 205	3 520 278	37,22%
Výdavkové finančné operácie	1 926 053	1 909 606	99,15%
CELKOVÉ VÝDAVKY	36 371 239	29 391 694	80,81%
rozdiel = PREBYTOK	0	3 478 009	

Výsledkom celkového hospodárenia mesta Prievidza v roku 2016 je prebytok vo výške 3 478 009 €.

v €

Hospodárenie mesta Prievidza za rok 2016	Skutočné plnenie k 31. 12. 2016
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy spolu	26 573 269
Bežné výdavky spolu	23 961 810
rozdiel = prebytok	2 611 459
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy spolu	2 195 350
Kapitálové výdavky spolu	3 520 278
rozdiel = schodok	-1 324 928
Rozpočet finančných operácií	
Príjmové finančné operácie	4 101 084
Výdavkové finančné operácie	1 909 606
rozdiel = zostatok fin. operácií	2 191 478
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE	3 478 009

Bežný rozpočet = prebytok vo výške 2 611 459 €

Bežný rozpočet v EUR	Schválený rozpočet po zmenách k 31. 12. 2016	Skutočné plnenie k 31. 12. 2016	% plnenie
Prijmy mesto	24 340 951	25 255 023	103,8%
Prijmy RO - školstvo	420 722	447 792	106,4%
Prijmy RO - Zariadenie pre seniorov	866 197	870 454	100,5%
Bežné príjmy spolu	25 627 870	26 573 269	103,7%
Výdavky - mesto	15 817 047	14 802 849	93,6%
Výdavky RO - školstvo	7 301 122	7 284 860	99,8%
Výdavky RO - Zariadenie pre seniorov	1 869 812	1 874 101	100,2%
Bežné výdavky spolu	24 987 981	23 961 810	95,9%
rozdiel = prebytok bežného rozpočtu	639 889	2 611 459	

Kapitálový rozpočet = schodok vo výške 1 324 928 €

Kapitálový rozpočet v EUR	Schválený rozpočet po zmenách k 31. 12. 2016	Skutočné plnenie k 31. 12. 2016	% plnenie
Prijmy mesto	2 868 350	2 195 350	76,5%
Prijmy RO - školstvo	0	0	0,0%
Prijmy RO - Zariadenie pre seniorov	0	0	0,0%
Kapitálové príjmy spolu	2 868 350	2 195 350	76,5%
Výdavky -mesto	9 285 796	3 359 203	36,2%
Výdavky RO - školstvo	170 632	160 298	93,9%
Výdavky RO - Zariadenie pre seniorov	777	777	100,0%
Kapitálové výdavky spolu	9 457 205	3 520 278	37,2%
rozdiel = schodok kapitálového rozpočtu	-6 588 855	-1 324 928	

Hospodárenie mesta za bežný a kapitálový rozpočet dosiahlo k 31.12.2016 prebytok vo výške 1 286 531 €.

Bilancia rozpočtového hospodárstva	Schválený rozpočet po zmenách k 31. 12. 2016	Skutočné plnenie k 31. 12. 2016
Bežný rozpočet	639 889	2 611 459
Kapitálový rozpočet	-6 588 855	-1 324 928
spolu = SCHODOK /PREBYTOK	-5 948 966	1 286 531

Plnenia programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2016 - sumarizácia

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Plnenie bežného rozpočtu	Plnenie kapitálového rozpočtu	Plnenie k 31.12.2016 spolu
PRÍJMY spolu	26 573 269	2 195 350	28 768 619
VÝDAVKY spolu	23 961 810	3 520 278	27 482 088
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	244 677	0	244 677
Program 2: Propagácia a marketing	162 021	0	162 021
Program 3: Interné služby mesta	296 438	830 500	1 126 938
Program 4: Služby občanom	207 542	0	207 542
Program 5: Bezpečnosť	1 046 904	16 707	1 063 611
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 488 370	28 273	1 516 643
Program 7: Komunikácie	607 779	253 974	861 753
Program 8: Doprava	1 474 977	0	1 474 977
Program 9: Vzdelávanie	10 607 578	488 885	11 096 463
Program 10: Šport	825 603	219 101	1 044 704
Program 11: Kultúra	461 909	15 720	477 629
Program 12: Prostredie pre život	1 525 772	521 102	2 046 874
Program 13: Sociálne služby	2 627 980	777	2 628 757
Program 14: Bývanie	74 995	1 145 239	1 220 234
Program 15: Priemyselný park	82 396	0	82 396
Program 16: Administratíva	2 226 869	0	2 226 869
Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu	2 611 459		
Rozdiel = schodok kapitálového rozpočtu		-1 324 928	
PREBYTOK bežného a kapitálového rozpočtu			1 286 531

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	plnenie k 31. 12. 2016
Príjmové finančné operácie	4 101 084
Dočerpanie a vrátenie účel. fin. prostriedkov zo ŠR, dotácií, výnosov z roku 2015	143 901
Prevod z rezervného fondu	868 463
Prevod z fondu rozvoja bývania	29 996
Čerpanie / dočerpanie úverových zdrojov z r. 2014, 2015	217 970
Prijatý úver zo ŠFRB na kúpu nájomného bytového domu na Ul. Gazdovská	625 580
Prijatá návratná finančná výpomoc z Prievidza Invest, s.r.o. Prievidza	990 000
Prijatý úver zo SRRB na kúpu budovy Slovenskej sporiteľne	700 000
Zníženie základného imania Prievidza Invest, s.r.o. Prievidza	525 174
Výdavkové finančné operácie	1 909 606
Splácanie istín bankových úverov mesta	732 465
Splácanie istín k úveru zo ŠFRB	30 082
Splácanie leasingu áut MsP	3 562
Vklad mesta do základného imania - Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.	73 323
Vklad mesta do základného imania SMMP, s.r.o. Prievidza	545 000
Odplata za postúpenú pohľadávku - Prievidza Invest, s.r.o.	525 174
ROZDIEL = ZOSTATOK finančných operácií	2 191 478

VÝSLEDOK CELKOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016 **3 478 009**

3 NÁVRH NA USPORIADANIE ZOSTATKU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MESTA A POUŽITIE ZOSTATKU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ ROZPOČTU MESTA K 31. 12. 2016

Prebytok rozpočtu v sume 1 286 530,30 Eur zistený podľa ustanovenia §10 odsek 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 573 141,68 Eur navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 713 388,62 Eur.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky pre školstvo poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 24 028,18 Eur, v tom:
 - *normatívne finančné prostriedky RO školstva na bežné výdavky:*

ZŠ I. S. Chalupku	653,63 Eur
ZŠ Rastislavova	4 877,23 Eur
ZŠ Mariánska	9 905,28 Eur
ZŠ Energetikov	7 297,60 Eur
ZŠ Dobšinského	37,28 Eur
ZŠ Šafárika	1,26 Eur
 - *nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na bežné výdavky:*

ZŠ Rastislavova	1 095,90 Eur
-----------------	--------------
 - *účelové finančné prostriedky pre CVČ z podielových daní ObÚ:*
z Obecných úradov pre CVČ na záujmovú činnosť 160,00 Eur
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 94 000,00 Eur a to na:
dostavbu telocvične a rekonštrukciu cvičebného priestoru ZŠ Malonecpalskej,
- c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov na účte sociálnej pomoci podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 300,00 Eur,
- d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky pre Zariadenie pre seniorov Prievidza poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 136,15 Eur,
- e) nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume 431 451,79 Eur,
- f) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. (0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu) v sume 22 122,77 Eur,

- g) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky – výnosy z dotácií MV SR pre školstvo za rok 2016 v sume 102,79 Eur (vrátené do ŠR v roku 2017), ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 2 191 478,34 Eur, upravený o nevyčerpané (nepoužité) prostriedky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci v sume 370 900,02 Eur poskytnutej z Prievidza Invest, s.r.o. na investičné zámery mesta navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 1 820 578,32 Eur.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške prebytku rozpočtu mesta a zostatku finančných operácií v sume 2 533 966,94 Eur.

v €

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné príjmy spolu	26 573 269,37
z toho: bežné príjmy mesta	25 255 023,16
bežné príjmy RO	1 318 246,21
Bežné výdavky spolu	23 961 810,17
z toho: bežné výdavky mesta	14 802 849,47
bežné výdavky RO	9 158 960,70
Bežný rozpočet	2 611 459,20
Kapitálové príjmy spolu	2 195 349,65
z toho: kapitálové príjmy mesta	2 195 349,65
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 520 278,55
z toho: kapitálové výdavky mesta	3 359 203,24
kapitálové výdavky RO	161 075,31
Kapitálový rozpočet	- 1 324 928,90
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 286 530,30
Vylúčenie z prebytku	573 141,68
Upravený prebytok bežného a kap. rozpočtu	713 388,62
Príjmové finančné operácie	4 101 084,10
Výdavkové finančné operácie	1 909 605,76
Rozdiel finančných operácií	2 191 478,34
Vylúčenie z finančných operácií	370 900,02
Upravené finančné operácie	1 820 578,32
PRÍJMY SPOLU	32 869 703,12
VÝDAVKY SPOLU	29 391 694,48
Hospodárenie mesta	3 478 008,64
Vylúčenie z prebytku	944 041,70
Upravené hospodárenie mesta	2 533 966,94

4 TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV

V rozpočte mesta bola mestským zastupiteľstvom počas roku 2016 schválená tvorba a použitie peňažných fondov v I. a II. zmene rozpočtu. Do peňažných fondov boli odvedené finančné prostriedky podľa schváleného Záverečného účtu mesta za rok 2015 a zároveň sa poukázali nedočerpané vlastné finančné prostriedky rozpočtovým organizáciám mesta z roku 2015. Skutočné použitie peňažných fondov k 31. 12. 2016 sa vykonalo vo výške uhradených kapitálových výdavkov, splátok istín z úverov a vkladov do základných imaní obchodných spoločností mesta.

Mesto vytvára **rezervný fond** v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2016		1 108 976,08
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 142/16 zo dňa 26.4.2016	prebytok hospodárenia	1 316 429,02
	vyspor.FŽP z r. 2013/výsled.FK	82 347,00
Spolu		1 398 776,02
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č.143/16 zo dňa 26.4.2016	základné imanie	58 588,00
	kapitálové výdavky	69 961,33
	kapitálové výdavky - školy	6 671,10
	kapitálové výdavky - ZpS	777,34
	splátka istiny úveru	732 465,04
	bežné výdavky §10 ods.9	0,00
Spolu		868 462,81
Konečný zostatok k 31. 12. 2016		1 639 289,29

Mesto vytvára **fond rozvoja bývania** v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. Mesto prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania mesta a mesto ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta. O použití fondu rozvoja bývania mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania môže mesto použiť na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve mesta, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve mesta, zateplovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikácie a v súlade s internou smernicou IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza v zmysle Doplnku č. 4, na splácanie návratných zdrojov financovania prijatých mestom na účely obnovy infraštruktúry.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2016		29 996,04
Tvorba FRB:		
	príjmy z predaja bytov SMMP	65 190,75
	príjmy z predaja bytov na Falešníka	371 935,00
		0,00
Spolu		437 125,75
Použitie FRB:		
výstavba 3. bytovky ŠFRB 24 b.j.	čerpanie z predchádzajúceho roka	29 996,04
	čerpanie z roku 2016	5 673,96
Spolu		35 670,00
	výnos účtu FRB	6,48
Konečný zostatok k 31.12.2016		431 458,27

Mesto vytvára **sociálny fond** v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje platná Kolektívna zmluva č. 276/2015/OZ/1.1., č. 26/2016/OZ/2.3.3 a Interná smernica IS – 30 Tvorba a použitie sociálneho fondu. Sociálny fond sa tvoril povinným prídelenom a ďalším prídelenom dohodnutým v kolektívnej zmluve spolu vo výške 1,5 % zo základu ustanovenom v § 4 ods.1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z n. p.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2016		2 842,83
vysporiadanie predpokl. tvorby za 12/2015		8,72
Tvorba Sociálneho fondu:		
zákonná tvorba zo mzdových prostriedkov	mestský úrad	28 199,15
	opatrovateľská služba	4 699,94
	školsťvo bez práv. subjek.	17 823,49
Spolu		50 722,58
Použitie Sociálneho fondu:		
čerpanie na základe kolektívnej zmluvy	MsÚ + opatr. služba	22 149,20
	školsťvo bez práv. subjek.	11 473,20
	veniec pre zosnulú	80,60
regenerácia pracovnej sily / rozdelenie SF	MsÚ + opatr. služba	11 984,70
	školsťvo bez práv. subjek.	6 075,00
Spolu		51 762,70
Konečný zostatok k 31.12.2016		1 793,99

Fond prevádzky, údržby a opráv mesto vytvára v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2016		6 521,46
Tvorba Fondu prevádzky, údržby a opráv:		
- 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu		22 122,77
Spolu		22 122,77
Použitie Fondu:		0,00
Spolu		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2016		28 644,23

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov					
Názov fondu		Začiatkový stav	Tvorba	Použitie/Prevod	Konečný stav
		peňažný stav	peňažný stav	peňažný stav	peňažný stav
		k 1.1.2016	rok 2016	rok 2016	k 31.12.2016
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	R	1 108 976	1 398 776	1 334 171	1 173 581
(v tom ŽP)	S	1 108 976	1 398 776	868 463	1 639 289
(v tom FŽP)	R	819 087	82 347	422 462	478 972
	S	819 087	82 347	20 813	880 621
Fond rozvoja bývania	R	29 996	41 605	35 670	35 931
	S	29 996	437 132	35 670	431 458
Sociálny fond	R	2 843	42 000	42 000	2 843
	S	2 843	50 992	52 041	1 794
SPOLU	R	1 141 815	1 482 381	1 411 841	1 212 355
	S	1 141 815	1 886 900	956 174	2 072 541

Rezervný fond:

	Rozpočet po II. zmene	Skutočnosť I.-XII.	%
Začiatkový stav k 1.1.2016 :	1 108 976	1 108 976	100,0
Rezervný fond po schválení Záverečného účtu za r. 2015	1 108 976	1 108 976	100,0
(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)	819 087	819 087	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:	1 334 171	868 463	65,1
- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r.2013 na KV	52 287	10 638	20,3
- na kapitálové výdavky z nedočer. fin. prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov	10 175	10 175	100,0
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S. Chalupku	0	0	0,0
- rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične-spolufinancovanie mesta (ZŠ Malonecpalská)	43 648	3 624	8,3
- rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - spolufinancovanie mesta ZŠ S. Chalupku	24 000	20 221	84,3
- dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ	20 000	18 582	92,9
- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok	153 704	140 895	91,7
- na kapitálové výdavky z nedočerp. vlastných príjmov z r. 2015 - RO školstvo	6 671	6 671	100,0
- na kapitálové výdavky z nedočerp. vlastných príjmov z r. 2015 - MŠ a ŠJ MŠ	12 751	6 722	52,7
- na kapitálové výdavky z nedočerp. vlastných príjmov z r. 2015 - Zariadenie pre seniorov	777	777	100,0
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	100,0
- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	96 000	100,0
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	184 800	100,0
- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	154 284	100,0
- splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)	24 486	24 486	100,0
- 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	0,0
Konečný zostatok k 31.12.2016:	1 173 581	1 639 289	139,7

Fond rozvoja bývania:

	Rozpočet po II. zmene	Skutočnosť I.-XII.	%
Začiatkový stav k 1.1.2016 :	<u>29 996</u>	<u>29 996</u>	<u>100,0</u>
FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2015	29 996	29 996	100,0
Tvorba:	<u>41 605</u>	<u>437 132</u>	<u>1050,7</u>
- Z odpredaja bytov a nebyt. priestorov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)	41 605	65 190	156,7
- Z predaja bytového domu na Ul. Falešníka	0	371 935	
- výnos	0	7	
Použitie:	<u>35 670</u>	<u>35 670</u>	<u>100,0</u>
- 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.	0	0	
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB	0	0	
- Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov. domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly -Gazdovská ul.	35 670	35 670	100,0
Konečný zostatok k 31.12.2016:	<u>35 931</u>	<u>431 458</u>	<u>1 200,8</u>

Sociálny fond:

	Rozpočet po II. zmene	Skutočnosť I.-XII.	%
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>50 992</u>	<u>121,4</u>
- odvod z hrubých miezd		50 722	
- vysporiadanie predpokladu tvorby SF za XII/2015 (MsU + opatr.)		270	
Použitie:	<u>42 000</u>	<u>52 041</u>	<u>123,9</u>
- použitie v zmysle kolektívnej zmluvy		51 763	
- vysporiadanie predpokladu tvorby SF za XII/2015 (školsťvo bez PS)		278	
Konečný zostatok k 31.12.2016:	<u>2 843</u>	<u>1 794</u>	<u>63,1</u>

5 BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA A JEHO ORGANIZÁCIÍ K 31. 12. 2016

K 31. 12. 2016 vykazuje mesto Prievidza majetok spolu za mestský úrad, rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu v zostatkovej cene:

- **Aktíva = majetok** spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2016 predstavujú sumu **97 748 640 Eur**
- **Pasíva = vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2016 predstavujú rovnakú sumu **97 748 640 Eur**.

Strana aktív	ZS k 01.01.2016 SPOLU v Eur	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	KS k 31.12.2016 SPOLU v Eur
			Právne subjekty školy	Zariadenie pre seniorov		
Neobežný majetok (netto)	81 927 603	78 268 666	3 607 210	1 962 034	77 693	83 915 603
1. Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)	418 244	433 249	5 744	894	0	439 887
- oprávky (DNM)	-385 536	-388 883	-5 744	-894	0	-395 521
2. Dlhodobý hmotný majetok (DHM)	93 270 120	80 876 601	9 621 595	3 767 614	222 751	94 488 561
- oprávky (DHM)	-37 289 925	-29 057 824	-6 014 385	-1 805 580	-145 058	-37 022 847
3. Dlhodobý finančný majetok	25 914 700	26 405 523	0	0	0	26 405 523
Obežný majetok (netto)	11 209 779	12 900 506	685 835	171 785	56 526	13 814 652
4. Zásoby	72 915	27 913	19 458	11 912	2 108	61 391
5. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	5 510 322	5 443 519	0	0	0	5 443 519
6. Pohľadávky	2 100 466	2 084 397	11 374	14 051	30 250	2 140 072
v tom: dlhodobé pohľadávky	19 401	22 599	0	0	0	22 599
krátkodobé pohľadávky	3 087 759	3 017 502	11 374	14 051	31 042	3 073 969
- opravná položka k pohľadávkam	-1 006 694	-955 704	0	0	-792	-956 496
7. Finančný majetok	3 526 076	5 344 677	655 003	145 822	24 168	6 169 670
8. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	34 434	10 213	4 991	658	2 523	18 385
9. Náklady budúcich období	34 315	10 213	4 819	658	2 523	18 213
10. Príjmy budúcich období	119	0	172	0	0	172
AKTÍVA - MAJETOK SPOLU:	93 171 816	91 179 385	4 298 036	2 134 477	136 742	97 748 640

Strana pasív	ZS k 01.01.2016 SPOLU v Eur	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	KS k 31.12.2016 SPOLU v Eur
			Právne subjekty školsťva	Zariadenie pre seniorov		
Vlastné imanie	70 968 696	72 891 616	-71 001	-10 722	203	72 810 096
1.Oceňovacie rozdiely	46 318	100 105	0	0	0	100 105
2.Výsledok hospodárenia	70 922 378	72 791 511	-71 001	-10 722	203	72 709 991
v tom: nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	69 548 979	70 871 292	-58 297	0	0	70 812 995
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 373 399	1 920 219	-12 704	-10 722	203	1 896 996
Záväzky	16 439 785	12 326 407	4 257 809	2 048 782	110 550	18 743 548
3. Rezervy	154 320	155 395	208	0	0	155 603
4. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	5 650 790	117 868	3 519 327	1 879 668	44 524	5 561 387
5. Dlhodobé záväzky	3 540 887	4 150 648	13 434	311	2 108	4 166 501
6. Krátkodobé záväzky	2 993 958	2 627 161	724 840	168 803	63 918	3 584 722
7. Bankové úvery	4 099 830	5 275 335	0	0	0	5 275 335
Časové rozlíšenie	5 763 335	5 961 362	111 228	96 417	25 989	6 194 996
8.Výdavky budúcich období	0	227	0	0	0	227
9. Výnosy budúcich období	5 763 335	5 961 135	111 228	96 417	25 989	6 194 769
PASÍVA SPOLU:	93 171 816	91 179 385	4 298 036	2 134 477	136 742	97 748 640

6 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU MESTA K 31. 12. 2016

Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v Eur	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
➤ dodávateľom (321)	131 863,63	131 863,63	0,00
➤ zamestnancom (331)	266 090,35	266 090,35	0,00
➤ poisťovniam (336)	160 380,98	160 380,98	0,00
➤ daňovému úradu (342)	29 353,28	29 353,28	0,00
➤ štátnemu rozpočtu (357)	117 708,46	117 708,46	0,00
➤ bankám (461)	2 899 135,98	2 899 135,98	0,00
➤ štátnym fondom / ŠFRB (479)	1 830 188,28	1 830 188,28	0,00
➤ návratná finančná výpomoc (273)	2 376 199,01	2 376 199,01	0,00
➤ pôžička (479)	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
➤ ostatné záväzky (479)	240 620,13	240 620,13	0,00
➤ ostatné záväzky (325)	1 294 121,41	1 294 121,41	0,00
➤ sociálny fond (472)	18 274,31	18 274,31	0,00
➤ iné záväzky (379)	169 075,02	169 075,02	0,00
➤ ostatné (459, 323, 359, 324)	693 396,29	693 396,29	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2016	12 326 407,13	12 326 407,13	0,00

Vývoj dlhu mesta k 31. 12. 2016

1. Zostatok nesplatených bankových úverov mesta k 1.1.2016 2 713 631,22 Eur
2. Zostatok dlhodobého záväzku mesta k 1.1.1.2016 2 100 000,00 Eur
 - mesto prijalo v 6/2010 pôžičku od Hornonitrianskych baní
Prievidza, a.s. na úhradu záväzkov mesta voči THM Inkasná s.r.o.
3. Zostatok návratnej finančnej výpomoci k 1.1.2016 1 386 199,01 Eur
 - mesto prijalo 31.8.2016 návratnú finančnú výpomoc od
Ministerstva hospodárstva SR na splatenie úveru č. 07/074/06
pozemky pod priemyselným parkom
4. Prijaté bankové úvery v roku 2016
 - dočerpanie úveru prijatého v roku 2014 na financovanie
investičných akcií do 31.12. 2016 v zmysle schváleného
rozpočtu 17 969,80 Eur
 - dočerpanie úveru prijatého v roku 2015 na financovanie
investičných akcií do 31. 12. 2016 v zmysle schváleného
rozpočtu na základe uznesenia MsZ č. 443/14 zo dňa 25.11.2014 200 000,00 Eur
 - prijatý nový úver v roku 2016 zo Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky, a.s. na financovanie kúpy nehnuteľného
majetku – administratívna budova Slovenskej sporiteľne s pozemkami
na základe schváleného uznesenia MsZ č. 144/16 zo dňa 26.4.2016 700 000,00 Eur
5. Prijatá návratná finančná výpomoc v roku 2016 990 000,00 Eur
 - mesto prijalo 1.3.2016 návratnú finančnú výpomoc od Prievidza

Splácanie istín z bankových úverov mesta k 31. 12. 2016

1. výška splatených istín v roku 2016 k bankovým úverom v zmysle
úverových zmlúv v celkovej sume -732 465,04 Eur

CELKOVÝ DLH MESTA PRIEVIDZA k 31. 12. 2016 predstavuje sumu 7 375 334,99 Eur

Stav úverov mesta k 31. 12. 2016

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Rok splatnosti	Ročná splátka istiny za rok 2016	Ročná splátka úrokov za rok 2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2015
VÚB, a.s.	Ciglianska cesta 90 b.j. D- blok	2 305 550,52	r. 2019	140 895,04	2 778,90	422 168,25	563 063,29
ČSOB, a.s.	investičné akcie r. 2010	1 093 346,73	r. 2020	132 000,00	7 975,70	433 346,73	565 346,73
ČSOB, a.s.	investičné akcie r. 2012	391 200,00	r. 2017	96 000,00	3 211,53	71 200,00	167 200,00
VÚB, a.s.	investičné akcie r. 2013- 2014	800 333,00	r. 2018	184 800,00	5 270,73	338 333,00	523 133,00
VÚB, a.s.	investičné akcie r. 2014 - 2015	990 000,00	r. 2021	154 284,00	9 421,62	758 574,00	894 888,20
VÚB, a.s.	investičné akcie r. 2015 - 2016	200 000,00	r. 2020	24 486,00	856,69	175 514,00	0,00
SZRB, a.s.	kúpa budovy SLSP	700 000,00	r. 2026	0,00	136,50	700 000,00	0,00
				732 465,04	29 651,67	2 899 135,98	2 713 631,22

Stav pôžičiek a návratných finančných výpomocí mesta k 31. 12. 2016

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Rok splatnosti	Ročná splátka istiny za rok 2016	Ročná splátka úrokov za rok 2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2015
HBP, a.s. Prievidza	pôžička prijatá v r. 2010	2 100 000,00	r. 2020	0,00	2 941,43	2 100 000,00	2 100 000,00
Ministerstvo hospodárstva SR	návratná finančná výpomoc na predčasné splatenie úveru	1 386 199,01	r. 2027	0,00	0,00	1 386 199,01	1 386 199,01
Prievidza Invest, s.r.o. Prievidza	návratná finančná výpomoc na investičné zámery mesta	990 000,00	r. 2027	0,00	10 789,64	990 000,00	0,00
				0,00	13 731,07	4 476 199,01	3 486 199,01

Mesto prijalo dňa 16. 09. 2016 úver zo ŠFRB vo výške 625 580,00 Eur, ktorý sa začal splácať v zmysle úverovej zmluvy č. 300/54/2016. Úver bol použitý na odkúpenie 24 b. j. nájomného bytového domu na Gazdovskej ulici 1344/17, 19 v Prievidzi. Úver bol poskytnutý na základe

žiadosti č. 54/2016 zo dňa 26.1.2016. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2056, splátky istín a úrokov sú mesačné, podľa splátkového kalendára zo ŠFRB.

Stav úverov mesta zo ŠFRB k 31. 12. 2016 – úver sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.

Veriteľ	Rok prijatia	Výška poskytnut.. úveru	Rok splatnosti	Ročná splátka istiny za rok 2016	Ročná splátka úrokov za rok 2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2015
ŠFRB	r. 2014	631 580,00	r. 2054	12 990,41	6 173,47	600 157,56	613 147,97
ŠFRB	r. 2015	625 580,00	r. 2055	12 721,78	6 260,06	608 819,94	621 541,72
ŠFRB	r. 2016	625 580,00	r. 2056	4 369,22	1 958,06	621 210,78	0,00
				30 081,41	14 391,59	1 830 188,28	1 234 689,69

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:

➤ bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	24 264 275,37 Eur
➤ bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12	914 713,87 Eur
Spolu	25 178 989,24 Eur
➤ z toho 60 %	15 107 393,54 Eur
➤ z toho 25 %	6 294 747,31 Eur

Celková suma dlhu mesta k 31. 12. 2016:

➤ zostatok istiny z bankových úverov	2 899 135,98 Eur
➤ zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	1 830 188,28 Eur
➤ zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	4 476 199,01 Eur
SPOLU celková suma dlhu mesta	9 205 523,27 Eur

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

➤ z úverov zo ŠFRB	1 830 188,28 Eur
SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB	7 375 334,99 Eur

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
7 375 334,99	25 178 989,24	29,29 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

Výška ročných splátok istín a úrokov k 31.12.2016

- výška splátok istín z bankových úverov 732 465,04 Eur
- výška splátok istín z bankových úverov ŠFRB 30 081,41 Eur
- výška splátok úrokov z bankových úverov 29 651,67 Eur
- výška splátok úrokov z bankových úverov ŠFRB 14 391,59 Eur
- výška splátok úrokov z pôžičky a NFV 13 731,07 Eur

SPOLU celková výška ročných splátok istín a úrokov 820 320,78 Eur

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
820 320,78	25 178 989,24	3,26 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

Zadlženosť mesta v prepočte na 1 obyvateľa (47 034 obyvateľov k 1.1.2016) predstavuje sumu 156,81 €. V porovnaní s rokom 2015 zadlženosť na 1 obyvateľa stúpla medziročne o 26,04 €.

Rok	počet obyvateľov	celkový dlh v Eur	zadlženosť
2014	48 134	6 312 302,42	131,14
2015	47 409	6 199 830,23	130,77
2016	47 034	7 375 334,99	156,81

7 ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Príspevková organizácia KaSS Prievidza hospodárila v roku 2016 podľa svojho schváleného rozpočtu výnosov a nákladov. **Z rozpočtu mesta bol príspevkovej organizácii KaSS Prievidza poskytnutý príspevok v roku 2016 vo výške 437 491 Eur.**

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
Poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	437 491,00	437 491,00	0,00	
z toho:				
Bežné výdavky	425 491,00	425 491,00	0,00	
Kapitál. výdavky	12 000,00	12 000,00	0,00	

K 31.12.2016 dosiahlo KaSS Prievidza z celkového hospodárenia zisk vo výške **202,71 Eur.**

CELKOVÉ VÝNOSY	685 759,25 Eur
CELKOVÉ NÁKLADY	685,556,54 Eur
ZISK = CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA KaSS	202,71 Eur

Z toho :

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti KaSS:

VÝNOSY	642 927,37 Eur
- v tom príspevok z mesta 437 491 €	
- NÁKLADY	665 043,48 Eur
strata	- 22 116,11 Eur

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti KaSS:

VÝNOSY	42 831,88 Eur
- NÁKLADY	20 513,06 Eur
zisk	22 318,82 Eur

Zostatky na bankových účtoch a v pokladni KaSS Prievidza boli k 31.12.2016 nasledovné:

- na bankových účtoch 24 395,60 Eur
- hotovosť v pokladni 1 155,33 Eur

Strata KASS Prievidza v hlavnej činnosti za rok 2016 vo výške – 22 116,11 € bude vysporiadaná zo zisku podnikateľskej činnosti KASS za rok 2016.

8 PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č. 583/2004 Z. z.

Mesto Prievidza poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 131/2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1 v platnom znení na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. K 31. 12. 2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 131/2012 v znení Doplnku č. 1 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Prievidza.

Na základe schválených žiadostí odporučených návrhom komisie športu, mládeže a voľno časových aktivít boli z programu 10.2.1 Šport – Podpora športových aktivít, poskytnuté dotácie v celkovej sume **8 429,00 Eur**:

Príjemca	Účelové určenie dotácie	Suma
Futbalový klub Veľká Lehôtka	Na čiast. krytie nákl. spoj. s org. futb. turnaja pre ver. prenájom ŠH,ceny , šp. trofeje, mat. vybavenie	180,00 €
Šachový klub Prievidza	Na zabezpečenie turnaja OPEN Prievidza a turnaja ser. GPX mládež SŠZ	450,00 €
Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza	Na zabezpečenie účasti na medz. turnaji v meste Valjevo (700,00 €) a turnaja DODO cup 2016 (300,00 €)	1 000,00 €
Mestský plavecký klub Prievidza	Na prípravu a účasť členky klubu M. Hausnerovej na zahraničných plaveckých majstrovstvách veteránov	400,00 €
TJ SOKOL Prievidza	Na zabezpečenie III. Ročníka turnaja minižiakov v jude " O pohár primátorky mesta Prievidza"- nákup diplomov, šp. trofejí, cien	150,00 €
Športový klub M. Slovenskej a CVČ Kladivári Prievidza	Na krytie nákladov spojených so zhot. a zak. dresov pre žiakov klubu	600,00 €
Slávia TRIKLUB FTVŠ Bratislava	Na krytie nákladov spojených s organizáciou Prievidzského duatlonu 2016	500,00 €
Olympijský Klub Prievidza	Na čiastočné krytie nákladov s podujatiami urč. pre verejnosť	250,00 €
Hokejový club Prievidza	Na dokompletovanie jednotného oblečenia - dresov pre členov HK	1 799,00 €
Hornonitriansky beh, Prievidza	Na zapožičanie časomier, pam. medaile pre úč., mat.vybavenie, ceny pre víťazov, prenájom dopr. značiek a mobilných zábran	400,00 €
Slovenský korfbalový klub Prievidza	Na úhradu časti nákladov spojených s účasťou klubu na Prvom kole pohára eur. majstrov –Wales -Veľká Británia -čiasť. úhrada nákladov na dopravu	300,00 €
Zápasnícky klub Baník Prievidza	Na zabezpečenie tréningov a zápasov ml. družstiev a na materiál. vybavenie , krytie nákladov na dopravu, pr. náklady...	1 000,00 €
Stolnotenisový klub STK Prievidza	Na čiastočné krytie nákladov spojených s úhradou nájmu telocvične v CVČ Spektrum Prievidza	300,00 €
TJ VPS Hradec	Na úhradu časti nákladov spojených s nákupom dresov a mat. technické vybav. novovznikn. futb. družstva ml. dorastu	800,00 €
Futsalový club Prievidza	Na čiastočné krytie materiálových nákladov- športové potreby...	300,00 €

Na základe schválených žiadostí odporučených návrhom komisie športu, mládeže a voľno časových aktivít boli z programu 10.2.2 Šport – Podpora mládežníckeho športu v basketbale, futbale, hokeji a iné, poskytnuté dotácie v celkovej sume **86 395,00 Eur**:

Príjemca	Účelové určenie dotácie	Suma
Karate klub Prievidza FKŠ	Na mat. vybavenie, dopravu, prevádzkové náklady, štartovné, ubytovanie, športové trofeje, sústredenia	3 500,00 €
Volejbalový klub Prievidza, OZ	Na mat. vybavenie, dopravu, opravu športového náradia, prevádzkové náklady, štartovné, ubytovanie, nákup športových trofejí, cien, medailí, sústredenia	11 890,00 €
Zápasnícky klub Baník Prievidza	Na dopravu, mat. vybavenie prevádzkové náklady štartovné, ubytovanie, na prípravu 44. roč. Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení a úč. na Medz. vian. turnaji	5 180,00 €
ŠK KICKBOX-BOX IDRANYI Prievidza	Na materiálne vybavenie, dopravu, prevádzkové náklady, štartovné, ubytovanie, športové trofeje, sústredenia	2 560,00 €
Tenisový klub Baník Prievidza	Na krytie nákladov na dopravu, mat. vybavenie, prevádzkové náklady, štartovné, ubytovanie, nákup športových, trofejí, sústredenia	1 000,00 €
Gymnastický klub Elán, Prievidza	Na materiálne náklady, štartovné, ubytovanie, športové trofeje, sústredenie	4 100,00 €
ŠK FITNEESS FREE, Kanianka	Na materiálne vybavenie, dopravu, prevádzkové náklady, štartovné, ubytovanie, športové trofeje, sústredenie	780,00 €
3Atletik, Prievidza	Na krytie nákladov na dopravu, materiálne vybavenie prevádzkové náklady, štartovné, ubytovanie, nákup športových trofejí, sústredenia	960,00 €
Klub modernej gymnastiky ARGO	Na dopravu, mat. vyb., prev. nákl., štartovné, ubytovanie, nákup športových trofejí, sústredenia	700,00 €
Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza	Na dopravu, mat. vybavenie, prevádzkových nákladov, štartovné, ubytovanie, nákup športových trofejí, sústredenia	14 265,00 €
Šachový klub Prievidza	Na dopravu, materiálne vybavenie, prevádzkové náklady, štartovné, ubytovanie, sústredenie	560,00 €
FC Baník Horná Nitra	Na krytie nákl. na dopr. mat. vyb. prev. nákl. štartovné, ubytovanie, nákup športových trofejí, sústredenia	19 800,00 €
Športová škola karate Prievidza	Na krytie nákladov na dopravu, mat. vybavenie prevádzkové náklady, štartovné, ubytovanie, nákup športových trofejí, sústredenia	3 280,00 €
Mestský plavecký klub Prievidza	Na krytie nákladov na dopravu, mat. vybavenie, prevádzkové náklady, štartovné, ubytovanie, nákup športových trofejí, sústredenia	3 560,00 €
TJ SOKOL Prievidza	Na krytie nákladov na dopravu, mat. vyb., prevádzkové náklady, štartovné, ubytovanie, nákup športových trofejí, sústredenia	2 620,00 €

Mestský športový hokejový klub Prievidza	Na krytie nákladov na dopravu, mat. vybavenie družstiev , pr. nákl., štartovné, ubytovanie, nákup športových trofejí, cien, medailí, sústredenia	11 060,00 €
JUDO KLUB PRIEVIDZA	Na dopravu, mat. vyb., prevádzkové náklady , štartovné , ubytovanie, nákup športových trofejí, sústredenia	180,00 €
Slovenský korfbalový klub Prievidza	Na úhradu časti nákladov na dopravu spojených s účasťou klubu na Medzinárodnom sústrezení talentovanej mládeže Belgicko - Antwerpy	400,00 €

Na základe schválených žiadostí odporučených návrhom komisie športu, mládeže a voľno časových aktivít boli z programu 10.2.3, 10.2.4, 10.2.6 Šport – Podpora športových aktivít, poskytnuté dotácie v celkovej sume **17 995,00 Eur**:

Príjemca	Účelové určenie dotácie	Suma
TJ VPS Hradec (program 10.2.3)	Na prevádzku a údržbu šp. ihrísk v mestských častiach Hradec a M. Lehôtka -nákl. za el. energiu, vodné a stočné, údržba trávinatej plochy, ihrísk, šatní, oplotenie	2 295,00 €
Olympijský Klub Prievidza (program 10.2.4)	Na úhradu prevádzkových nákladov spojených s nájmom KaSS, materiál. vyb. nákup medailí a cien na vyhl. najúspešnejších šport., tréner., kol. a funkcionárov o Cenu krišt. páva a Ceny fair play za r.2015	700,00 €
Basketbalový klub BC Prievidza (program 10.2.6)	Na čiast. úhradu vkladov, do súťaží, nákladov na dopravu, mat. zabezpečenie, odmeny trénerov, poplatky za rozhodcov, ubytovanie propagácia	15 000,00 €

Na základe schválených žiadostí odporučených návrhom komisie školstva a kultúry a z komisie mládeže a voľno časových aktivít boli z programu 9.8 - Podpora práce s deťmi a mládežou poskytnuté dotácie v celkovej sume **1 550,00 Eur**:

Príjemca	Účelové určenie dotácie	Suma
Slovenský skauting Prievidza	Na mat. vyb. a služby súvisiace s voľno časovú činnosť -nákup mat. pomôcok, cestovné a dopr. náklady na skautskú a tab. výbavu, náklady na prenájom klubovní	700,00 €
Združenie. technických a športových činností	Na krytie časti nákladov spoj. s org. III. ročníka Horn. mod. dňa-mat. vybavenie športových trofejí. tech. a log. zabezpečenie	350,00 €
Rodičovské združenie pri gymnáziu V.B. Nedožerského Prievidza	Na krytie časti nákladov spojených s dopravou študentov do partnerskej školy v meste Retiers vo Francúzsku	500,00 €

Na základe schválených žiadostí odporučených návrhom komisie starostlivosti o obyvateľov boli z programu 13.2 – Príspevky neštátnym subjektom poskytnuté dotácie v celkovej sume **21 275,77 Eur**:

Príjemca	Účelové určenie dotácie	Suma
----------	-------------------------	------

CHARITA, dom sv. Vincenta, n. o.	Na činnosť nízko prahového denného centra na Košovskej ceste č. 19, na úhradu časti prevádzkových nákladov za energie, mzdu kuchárky a nákup základných potravín	8 000,00 €
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb Prievidza	Na činnosť nízko prahového denného centra pre deti a rodinu na Ciglianskej ceste č. 8, na úhradu časti prevádzkových nákladov za energie a mzdu výchovných pracovníkov	5 000,00 €
Materské centrum SLNIEČKO Prievidza	Na úhradu časti nákladov za elektrinu, kúrenie, na zorganizovanie XII. Roč. "Míľa pre mamu "	3 732,32 €
SPDDD Úsmev ako dar Prievidza	Na úhradu časti nákladov za prenájom priestorov v Komunitnom centre na Ul. T. Vansovej	1 800,00 €
Centrum sociálnych služieb DOMINO Prievidza	Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt - Hypoterapia	500,00 €
Materské centrum SLNIEČKO Prievidza	Na úhradu časti nákladov za elektrinu, kúrenie, na zorganizovanie XII. roč. "Míľa pre mamu "- II. časť	443,45 €
Slovenský červený kríž, Prievidza	Na zakúpenie upomienkových predmetov pri príležitosti podujatia oceňovania darcov krvi plaketami prof. MUDr. J. Jánskeho, ktoré sa bude konať v mesiaci 09/2016	500,00 €
ARS PRO FERMINA, Prievidza	Na realizovanie projektu Liečivé dotyky -cyklus tvorivých dielní pre členov združenia, záujemcov z radov seniorov a zdrav. postihnutých občanov, na lekt. zab. projektu, na nákup materiálu a propagáciu záv. výstavy	300,00 €
Spojená škola internátna, Prievidza	Zakúpenie gul. bazéna pre deti so zdravotným znevýhodnením - predškolský vek	500,00 €
Nový domov, Prievidza	Na vybavenie vstupných priestorov(skrinky, lavičky, vešiaky)	500,00 €

Na základe schválených žiadostí odporučených návrhom komisie školsťva a kultúry boli z programu 11.4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít poskytnuté dotácie v celkovej sume **26 800,00 Eur**:

Príjemca	Účelové určenie dotácie na krytie nákladov spojených s organizovaním a konaním:	Suma
K - 2000 Prievidza	Slávnostného večera oceňovania kultúrnych a osvetových pracovníkov s názvom Kultúra 2015	300,00 €
Regionálne kultúrne centrum Prievidza	Aktivít v oblasti obč. obradnosti pre zástupcov samosprávy a prac. MsÚ vyk. obč. obrady, výstav pre výtvarníkov, festivalu "Ešte dúšok leta" , XXXI. roč. HFS	5 900,00 €
OZ BENEDIKT, Prievidza	Na krytie nákladov spojených s vydaním zbierky poézie O. Čiliaka s názvom Odlietam za svetlom (tlač, väzba)	1 155,00 €
SPDDD Úsmev ako dar	Na úhradu časti nákladov, na prenájom priestorov a spotrebu energie v komunitnom centre a časti nákladov spojených so zabezpečením stravy a občerstvenia pre deti -účinkujúcich a účastníkov Najmilšieho koncertu roka	400,00 €
Art point, Prievidza	Výstavy tvorby prof. a neprofesijných výtvarníkov mesta Prievidza a výstavy St. Prostredného "Vízie a sny"	800,00 €

TS FANTASTIC, Prievidza	Na krytie časti nákladov spojených s nákupom nov. kostýmov pre členov TS	945,00 €
Rehoľa piaristov na Slovensku Nitra	Na krytie časti nákladov spojených s opravou severnej časti fasády do Rehole piaristov	10 000,00 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza	Na technické zabezpečenie Prievidzskej púte 2016 a na spolufinancovanie rekonštrukcie Kostola Nanebovzatia Panny Márie	3 000,00 €
ABECEDY, s.r.o. , Bojnice	Na krytie nákladov spojených s výrobou audiov. dok. s názvom "Pamätníci -spomienky Michala Krajčička"	1 800,00 €
Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza	Na krytie časti nákladov spojených s organizovaním VI. roč. fot. súťaže , "Horná Nitra mojimi očami"	250,00 €
K - 2000, Ul. F. Madvu Prievidza	Na krytie časti nákladov spojených s realizovaním cyklov výtv. am. tvorby seniorov "Tvorivá jeseň života"	400,00 €
Miešaný spevokol prievidzkých učiteľov, Prievidza	Na krytie nákladov spojených so zhotovením - kúpou nových kostýmov na účinkovanie pre členov SZ Rozkvet	1 850,00

Na základe schválenej žiadosti odporúčenej návrhom finančnej komisie bola z programu 12.8.12 - Správa a údržba verejnej zelene poskytnutá dotácia v celkovej sume **4 000,00 Eur**:

Príjemca	Účelové určenie dotácie	Suma
Slovenský zväz rybárov Prievidza	Na zakladanie násady pstruha, lipňa do revíra rieky Nitra, kapra, zubáča na zarybnenie revírov MsO, zakúpenie kapra na akciu „Vianočný kapor“	4 000,00 €

Dotácie poskytnuté pre právnické osoby, ktoré vykonávajú športovú činnosť v športových objektoch mesta a majú platnú zmluvu so spoločnosťami založenými mestom:

Príjemca	Účelové určenie dotácie	Suma
TSMPD, s.r.o./ MŠHK Mládež Prievidza, n. o.	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.	234 000,00 €
TSMPD, s.r.o./ FC Baník Horná Nitra s.r.o.	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.	105 000,00 €

Dotácia poskytnutá na náhradu straty pri zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme:

Príjemca	Účelové určenie dotácie	Suma
SAD Prievidza, a.s.	Na mestskú autobusovú dopravu	1 474 976,78 €

9 VYHLÁSENIE K PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Prievidza v roku 2016 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

10 FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

- zriadeným a založeným právnickým osobám,
- štátnemu rozpočtu,
- štátnym fondom,
- rozpočtom iných obcí,
- rozpočtom VÚC.

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných miest a obcí a k rozpočtom VÚC.

Rozdiel medzi poskytnutou a skutočne použitou sumou finančných prostriedkov bol odvedený jeho poskytovateľovi koncom r. 2016, príp. začiatkom r. 2017. Nedočerpané účelové finančné prostriedky, ktoré možno dočerpať v roku 2017, prechádzajú v nedočerpanej sume do rozpočtu mesta v roku 2017.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

➤ prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ I. S. Chalupku	275 651,91	275 651,91	0,00
ZŠ Rastislavova	254 297,44	254 297,44	0,00
ZŠ Mariánska	138 355,85	138 355,85	0,00
ZŠ Malonecpalská	174 960,33	172 133,39	2 826,94
ZŠ Dobšinského	193 323,11	193 323,11	0,00
ZŠ Safárika	173 432,97	173 432,97	0,00
ZŠ Energetikov	196 947,79	196 947,79	0,00
CVČ Spektrum	320 338,10	319 011,64	1 326,46
ZUŠ Stančeka	697 842,76	697 779,47	63,29
Zariadenie pre seniorov	912 685,11	912 685,11	0,00

➤ prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ I. S. Chalupku	1 011 447,28	1 012 100,91	653,63

ZŠ Rastislavova	984 523,20	990 496,33	5 973,13
ZŠ Mariánska	628 250,13	638 155,41	9 905,28
ZŠ Malonecpalská	438 100,71	438 100,71	0,00
ZŠ Dobšinského	583 843,79	583 881,07	37,28
ZŠ Safárika	578 568,75	578 570,01	1,26
ZŠ Energetikov	777 713,84	785 011,44	7 297,60
CVČ Spektrum	17 158,57	17 158,77	0,00
ZUŠ Stančeka	0,00	0,00	0,00
Zariadenie pre seniorov	960 127,53	960 263,68	136,15

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

➤ prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza	437 491,00	437 491,00	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TSMPP, s.r.o. ZŠ	234 000,00	234 000,00	0,00
TSMPP, s.r.o. FŠ	105 000,00	105 000,00	0,00
SMMP, s.r.o. denné centrá	11 000,00	11 000,00	0,00
SMMP, s.r.o. útulok a ZnB	1 000,00	1 000,00	0,00
Harmónia, n.o. verejná zbierka	240,71	240,71	0,00
Harmónia, n.o.	3 600,00	3 600,00	0,00
TIK, n.o.	9 000,00	9 000,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MDVRR SR	úsek miestnych a účelových komunikácií	2 055,20	2 055,20	0,00
MDVRR SR	stavebný úrad	44 243,82	44 243,82	0,00
MDVRR SR	štátny fond rozvoja bývania	29 222,56	29 222,56	0,00
MV SR/ Okresný úrad Trenčín	životné prostredie	4 449,76	4 449,76	0,00
MV SR	register adries	6 727,40	6 727,40	0,00
MV SR	matričná činnosť	29 595,73	29 595,73	0,00
MV SR	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	15 699,42	15 699,42	0,00
MPSVaR SR	Harmónia, n.o. zariadenie núdzového bývania	28 800,00	28 800,00	0,00
MPSVaR SR	Harmónia, n.o. útulok	36 000,00	36 000,00	0,00
MV SR	základné školstvo - normatívne	4 648 594,00	4 648 594,00	0,00
MV SR	základné školstvo – nenormatívne, dopravné ...	136 975,34	136 975,34	0,00
MV SR	základné školstvo – na vzdelávacie poukazy	68 631,60	68 631,60	0,00
MV SR	školský úrad	27 411,00	27 411,00	0,00
MV SR	príspevok na predškolskú výchovu	65 212,00	65 212,00	0,00
MV SR	Centrum voľného času (olympiády, projekty)	11 671,57	11 671,57	0,00

Poskytovateľ	Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MV SR	rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične ZŠ S. Chalupku	40 000,00	40 000,00	0,00
MV SR	rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC ZŠ S. Chalupku	94 000,00	0,00	94 000,00
MDVRR SR	dotácia zo ŠR na technickú vybavenosť k nájomnému bytovému domu 2x12 b. j. na Ul. Gazdovská	38 300,00	38 300,00	0,00
MDVRR SR	dotácia zo ŠR nákupu nájomného bytového domu 2x12 b. j. na Ul. Gazdovská	417 050,00	417 050,00	0,00
MF SR	rekonštrukcia mestskej športovej haly	60 000,00	60 000,00	0,00

Poskytovateľ	Dotácia zo ŠR na podporu: - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
ÚPSVaR	vytváranie pracovných miest – register adries	4 541,82	4 541,82	0,00
ÚPSVaR	aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby	2 659,59	2 659,59	0,00
ÚPSVaR	aktivačná činnosť	19 014,22	19 014,22	0,00
ÚPSVaR	vytváranie pracovných miest – vrátnik informátor, energetik	20 547,19	20 547,19	0,00
ÚPSVaR	vytváranie pracovných miest – Šanca na zamestnanie	11 729,48	11 729,48	0,00
ÚPSVaR	vytváranie pracovných miest – hospodárska správa	2 065,62	2 065,62	0,00
ÚPSVaR	chránené pracovisko MsP	21 577,07	21 577,07	0,00
MV SR/ Okresný úrad Trenčín	starostlivosť o vojnové hroby	128,04	128,04	0,00
ÚPSVaR	rodinné prídavky	16 753,63	16 753,63	0,00
ÚPSVaR	osobitný príjemca	304,2	304,2	0,00
ÚPSVaR	výkon osobitného príjemcu	527,88	527,88	0,00
MV SR/ Okresný úrad Prievidza	voľby do NR SR	42 035,84	42 035,84	0,00
ÚPSVaR	deti v hmotnej núdzi	17 049,40	17 049,40	0,00
ÚPSVaR	deti v hmotnej núdzi – Spojená základná škola internátna	2 847,00	2 847,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec financovanie záujmového vzdelávania detí CVC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Cígeľ	500,00	500,00	0,00
Diviacka Nová Ves	100,00	100,00	0,00

Koš	400,00	400,00	0,00
Lazany	85,50	85,50	0,00
Lehota pod Vtáčnikom	180,00	180,00	0,00
Malá Čausa	60,00	60,00	0,00
Nedožery - Brezany	360,00	360,00	0,00
Nitrianske Pravno	360,00	360,00	0,00
Opatovce nad Nitrou	260,00	100,00	160,00
Pravenec	160,00	160,00	0,00
Sebedražie	600,00	600,00	0,00
Veľká Čausa	120,00	120,00	0,00
Zemianske Kostofany	136,50	136,50	0,00
Oslany	12,00	12,00	0,00
Dolné Vestenice	60,00	60,00	0,00
Kocúrany	40,00	40,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC.

B) FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2016

I. CELKOVÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2016

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2016		
	Rozpočet po II.zmene vrátane RO č. 1-21	Skutočnosť I.-XII.	%
	v €	v €	
	1	2	
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	25 627 870	26 573 269	103,7
Kapitálové príjmy	2 868 350	2 195 350	76,5
Finančné operácie príjmové	7 875 019	4 101 084	52,1
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	36 371 239	32 869 703	90,4
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	24 987 981	23 961 810	95,9
Kapitálové výdavky	9 457 205	3 520 278	37,2
Finančné operácie výdavkové	1 926 053	1 909 606	99,1
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	36 371 239	29 391 694	80,8
ROZDIEL	0	3 478 009	

II. PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2016 - finančné plnenie

BEŽNÉ PRÍJMY		ROK 2016		
		Rozpočet po II.zmene a RO I.-XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
a	b			
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	16 848 477	17 591 623	104,4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	13 075 600	13 810 621	105,6
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	13 075 600	13 810 621	105,6
120	Dane z majetku	2 118 500	2 196 644	103,7
121	<i>Daň z nehnuteľností PO</i>	1 398 500	1 457 686	104,2
121001	Z pozemkov	122 000	183 116	150,1
121002	Zo stavieb	1 230 000	1 233 614	100,3
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	46 500	40 956	88,1
121	<i>Daň z nehnuteľností FO</i>	720 000	738 958	102,6
121001	Z pozemkov	82 000	81 769	99,7
121002	Zo stavieb	403 000	416 868	103,4
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	235 000	240 321	102,3
130	Dane za tovary a služby	1 649 529	1 574 320	95,4
133	<i>Dane za špeciálne služby</i>	1 643 411	1 568 202	95,4
133001	Za psa	58 000	54 933	94,7
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 000	3 500	116,7
133006	Za ubytovanie	19 000	22 038	116,0
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000	81 069	124,7
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 498 411	1 406 662	93,9
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	6 118	6 118	100,0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	100,0
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0,0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska	4 848	10 038	207,1
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 190 312	1 374 244	115,5
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	403 481	470 334	116,6
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	196 850	197 013	100,1
211003	Dividendy za rok 2014 a 2015 od spol. PTH, a.s.	196 350	196 350	100,0
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500	515	103,0
211003	Dividendy - od spol. UNIPHARMA, a.s.	0	148	
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	206 631	273 321	132,3
212002	Z prenajatých pozemkov	118 577	145 845	123,0
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	85 000	89 217	105,0
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD)	10 715	10 715	100,0
	- odplata za zriadenie vecného bremena	8 242	31 293	379,7
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 620	14 620	100,0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	80 313	110 492	137,6
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	29 760	28 544	95,9
	- z prenájmu priestorov materských škôl	2 500	1 710	68,4
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	44 473	53 701	120,7
	- splátky z odpredaja bytov a nebytových priestorov (SMMP prevod)	0	0	
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	2 576	2 576	100,0
	- strelnica MsP	1 004	1 838	183,1
	- príjem od SMMP s.r.o. - fond údržby a opráv - byty ŠFRB	0	22 123	
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 741	16 984	219,4
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 740	100,0
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	4 000	12 940	323,5
	- ostatné	0	304	
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	429 148	493 947	115,1
221	<i>Administratívne poplatky</i>	113 150	141 016	124,6
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	3 000	4 625	154,2
	Ostatné - spr. popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	33 500	44 633	133,2
	Ostatné - správne poplatky - matrika	4 200	5 664	134,9
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	20 000	26 300	131,5
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 800	4 497	93,7
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 400	1 040	74,3
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	487	139,1
	Ostatné - osvedčovanie listín	43 000	51 470	119,7
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	1 900	2 300	121,1
	Ostatné - správne poplatky - matrika IOM	1 000	0	0,0

BEŽNÉ PRÍJMY		ROK 2016		
Ekon.klasif.	Názov	Rozpočet po II.zmene a RO I.-XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
a	b	v €	v €	
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	54 280	52 663	97,0
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	43 200	37 037	85,7
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	11 080	15 626	141,0
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	257 218	296 381	115,2
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	164 718	193 602	117,5
	- za verejnú súťaž	1 200	0	0,0
	- za opatrovateľskú službu	98 000	122 132	124,6
	- prepravná služba	1 400	1 284	91,7
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	12 100	12 196	100,8
	- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO	26 961	26 961	100,0
	- réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN	25 000	30 445	121,8
	- ostatné	57	484	849,1
	- ENVIGO, a.s.-vykonávanie geologických prác termálnych podzemných vôd	0	100	
223002	Za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN	92 500	102 779	111,1
223003	Školské zariadenia bez PS- potraviny ŠJ MŠ	0	0	
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	4 500	3 887	86,4
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	3 887	86,4
240	Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio	4 000	2 150	53,8
242	Z vkladov	3 000	1 300	43,3
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 000	850	85,0
244	Z termínovaných vkladov			
290	Iné nedaňové príjmy	353 683	407 813	115,3
292	<i>Ostatné príjmy</i>	353 683	407 813	115,3
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	1 313	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	270 000	290 136	107,5
292012	Z dobropisov mesta	70 167	73 503	104,8
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	10 935	10 935	100,0
292012	Z dobropisov - iné	0	0	
292017	Z vratiek	0	27 999	
292019	Z refundácie mesta	919	1 520	165,4
292019	Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ	195	195	100,0
292027	Ostatné príjmy - iné	1 467	2 212	150,8
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 284 719	1 316 047	102,4
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	866 197	870 454	100,5
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	418 522	445 593	106,5
300	GRANTY A TRANSFERY	6 304 362	6 291 355	99,8
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	12 445	12 445	100,0
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	8 000	100,0
	- Nadácia Bane pre zdravie (CVČ)	200	200	100,0
	- Nadácia Orange (ZŠ S. Chalupku)	600	600	100,0
	- Grant od Rodičovského združenia, Darovacia zmluva Tatra banka (ZŠ Malonepalská)	1 400	1 400	100,0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Postavme park na nohy"	300	300	100,0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Revitalizácia parku Skotňa"	100	100	100,0
	- Účet sociálnej pomoci	1 300	1 300	100,0
	- Dobrovoľná zbierka	545	545	100,0
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	174 949	161 782	92,5
	- Osobitný príjemca	1 000	304	30,4
	- Rodinné prídavky	18 000	16 754	93,1
	- Výkon osobitného príjemcu	750	528	70,4
	- Na podporu zamestnanosti-aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	19 014	19 014	100,0
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	2 660	2 660	100,0
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	21 577	21 577	100,0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest -vrátnici a technici	20 547	20 547	100,0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest -register adries	4 542	4 542	100,0
	- Finančný príspevok zo ŠR a ESF na podporu vytvárania prac. miest-Šanca na zamestnanie	11 730	11 730	100,0
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania prac. miest (podľa §50)	2 066	2 066	100,0
	- Deti v hmotnej núdzi	28 052	17 049	60,8
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 847	2 847	100,0
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	42 036	42 036	100,0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	128	128	100,0
312007	Z rozpočtu obce	1 677	1 837	109,5
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 677	1 837	109,5

BEŽNÉ PRÍJMY		ROK 2016		
		Rozpočet po II.zmene a RO I.-XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
a	b			
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 115 291	6 115 291	100,0
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievídzi	960 000	960 000	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	28 800	100,0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 648 594	4 648 594	100,0
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt	136 975	136 975	100,0
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	68 632	68 632	100,0
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	65 212	65 212	100,0
	- Dotácia na školský úrad	27 411	27 411	100,0
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	11 672	11 672	100,0
	- Dotácia na matriky	29 596	29 596	100,0
	- Dotácia na stavebný úrad	44 244	44 244	100,0
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 223	29 223	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	15 700	100,0
	- Dotácia na register adries	6 727	6 727	100,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		25 627 870	26 573 269	103,7

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		ROK 2016		
		Rozpočet po II.zmene a RO I.-XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
a	b			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 522 000	1 599 000	105,1
230	Kapitálové príjmy	1 522 000	1 599 000	105,1
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	417 000	438 080	105,1
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 105 000	1 160 920	105,1
300	GRANTY A TRANSFERY	1 346 350	596 350	44,3
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	757 000	7 000	0,9
	- Grant zo SFZ - Rekonštrukcia Futbalového štadióna	750 000	0	0,0
	- Finančné prostriedky od VIP Invest, s.r.o. na vybudovanie detského ihriska	5 000	5 000	100,0
	- Finančné prostriedky od Ing. Šipeka na vybudovanie workoutového ihriska	2 000	2 000	100,0
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	589 350	589 350	100,0
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 3.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	38 300	38 300	100,0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	417 050	417 050	100,0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia Futbalového štadióna	0	0	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		2 868 350	2 195 350	76,5

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		ROK 2016		
		Rozpočet po II.zmene a RO I.-XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
a	b			
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	2 041 469	1 567 534	76,8
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	146 454	143 901	98,3
	SUMAR ZA 453	146 125	143 572	98,3
	- účet soc. pomoci mesta	3 904	1 350	34,6
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	23 817	23 818	100,0
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné	787	787	100,0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplotných rozvodov ÚK a TÚV	3 608	3 608	100,0
	- zo ŠR nedočerpaná dotácia na KV - Rekonštrukcia športovej haly	60 000	60 000	100,0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne	50 000	50 000	100,0
	- zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ S.Chalupku - havarijná situácia strechy	208	208	100,0
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2015	115	115	100,0
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky	1 825	1 825	100,0
	- 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	1 369 841	898 459	65,6
	- prevod z fondu rozvoja bývania	35 670	29 996	84,1
	- prevod z rezervného fondu	1 334 171	868 463	65,1
456	Iné príjmové finančné operácie	525 174	525 174	100,0
456001	Zníženie základného imania Prievidza Invest, s.r.o.	525 174	525 174	100,0
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	5 833 550	2 533 550	43,4
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	200 000	100,0
	- Nový úver na kúpu budovy SLSP	700 000	700 000	100,0
	- Úver na kúpu 173 bytových jednotiek na Ciglianskej ceste od SMMP, s.r.o.	3 300 000	0	0,0
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	625 580	100,0
	- Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016	990 000	990 000	100,0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		7 875 019	4 101 084	52,1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		ROK 2016		
		Rozpočet po II.zmene a RO I.-XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €		
a	b			
	BEŽNÉ PRÍJMY	25 627 870	26 573 269	103,7
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 868 350	2 195 350	76,5
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	7 875 019	4 101 084	52,1
	SPOLU	36 371 239	32 869 703	90,4

III. KOMENTÁR K DOSIAHNUTÝM PRÍJMOM ROZPOČTU

MESTA V ROKU 2016

Mesto Prievidza v roku 2016 naplnilo rozpočtom stanovený objem celkových príjmov v celkovej výške 32 869 703 € na 90,4 %.

Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 26 573 269 € (103,7%), kapitálových príjmov vo výške 2 195 350 € (76,5 %) a finančných operácií vo výške 4 101 084 € (52,1%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY..... 17 591 623 €

Rozpočtový objem daňových príjmov vo výške 16 848 477 € bol plnený vo výške **17 591 623 €** na 104,4%.

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku.....13 810 621 €

V zmysle kritérií určených nariadením vlády SR bol mestu Prievidza v priebehu roku poukázaný výnos dane z príjmov fyzických osôb v objeme 13 810 621 €, čo v porovnaní s rozpočtom znamenalo plnenie vo výške 105,6 %. Pôvodne rozpočtovaná suma 12 805 600 € bola v priebehu roka zvyšovaná, (celkom o 270 000 €), čím bol rozpočet k 31. 12. 2016 upravený na 13 075 600 €. V skutočnosti mesto od MF SR dostalo k 31.12.2016 výnos podielovej dane ešte o 735 021 € vyšší ako bola rozpočtovaná suma. V porovnaní s rokom 2015 bol príjem podielovej dane vyšší o 1 527 479 €.

V porovnaní k celkovej výške príjmov mesta, štrukturálny podiel tejto dane predstavoval 42,0 % z celkových príjmov.

120 Dane z majetku 2 196 644 €

Miestne dane a poplatky

	v €		
Rok 2016	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Miestne dane	2 263 500	2 358 184	104,2
Poplatok za KO	1 498 411	1 406 662	93,9
Sankcie	4 848	10 038	207,1
Spolu	3 466 759	3 774 884	108,9

Za rok 2016 získalo mesto príjmy z miestnych daní, poplatku za KO a sankcií na daniach a poplatku vo výške 3 774 884 € , čo je plnenie na 108,9 %. Tieto príjmy tvoria z celkových daňových príjmov mesta 21,5 %.

Vývoj príjmov z miestnych daní a poplatku za KO v €

	2012	2013	2014	2015	2016
príjmy z daní	2 419 817	2 320 997	2 324 458	2 290 224	2 358 184
príjmy z poplatku KO	1 636 127	1 503 812	1 412 809	1 398 326	1 406 662
príjmy zo sankcií	1 940	2 615	4 333	5 786	10 038

Miestne dane

Mesto podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 157/2014 o miestnych daniach vyberalo v roku 2016 miestne dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie. Sadzby daní na rok 2016 zostali na úrovni roku 2015.

121 - Daň z nehnuteľnosti

Tab. č. 1 – podľa daňovníkov

v €

daň	počet daňovníkov	rozpočet v €	skutočnosť	% plnenia k rozpočtu
fyzické osoby	17 906	720 000	738 958	102,6
práv. osoby	508	1 398 500	1 457 686	104,2
Spolu	18 414	2 118 500	2 196 644	103,7

Tab. č. 2 – podľa druhu dane

v €

daň	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
pozemky	204 000	264 885	129,8
stavby	1 633 000	1 650 482	100,0
byty	281 500	281 277	102,1
Spolu	2 118 500	2 196	103,7

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Prijmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 2 196 644 € (103,7%), čo je oproti roku 2015 viac o 70 283 € vplyvom vyššej dane za stavebné pozemky. Predpis dane na rok 2016 (vyrubená daň) bol vo výške 2 279 608 € a jeho plnenie vo výške 2 131 491 €, čím bol predpis dane splnený na 93,5%. Daňové nedoplatky za predchádzajúce roky boli zaplatené vo výške 65 153 €.

Mesto v roku 2016 poskytlo v súlade s VZN č. 157/2014 o miestnych daniach občanom na dani za rodinné domy a za byty slúžiace na trvalé bývanie oslobodenie vo výške:

- vek nad 70 rokov (2 061) 41 773 €
- hmotná núdza (48) 752 €

130 Dane za tovary a služby..... 1 574 320 €**133 001 - Daň za psa**

K 31.12.2016 bolo v meste evidovaných 2 692 psov. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 54 933 €, čo predstavuje plnenie na 94,7 % . Predpísaná daň za rok 2016 vo výške 57 349 € bola zaplatená v sume 50 992 € (88,9 %). Daňové nedoplatky boli zaplatené vo výške 3 942 €. V súlade s VZN mesta č. 157/2014 o miestnych daniach poskytlo mesto úľavy na dani za psa vo výške 17 849 € takto:

Oslobodenie od dane:

Pes chovaný osamelo žijúcou osobou nad 65 rokov veku (204)	6 055 €
Pes so špeciálnym výcvikom (5)	245 €
Pes slúžiaci pre potreby MsP (1)	15 €

Zníženie dane:

50 % pes chovaný osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (709)	10 988 €
25 % pes z útulku (35)	256 €
75 % kombinácia oboch (12)	290 €

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 3 500 €, čím bol rozpočet vo výške 3 000 € splnený na 116,7 %. Daň bola vyrubená 8 daňovým subjektom vo výške 3 400 €. Vyššie plnenie oproti vyrubenej dani bolo dosiahnuté úhradou nedoplatkov z predchádzajúceho roku.

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 22 038 €, čo je plnenie na 116,0 % . Toto vyššie plnenie sa dosiahlo zaplatením daňových nedoplatkov vo výške 6 423 €. Predpísaná daň za rok 2016 vo výške 19 211 € bola zaplatená vo výške 15 615 €, čo je jej plnenie na 81,3%. Príjmy oproti roku 2015 klesli o 10 032 €, z dôvodu ukončenia činnosti ubytovacieho zariadenia s vyššou ubytovacou kapacitou.

Vývoj príjmov v €

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
€	46 165	34 906	26 176	29 990	26 355	25 874	32 070	22 038

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Príjmy z tejto dane vo výške 81 069 € mesto získalo v tejto štruktúre:

ambulantný predaj a atrakcie:	12 294 €
vyhradené parkovanie:	5 667 €
skládky a rozkopávky	8 639 €
príležitostné trhy spolu:	54 469 €
v tom: <i>veľkonočné trhy</i>	465 €
<i>banický jarmok</i>	36 136 €
<i>dni k pamiatke zosnulých</i>	1 504 €
<i>predvianočné trhy</i>	16 364 €

Rozpočet príjmov vo výške 65 000 € bol prekročený o 16 069 €, čo bolo ovplyvnené vyššími príjmami z banického jarmoku a vianočných trhov (dlhšia doba trvania a zvýšený záujem predajcov na trhoch).

133 013 – Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v €

poplatník	počet plateľov	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu
FO	22 282		1 036 403	
PO	2 125		361 841	
DSO			8 416	
Spolu	24 407	1 498 411	1 406 662	93,9

Príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli dosiahnuté vo výške 1 406 662 €, čo je plnenie rozpočtu na 93,9 %. Predpis poplatku (vyrubený poplatok v roku 2016) bol vo výške 1 469 178 € a jeho plnenie vo výške 1 287 052 €, čo je 87,6 % (v porovnaní s rokom 2015 sa platobná disciplína nezmenila). Na plnenie rozpočtu malo vplyv zaplatenie daňových nedoplatkov vo výške 119 610 € a tiež zavedenie poplatku za drobný stavebný odpad (DSO), za ktorý poplatníci zaplatili 8 416 € (0,015 €/1 kg). Mesto podľa VZN č. 158/2014 a z titulu tvrdosti zákona odpustilo alebo znížilo poplatok v roku 2016 v celkovej sume 133 216 €, čo je 9,1 % z vyrubeneho poplatku.

134 001 Z úhrad za dobývací priestor

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

160 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.....	10 038 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Príjmy zo sankcií v daňovom konaní boli vo výške 10 038 €, z toho úroky z omeškania vo výške 4 299 € a pokuty vo výške 5 739 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 1 374 244 €

Rozpočtový objem nedaňových príjmov vo výške 1 190 312 € bol plnený vo výške 1 374 244 €, čo predstavuje 115,5%.

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku.....	470 334 €
-----------------------------------------------------------	------------------

Mesto Prievidza je vlastníkom podielu vo viacerých obchodných spoločnostiach, neziskových organizáciách a združeniach (príloha č.4: Prehľad právnických osôb mesta a účasť mesta na ich majetku).

211003 Dividendy za rok 2014 a 2015 od spol. PTH, a. s.

V priebehu roku boli vyplatené od spol. PTH, a. s. dividendy za r. 2014 vo výške 92 820 a dividendy za r. 2015 vo výške 103 530 €. Prievdzské tepelné hospodárstvo sa zaoberá výrobou a distribúciou tepla, pričom mesto je vlastníkom 51% akcií.

211003 Dividendy – Horský komposesorát

Mesto získalo za vyplatené dividendy Horského komposesorátu, pozemkové spoločenstvo Prievdza, kde mesto vlastní 88/6212 podielov na spoločnej hore, príjem vo výške 515 €.

211003 Dividendy – od spol. UNIPHARMA, a. s.

Mesto vlastní v spol. UNIPHARMA, a. s. 0, 039% akcií, z ktorých mu boli vyplatené dividendy za r. 2015 vo výške 148 €.

212002 Z prenajatých pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 118 577 € bola naplnená vo výške 145 845 €, čo predstavuje 123,0 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- ***prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)*** – príjem vo výške 89 217 € znamenal v porovnaní na 85 000 € rozpočet 105% plnenie, nakoľko v priebehu roku bolo uzatvorených 20 nových nájomných zmlúv;
- ***prenájom pozemkov – autobusové nástupište (SAD)*** - v zmysle nájomnej zmluvy medzi mestom Prievdza a spoločnosťou ADVANCE INVESTMENTS, a. s. ide o príjem za prenájom pozemku, ktorý bol prenechaný do nájmu za účelom zachovania autobusového nástupišťa a to vo výške 10 715 €;
- ***odplata za zriadenie vecného bremena*** – príjem vo výške 31 293 € tvoril príjem od stavebníkov, ktorí do konca roka ukončili stavbu a predložili geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré sa im vypočítala odplata;
- ***príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s. r. o.*** – ide o príjem od spoločnosti TSMPD, spol. s r. o. vo výške 14 620 € za prenájom pozemku za účelom realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievdza“.

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 80 313 € bola splnená vo výške 110 492 €, čo predstavuje 137,6% plnenie rozpočtu a pozostávala z nasledovných príjmov:

- ***prenájom MsÚ (nebytové priestory)*** – úhrady nájomov vo výške 28 544 € predstavujú nižšie plnenie rozpočtových príjmov o 1 216 € z dôvodu jedného neuhradeného nájmu – pohľadávka odstúpená právnej kancelárii;
- ***z prenájmu priestorov materských škôl*** – ide o príjmy v nasledovnej štruktúre:
príjem vo výške 697 € - z prenájmov priestorov MŠ (napr. Nájomná zmluva J. Vašková – za relaxačné cvičenia, Nájomná zmluva PTH, a.s. – prenájom priestorov 5 objektov výmenníkových staníc, Nájomná zmluva Spojená škola internátna...);

príjem vo výške 1 013 € - poplatky v súvislosti so záujmovým vzdelávaním na MŠ (výučba angličtiny...);

Rozpočtovaný príjem vo výške 2 500 € bol nižšie plnený o 790 €, a to z dôvodu ukončenia NZ s MC Slniečko v priestoroch MŠ Športova;

- **príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov** - bol v porovnaní na rozpočet o 9 228 € vyšší, nakoľko spoločnosť SMMP, s.r.o. okrem zinkasovaných finančných prostriedkov od nájomníkov vo výške splátky úveru za rok 2016, odvieďla na účet mesta aj zinkasované finančné prostriedky od nájomníkov vo výške splátky úveru za rok 2015;
- **prenájom priestorov v bývalom podniku služieb** – príjem vo výške 2 576 € poukázaný od SMMP s.r.o. za prenájom priestorov v bývalom podniku služieb ešte z r. 2010
- **strelnica MsP** – v zmysle zmluvy o prenájme strelnice MsP príjem vo výške 1 838 € v porovnaní s r. 2015 predstavoval o 1 685 € vyšší príjem. Dôvodom bola skutočnosť, že nakoľko začiatkom r. 2016 bola uhradená faktúra z r. 2015 od Centra podpory TN (PZ SR), ktorý mestu každý rok hradí faktúru za užívanie strelnice príslušníkmi PZ SR pre okres Prievidza a Partizánske. Stálym príjmom, na základe zmluvy bolo aj MV SR.
- **príjem od SMMP s.r.o.- fond údržby a opráv – byty ŠFRB** – v zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 27. 4. 2015, 9. 9. 2015 a 17. 10. 2016 medzi Mestom Prievidza a SMMP s.r.o., bol v priebehu roka na účet mesta poukázaný príjem v celkovej výške 22 123 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravy a údržbu bytov ŠFRB, ktoré sú v správe SMMP s.r.o.

212004 Prijmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

Rozpočtovaná čiastka vo výške 7 741 € bola splnená vo výške 16 984 €, čo predstavuje 219,4% plnenie rozpočtu a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom majetku VO – TSMPPD, s.r.o.** – príjem vo výške 3 740 € bol za úhradu nájomného za prenájom zariadenia verejného osvetlenia;
- **prenájom stánkov na mestské jarmoky a akcie** – príjem vo výške 12 940 € predstavoval plnenie na 323,5% . V porovnaní s rokom 2015 bol tento príjem vyšší o 5 314 € - ide o príjmy z prenájmu predajných stánkov, ktoré sa prenajímali počas konania veľkonočných trhov (618 €) a vianočných trhov (12 322 €);
- **ostatné** – príjem za nájom plynárenských zariadení na MŠ Závodníka vo výške 304 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 493 947 €

221004 Ostatné – správne poplatky za vydané rozhodnutia

Príjem vo výške 4 625 € predstavuje 154,2% plnenie rozpočtu, čo v absolútnom vyjadrení znamená príjem o 1 625 € viac.

Štruktúra správnych poplatkov za vydané rozhodnutia je nasledovná:

- **správne poplatky za vydané rozhodnutia** – vo výške 2 436 €, v tom: poplatky za zvláštne užívanie MK, za rozkopávky...;
- **správne poplatky za výrub stromov** – vo výške 1 180 € zaplatené mestu podľa 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 684 € (rozhodnutia o poskytnutí úľavy na daňových nedoplatkoch a súhlasných stanovísk s výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra);
- **správne poplatky za znečisťovanie ovzdušia** – od 1. 10. 2012 sa menil a dopĺňal zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch, v zmysle ktorého sa menil a dopĺňal sadzobník správnych poplatkov o poplatok za vydanie súhlasu za umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z uvedeného poplatku malo mesto príjem 325 €.

221004 Ostatné – správne poplatky za vydané rozhodnutia stavebného úradu (SÚ)

V štruktúre správne poplatky vo výške 44 633 € tvorili: správne poplatky SÚ vo výške 38 474 € a správne poplatky z reklamy vo výške 6 159 €. V porovnaní s r. 2015 bol príjem zo správnych poplatkoch stavebného úradu nižší o 2 610 €.

Na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, vrátane vyvlastňovania preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie bolo podaných za r. 2016:

121 stavebných povolení, 96 kolaudačných rozhodnutí, 28 rozhodnutí o zmene užívania stavby, 158 rozhodnutí o prerušení konania, 13 rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, 8 rozhodnutí o zastavení konania, 2 rozhodnutia o odstránení stavieb a reklamných zariadení, 3 rozhodnutia k umiestneniu reklamných zariadení, 351 oznámení k ohláseniu stavebných úprav, 141 oznámení k ohláseniu drobných stavebných stavieb, 7 búracích povolení, 26 územné rozhodnutie, 78 štátny stavebný dohľad, 195 výzvy, 936 ostatné (odpovede mailom...)

221004 Ostatné – správne poplatky matrika

Rozpočtovaný príjem vo výške 5 664 € bol naplnený na 134,9%. Vyššie plnenie súvisí s väčším počtom sobášov mimo obradnú sieň a delegovanými sobášnymi listami, sobáše s cudzincami.

221004 Ostatné – správne poplatky za výherné prístroje

Správne poplatky za VP boli zaplatené vo výške 26 300 €, čo je plnenie k rozpočtu vo výške 20 000 € na 131,5 %. Trend poklesu týchto príjmov je zaznamenaný od roku 2009, čím sa pre rok 2016 počítalo v rozpočte s nižšími príjmami. Výška príjmov je závislá od počtu žiadostí na vydanie licencie na prevádzku VP a ich zmien, za udelenie ročnej licencie sa platí správny poplatok vo výške 1 500 €/1VP a za zmenu licencie 200 €.

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
€	423 819	318 317	234 592	178 633	101 795	53 325	35 900	30 400	26 300

221004 Ostatné – správne poplatky za rybárske lístky

Za vydanie rybárskych lístkov boli vybraté správne poplatky vo výške 4 497 €, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu na 93,7 %. Vydaných bolo 473 rybárskych lístkov.

221004 Ostatné – správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

Plánovaná hodnota nebola dosiahnutá o 360 €, z dôvodu vyššieho záujmu občanov mesta o potvrdenia o trvalom pobyte určené na sociálne účely, ktoré sa nespĺňajú. Zároveň sa od 1.1.2016 vo väčšej miere využívajú potvrdenia o trvalom pobyte európske tlačivá E 401, ktoré sa nespĺňajú. V porovnaní s rokom 2015 tieto príjmy predstavujú pokles o 168 €.

221004 Ostatné – správne poplatky – výpis z evidencie budov

Plánovaná hodnota bola prekročená o 137 €, z dôvodu vyššieho záujmu o potvrdenia – výpisy z databázy evidencie budov.

221004 Ostatné – osvedčovanie listín

Plnenie rozpočtu vo výške 51 470 € predstavuje plnenie príjmov na 119,7%, pričom v porovnaní s rokom 2015 boli tieto príjmy vyššie o 3 040 €. V zmysle zákona o správnych poplatkoch sú poplatky za osvedčovanie podpisov a fotokópií nižšie ako poplatky v právnych kanceláriách, pričom výška poplatku vyberaného mestom za 1 podpis bola do 1.10.2012 - 0,50 € a za jednu stranu 1,50 €. Od 1. 10. 2012 sa sadzba za 1 podpis zvýšila na 1,50 €. V priebehu roku bolo osvedčených 27 119 podpisov a 7 182 listín s poplatkom a 689 podpisov a 4 346 listín bez poplatku (zákonom o správ. poplatkoch stanovené prípady – soc. odkázanosť, exekútorské rozhodnutia, soc. poisťovňa...)

221004 Ostatné – správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier

Za vydanie stanoviska mesta k umiestneniu hazardných hier na jeho území, na ktoré vydáva licenciu MF SR, mesto vybralo správny poplatok 2 300 €, čo je k rozpočtu 1 900 € plnenie na 121,1%

221004 Ostatné – správne poplatky – matrika IOM

Očakávaný príjem za vydávanie výpisov z OR, RT a LV prostredníctvom Integrovaného oblužného miesta sa v r. 2016 z dôvodu neaplikácie nenaplnil.

222003 Za porušenie predpisov - v blokovom konaní MsP

Príjmy vo výške 37 037 € znamenali nedočerpanie rozpočtu o 6 163 €, pričom v porovnaní s r. 2015 bol tento príjem nižší o 6 749 €. V blokovom konaní bolo uložených 3 635 pokút, z toho 221 bolo uložených formou poukážok neuhradených na mieste. Nevymôžené blokové pokuty boli vo výške 1 600 €. 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...

222003 Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty

Príjmy vo výške 15 626 € znamenali prekročenie rozpočtových príjmov o 4 546 €, v tom: 13 089 €- správne delikty ostatné
26 €- pokuty a penále majetkového oddelenia;
2 211 € - sankčné poplatky;
300 € - pokuty za falošné poplachy.

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 roku neinkasovali;
- **za opatrovateľskú službu** – v položke v sume 122 132 € je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. V porovnaní s r. 2015 bol príjem vyšší o 1 209 €. Počet opatrovaných za rok bol v priemere 130 osôb;
- **prepravná služba** – ide o príjem vo výške 1 284 €. 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, pričom v porovnaní s r. 2015 bol príjem vyšší o 413 €, z dôvodu nárastu záujmu klientov o prepravnú službu. Časť klientov

využívalo prepravnú službu bezplatne, nakoľko nedosahovali príjem na zaplatenie úhrady v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v platnom znení;

- **za Pult centrálnej ochrany – MsP** – príjem vo výške 12 196 € za ochranu objektov, ktoré sú napojené na Pult centralizovanej ochrany MsP. V porovnaní s rokom 2015 bol zaznamenaný nárast o 1 742 €;
- **prostriedky od T+T, a. s. za odpredaj vytriedených zložiek KO** – ide o príjem zabezpečený z odpredaja vytriedených zložiek KO v roku 2015 spoločnosťou T+T, a. s., poukázaný v plnej rozpočtovej výške 26 961 €;
- **réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN** – ide o príjmy vo výške 30 445 € inkasované v zmysle §9 VZN č. 3/2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ, kde v zmysle uvedeného § je:
„Za detského stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri ZŠ (ŠJ ZŠ) a školských jedálňach pri MŠ (ŠJ MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za každý mesiac určený príspevok na réžie jednotne :
3,00 € za jedného detského stravníka
2,00 € za každé ďalšie dieťa – súrodenca
1,00 € za každého detského stravníka v hmotnej núdzi
bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje.“
Tieto príjmy boli v porovnaní na rozpočet o 5 445 € vyššie.
- **ostatné** – príjem vo výške 484 € pozostával z príjmu za náhradné známky za psa – v sume 78 € a z náhrady trov konania – v sume 406 €;
- **ENVIGO, a. s. vykonávanie geologických prác termálnych podzemných vôd** - príjem vo výške 100 €, ktorý bol mestu poukázaný z Ministerstva životného prostredia za prieskumné územie Púšť.

223002 Za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN

Ide o príjmy vo výške 102 779 € inkasované v zmysle §3 VZN č. 3/2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ, kde v zmysle uvedeného §: „Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Prievidza prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 €“.

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem za znečisťovanie ovzdušia 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 splatnený, závisí od druhu paliva v danom roku a aktuálnej potreby.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návrat. fin. výpomocí..... 2 150 €

V položke sú zaúčtované:

- **úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta** - v štruktúre úroky pozostávali z vkladov v Prima banke, a. s., VÚB, a. s., ČSOB, a. s. vo výške 1 099 €;
- **úroky z vkladov na účtoch MŠ** – vo výške 201 €;
- **úroky z účtov finančného hospodárenia** – ide o príjem z úrokov za predaj pozemkov, ktoré sú splácané formou splátkových kalendárov, a to vo výške 850 €.

290 Iné nedaňové príjmy..... 407 813 €**292006 Z náhrad z poistného plnenia**

Ide o príjem vo výške 1 313 € poukázaný z Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. za likvidáciu škodovej udalosti.

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 290 136 €, čo je k rozpočtu vo výške 270 000 € plnenie na 107,5 %. Ide o odvody z hazardných hier prevádzkovaných na území mesta, na ktoré udeľuje licenciu Ministerstvo financií SR.

Štruktúra odvodov:

stávkové hry	13 836 €
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom TZ a videohry	276 300 €

Vývoj odvodov v €

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
odvody	157 636	196 774	190 300	212 926	220 208	227 859	312 164	290 136

292012 Z dobropisov mesta

Ide o dobropisy v celkovej výške 73 503 €, a to za vyúčtovanie plynu od Slovenského plynárenského priemyslu vo výške 3 965 €, elektrickej energie od ENERGA SLOVAKIA, spol. s r. o. vo výške 9 670 €, poskytnutie služieb za rok 2015 v zmysle KZ – prevádzka IVVS od TSMPD s.r.o. vo výške 1 111 €, v zmysle KZ - prevádzka a údržba miestnych komunikácií – od TSMPD s.r.o. vo výške 39 188 €, ZUS SERVICE ,s.r.o. – II. splátka rekonštrukcie lávky pre peších a cyklotrasy cez rieku Nitra vo výške 632 €, vzájomné započítanie v zmysle Dohody o uznaní dlhu ZUS SERVICE, s.r.o. vo výške 2 746 €, dodávky tepla, vody a služieb od SMMP, s.r.o. vo výške 15 618 €, nespotrebované sociálne kupóny vo výške 573 €.

292012 Z dobropisov MŠ a ŠJ MŠ

Ide o vyúčtovania dodávok tepelnej energie, vodného a stočného za r. 2015 od PTH, a. s. Prievidza v sume 10 935 €. Účtujú sa ako samostatné akcie podľa školských zariadení (MŠ Benického, MŠ Krmana, MŠ Športová, MŠ Matušku, MŠ Gorkého....).

292017 Vratky

Príjem vo výške 27 999 € pozostával z:

- vratiek ročného zúčtovania poukázané od Dôvera, Union zdravotná poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa celkom vo výške 27 884 €;
- iné vratky (za znalecký posudok, prevod finančných prostriedkov z depozitu na BÚ - decembrové mzdy 2015 za prenesený výkon štátnej správy ŠFRB, preplatok za stravu) celkom 115 €.

292019 Z refundácie mesta

Príjem vo výške 1 520 € predstavovali predovšetkým refundácie poistiek mestskej polície a refundácie za elektrickú energiu.

292019 Refundácie MŠ a ŠJ MŠ

Príjmy vo výške 195 € predstavujú refundácie za el. energiu, teplo za rok 2015 (MC Slniečko).

292027 Ostatné príjmy iné

Ostatné príjmy iné vo výške 2 212 € predstavovali príjem z pokuty za vzniknutú škodu na majetku mesta – verejná zeleň (290 €), BILLA, s.r.o. – geometrický plán a znalecký posudok (890 €), vysporiadanie SF za XII/2015 MŠ a ŠJ MŠ (278 €), platba od Ministerstva vnútra za poškodené učebnice (486 €), prevod SMMP, s.r.o. – navyiac výber v hotovosti za odpredaj bytov (107 €), vypracovanie znaleckého posudku (105 €), iné príjmy (56 €).

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....1 316 047 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2016 prekročili rozpočtovanú výšku o 31 328 €. Zariadenie pre seniorov v Prievidzi dosiahlo 100,5% plnenie svojich vlastných príjmov a rozpočtové organizácie školstva dosiahli 106,5% plnenie voči rozpočtu. Tieto zdroje boli použité na financovanie vlastných potrieb týchto organizácií.

Prehľad vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta

v €

Vlastné príjmy	r.2011	r.2012	r.2013	r.2014	r.2015	r.2016
Zariadenie pre seniorov	702 802	758 670	766 224	780 413	780 419	870 454
Rozpočtové organizácie školstva s právnou subjektivitou : 7 ZŠ, CVČ, ZUŠ	304 299	315 492	335 167	355 543	377 111	445 593

Hospodárenie rozpočtových organizácií školstva tvorí prílohu k Záverečnému účtu mesta za rok 2016. Zariadenie pre seniorov predkladá samostatný materiál - Správu o hospodárení a plnení rozpočtu za rok 2016.

300 GRANTY A TRANSFERY..... 6 291 355 €

311 Tuzemské bežné granty 12 445 €

▪ **Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s. r. o.**

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

Išlo o nasledovné projekty:

- Realizácia enviromentálnych 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)

▪ **Nadácia Bane pre zdravie (CVČ)**

Grant od Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s. pre fotokružok CVC vo výške 200 €.

▪ **Nadácia Orange (ZŠ S. Chalupku)**

Grant od Orange na projekt pre žiakov I.- IV. ročníka ZŠ S. Chalupku - „Skúmanie zmyslových ústrojov v spolupráci s knižnicou“ vo výške 600 €.

▪ **Grant od Rodičovského združenia, Darovacia zmluva Tatra banka (ZŠ Malonecpalská)**

Grant od Rodičovského združenia a Tatra banky na projekt pre žiakov ZŠ Malonecpalská – „Preskúmajme chémiu moderne“ vo výške 1 400 €.

▪ **Grant od Nadácie Pontis na projekt „Postavme park na nohy“**

Grant od Nadácie Pontis na projekt „Postavme park na nohy“ prijatý v plnej rozpočtovej výške 300 €.

▪ **Grant od Nadácie Pontis na projekt „Revitalizácia parku Skotňa“**

Grant od Nadácie Pontis na projekt „Revitalizácia parku Skotňa“ prijatý v plnej rozpočtovej výške 100 €.

▪ **Účet sociálnej pomoci**

V zmysle sponzorských zmlúv finančný dar poskytli 2 fyzické osoby na účet sociálnej pomoci mesta vo výške 1 300 €.

▪ **Dobrovoľná zbierka**

Finančné prostriedky z výťažku z primátorského punču celkom vo výške vo výške 241 € boli poukázané pre Harmóniu, n. o. a pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vo výške 304 €.

312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.....	161 782 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

▪ **Osobitný príjemca**

Finančné prostriedky vo výške 304 € boli poukázané z MPSVaR prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVa R) mestu – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy. Výška poukázaných prostriedkov závisí od ÚPSVaR, ktorý posudzuje opodstatnenosť dávok v hmotnej núdzi, nakoľko tieto sú adresne vyplácané konkrétnym príjemcom. V porovnaní na rozpočet bol tento príjem nižší o 696 €.

▪ **Rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške 16 754 € boli poukázané z MPSVaR prostredníctvom ÚPSVa R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy. Výška poukázaných prostriedkov závisí od ÚPSVaR, ktorý posudzuje opodstatnenosť dávok

v hmotnej núdzi, nakoľko tieto sú adresne vyplácané konkrétnym príjemcom. V porovnaní na rozpočet bol tento príjem nižší o 1 246 €.

▪ **Výkon osobitného príjemcu**

Finančné prostriedky vo výške 528 € poukázané z MPSVaR prostredníctvom 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. V porovnaní na rozpočet bol tento príjem nižší o 222 €.

▪ **Na podporu zamestnanosti – aktivačná činnosť zo ŠR a ESF**

Príjmy vo výške 19 014 € sú refundáciou ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia zo strany ÚPSV a R, z prostriedkov ESF a ŠR. Príjmy boli poukázané v plnej rozpočtovej výške.

▪ **Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby**

Finančné prostriedky zo ŠR v plnej rozpočtovej výške 2 660 € 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. Poukázané boli v plnej rozpočtovej výške 21 577 €.

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

Finančné prostriedky zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest – vrátnici a technici – refundácia ceny práce, boli poukázané v plnej rozpočtovej výške 20 547 €.

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

Finančné prostriedky zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest – register adries boli poukázané v plnej rozpočtovej výške 4 542 €.

▪ **Finančný príspevok zo ŠR a ESF na podporu vytvárania pracovných miest – Šanca na zamestnanie**

Finančné prostriedky zo ŠR a ESF na podporu vytvárania pracovných miest – Šanca na zamestnanie boli poukázané v plnej rozpočtovej výške 11 730 €.

▪ **Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest (podľa §50j)**

Finančné prostriedky zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest (podľa §50j) boli poukázané v plnej rozpočtovej výške 2 066 €.

▪ **Deti v hmotnej núdzi**

Transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá bol poukazaný vo výške 17 049. Výška poukázaných prostriedkov závisí od ÚPSVaR, ktorý

posudzujú opodstatnenosť dávok v hmotnej núdzi, nakoľko tieto sú adresne vyplácané konkrétnym príjemcom. V porovnaní na rozpočet bol tento príjem nižší o 11 003 €.

▪ **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 bol poukázaný v plnej rozpočtovej výške 2 847 €.

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

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

▪ **Starostlivosť o vojnové hroby**

Z Okresného úradu Trenčín – organizačný odbor – bol poukázaný finančný príspevok v plnej rozpočtovej výške o výške 128 € na údržbu a zachovanie vojnových hrobov (viď. výdavky Program 11. 5. 1.)

312007 Z rozpočtu obce	1 837 €
-------------------------------------	----------------

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

Príjem od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť bol vo výške 1 837 €

312012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.....	6 115 291 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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

Dotácia z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie bežných výdavkov pre zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Zariadenie pre seniorov na Ul. Okáľa a Ul. M. Rázusa, bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 960 000 €.

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

Dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadení n. o. Harmónia bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 36 000 €.

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

Dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadení n. o. Harmónia bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 28 800 €.

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

Decentralizačná dotácia poukázaná na financovanie školstva spolu vo výške 4 854 201 €, pozostávala z čiastky:

4 648 594 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;

136 975 € - nenormatívne finančné prostriedky;

68 632 € - vzdelávacie poukazy.

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

Nenormatívne finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy boli poukázané v plnej rozpočtovej výške 65 212 €.

▪ **Dotácia na školský úrad**

Transfer z Ministerstva vnútra poukázaný prostredníctvom Okresného úradu Trenčín – odbor školstva na krytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva a starostlivosti o občana bol poukázaný v plnej rozpočtovej výške 27 411 €.

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

Transfer z Ministerstva vnútra poukázaný prostredníctvom Okresného úradu Trenčín - odbor školstva na vedomostné súťaže bol poukázaný v plnej rozpočtovej výške 11 672 €.

▪ **Dotácia na matriky**

Dotácia vo výške 29 596 € poukázaná z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, poukázaná prostredníctvom Okresného úradu Prievidza, 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 29 223 € a na miestne a účelové komunikácie vo výške 2 055 €.

▪ **Dotácia na životné prostredie**

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

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

Dotácia z Ministerstva vnútra SR na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou registra občanov SR bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 15 700 €.

▪ **Dotácia na register adries**

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

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 1 599 000 €

Príjem vo výške 1 599 000 € predstavoval 105,1 % plnenie rozpočtu a pozostával:

231 Príjem z predaja kapitálových aktív , budov..... 438 080 €

Príjem z predaja kapitálových aktív, budov, bol plnený vo výške 438 080 €, čo k rozpočtu vo výške 417 000 € predstavuje plnenie na 105,1%. Išlo o príjem z predaja budovy bytového domu na ul. Falešníka 14 vo výške 371 935 €, formou splátkových kalendárov boli odpredané byty vo výške 2 333 € a príjem z odpredaju bytov od SMMP, s.r.o. predstavoval čiastku 63 811 €.

233 Príjem z predaja pozemkov.....1 160 920 €

Príjem z predaja pozemkov vo výške 1 160 920 € čo k rozpočtu vo výške 1 105 000 € predstavuje plnenie na 105,1%. Na vysokom plnení rozpočtu sa najväčšou mierou podieľal príjem z predaja pozemkov spol. BILLA, s.r.o. vo výške 577 575 €, spol. LEGARDE s.r.o. vo výške 103 778 €, spol. WERC-ON PRAHA s.r.o. vo výške 322 193 €, spol. LK CONSULTING s.r.o. vo výške 27 854 €, a spol. LIDL SR v.o.s. vo výške 14 550 €. Ostatný predaj pozemkov bol vo výške 114 970 €.

300 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY 596 350 €**321 Tuzemské kapitálové granty 7 000 €**

- **Grant zo SFZ – Rekonštrukcia Futbalového štadióna**
Grant na rekonštrukciu Futbalového štadióna mal byť poukázaný zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 750 000 €. V r. 2016 neboli poukázané žiadne finančné prostriedky, k uvoľňovaniu prostriedkov pravdepodobne dôjde v r. 2017, cca vo výške 300 000 €.
- **Finančné prostriedky od VIP Invest, s.r.o. na vybudovanie detského ihriska**
V zmysle darovacej zmluvy boli finančné prostriedky vo výške 5 000 € poukázané spol. VIP Invest, s.r.o., za účelom vybudovania detského ihriska.
- **Finančné prostriedky od Ing. Šipeka na vybudovanie workoutového ihriska**
V zmysle darovacej zmluvy boli finančné prostriedky vo výške 2 000 € poukázané Ing. Šipekom, za účelom vybudovania workoutového ihriska.

322001 Kapitálové transfery zo ŠR 589 350 €

- **Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 3. nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici**
Dotácia zo ŠR bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 38 300 €.

- **Dotácia z MDV a RR na kúpu 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici**
Dotácia zo ŠR bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 417 050 €.
- **Dotácia zo ŠR– Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične – ZŠ Malonecpalská**
Dotácia bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 94 000 € a bude použitá v r. 2017
- **Dotácia zo ŠR – Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične – ZŠ S. Chalupku**
Dotácia bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške 40 000 €.

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI 1 567 534 €

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov143 901 €

SUMÁR ZA 453

Na základe záverečného účtu mesta z r. 2015 prešli do nasledujúceho rozpočtového obdobia prostriedky v sumárnej výške 146 454 €. V r. 2016 boli prevedené finančné prostriedky vo výške 143 901 €, t. j. vo výške 98,3%. Plnenie účtu sociálnej pomoci, sa realizuje v zmysle účelového poskytovania výdavkov spracovaných odborom školstva a starostlivosti o občana a bolo vo výške 1 350 € (34,6%) . Všetky ostatné akcie sa realizovali a boli plnené v plnej rozpočtovej výške.

Išlo o nasledovné:

- zo ŠR *nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva (23 818 €);*
- zo ŠR *nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné (787 €);*
- zo ŠR *účelové finančné prostriedky pre ZŠ Rastislavova – havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV (3 608 €);*
- zo ŠR *nedočerpaná dotácia na KV – Rekonštrukcia športovej haly (60 000 €);*
- zo ŠR *účelové finančné prostriedky pre ZŠ Rastislavova – Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne (50 000 €);*
- zo ŠR *účelové finančné prostriedky pre ZŠ S. Chalupku – havarijná situácia strechy (208 €);*
- *nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2015 (115 €);*
- *nedočerpané finančné prostriedky z Envipacku na bežné výdavky (1 825 €);*
- *prijem v r. 2015 na účet verejnej zbierky na podporu n. o. Harmónia (364 €);*
- *prijmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z r. 2015 (1 497 €).*

SUMÁR ZA 453 – VRÁTENÉ ODVODY A FINANČNÉ PROSTRIEDKY DO ŠR

Finančné prostriedky v sumárnej výške 329 € boli v priebehu roka 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 898 459 €

Plnenie prevodov finančných prostriedkov z peňažných fondov do príjmov sa realizoval vo výške 898 459 €, t. j. 65,6% plnenie. V štruktúre:

- prevod z fondu rozvoja bývania vo výške 29 996 €
- prevod z rezervného fondu vo výške 868 463 €,

kde sa pri realizácii oboch fondov zohľadnilo skutočné finančné plnenie jednotlivých investičných akcií.

Podrobnejší rozbor prevodov prostriedkov z peňažných prostriedkov v štruktúre podľa jednotlivých akcií – v časti A) bod 4.

456 Iné príjmové finančné operácie 525 174 €

456001 Zníženie základného imania Prievidza Invest, s.r.o.

Uznesením MsZ č. 54/16 zo dňa 22. 3. 2016 sa schválilo zníženie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. o pohľadávku voči ARCHER INVEST, s.r.o. vo výške 525 174 €.

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI..... 2 533 550 €

513002 Dlhodobé bankové úvery

Dočerpanie úveru z r. 2014 na kapitálové výdavky v roku 2015, 2016 – k 31. 12. 2016 boli odčerpané úverové zdroje na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016 v plnej rozpočtovej výške 17 970 €.

Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016 – k 31. 12. 2016 boli odčerpané úverové zdroje na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, 2016 v plnej rozpočtovej výške 200 000 € v zmysle realizácie a finančného plnenia investičných akcií.

Nový úver na kúpu budovy SLSP – mesto prijalo úver v sume 700 000 € zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. na financovanie kúpy nehnuteľného majetku – administratívna budova s pozemkami - na základe uznesenia MsZ č. 144/16 zo dňa 26. 4. 2016.

Úver na kúpu 173 bytových jednotiek na Ciglianskej ceste od SMMP, s. r. o.- v priebehu roku poukázaný nebol. Čerpanie úveru prešlo na Prievidza Invest, s.r.o..

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 – mesto prijalo v IX./2016 vo výške 625 580 €.

Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta v roku 2016 – mesto prijalo od svojej obchodnej spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. návratnú finančnú výpomoc v sume 990 000 € na financovanie realizácie investičných zámerov mesta v súlade s uznesením MsZ č. 504/15 zo dňa 8. 12. 2015.

IV. PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2016 -

SUMARIZÁCIA A FINANČNÉ ČERPANIE VÝDAVKOV V 16 PROGRAMOCH

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
				Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			362 090	244 677	90,7
2	v			321 490	244 677	109,0
3	tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		40 600	0	0,0
4		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0,0
5		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0,0
5	1	Riadenie mesta		185 670	157 596	84,9
6		Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky		10 000	9 856	98,6
7		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	9 856	98,6
8		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		10 000	9 856	98,6
9		630 1 Reprezentačné		10 000	9 856	98,6
10		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu		2 000	2 000	100,0
11		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000	100,0
12		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		2 000	2 000	100,0
13		630 2 Reprezentačné		2 000	2 000	100,0
14		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		173 670	145 740	83,9
15		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		173 670	145 740	83,9
16		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		173 670	145 740	83,9
17		610,630 3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ		125 000	104 662	83,7
18		620 4 Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ		43 600	36 629	84,0
19		630 5 Prenájom rokovacej sály		1 820	1 260	69,2
20		630 6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ		400	377	94,3
21		630 7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta		2 850	2 812	98,7
22						
23	2	Členstvo v organizáciách a združeníach		7 045	7 027	99,7
24		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 045	7 027	99,7
25		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		7 045	7 027	99,7
26		640 1 Členské príspevky		7 045	7 027	99,7
27						
28	3	Strategické plánovanie a projekty		66 256	5 998	9,1
29		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 656	5 998	23,4
30		06.2.0 Rozvoj obcí		25 656	5 998	23,4
31		630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom		11 656	3 135	26,9
32		630 2 Kofinancovanie projektov mestom		4 100	2 463	60,1
33		630 4 Grant od Nadácie Pontis na projekt "Postavme park na nohy" a "Revitalizácia parku Skotňa"		400	400	100,0
34		630 5 Náučný chodník v mestskom parku		9 500	0	0,0
35		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		40 600	0	0
36		06.2.0 Rozvoj obcí		40 600	0	0
37		700 3 Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom		40 600	0	0
38						
39						
40						
41	4	Územné plánovanie		10 133	2 000	19,7
42		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 133	2 000	19,7
43		04.4.3 Výstavba		10 133	2 000	19,7
44		630 1 Fotografické a reprografické práce		1 000	0	0,0
45		630 2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)		2 000	2 000	100,0
46		630 3 Územný plán mesta Prievidza		7 133	0	0,0
47						
48	5	Manažment investícií		28 786	9 711	33,7
49		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 786	9 711	33,7
50		04.4.3 Výstavba		13 186	7 611	57,7
51		630 1 Geometrické plány		1 650	590	35,8
52		630 2 Štúdie, expertízy, posudky		7 500	5 617	74,9
53		630 3 Práce nevýrobnej povahy		836	143	17,1
54		630 5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciami		3 200	1 261	39,4
55		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		15 600	2 100	13,5
56		630 4 Verejné súťaže - podklady		15 600	2 100	13,5
57	6	Daňová a rozpočtová politika mesta		64 200	62 345	97,1
58		Prvok č.1 Audit a rating		8 500	8 134	95,7
59		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 500	8 134	95,7
60		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti		8 500	8 134	95,7
61		630 1 Audit		8 500	8 134	95,7
62		Prvok č.2 Rozpočtová politika		0	0	
63		Prvok č.3 Účtovníctvo		0	0	
64		Prvok č.4 Daňová agenda a politika		55 700	54 211	97,3
65		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		55 700	54 211	97,3
66		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti		55 700	54 211	97,3
67		630 2 Exekúcie		200	42	21,0
68		630 3 Úhrada daní mesta a KO		6 000	5 891	98,2
69		630 4 Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch		49 500	48 278	97,5
70						
71	7	Kontrola, petície a sťažnosti		0	0	0

PODPROGRAM 1: RIADENIE MESTA

Z podprogramu boli financované výdavky na reprezentačné výdavky primátorky mesta a prednostu mesta ako aj výdavky, súvisiace so zabezpečením plynulého organizačno-technického zabezpečenia zasadnutí MsZ - prenájom rokovacej sály, výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ, občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta. Výdavky celkom boli šetrené vo výške 28 074 €, pričom najvýraznejšie šetrená bola položka odmien poslancom a členom komisií MsZ vo výške 20 338 €.

PODPROGRAM 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

640 1 Členské príspevky - vyplatené boli v plnej rozpočtovej výške pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociáciu komunálnych ekonómov SR, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región horná Nitra - Bojnice.

PODPROGRAM 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

Cieľom strategického plánovania je zabezpečenie kontinuity rozvoja mesta a zvýšenie percentuálneho nárastu nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza. K 31. 12. 2016 boli výdavky podprogramu celkom nedočerpané vo výške 60 258 € z dôvodu implementácie a vyhodnotenia projektov v roku 2017

Bežné výdavky

630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom - nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov z dôvodu, že plánované výzvy podľa indikatívneho harmonogramu boli presunuté na rok 2017 z dôvodu prípravy podporných dokumentov zo strany riadiacich orgánov

630 2 Kofinancovanie projektov mestom - nižšie čerpanie rozpočtových prostriedkov z dôvodu, že plánované výzvy podľa indikatívneho harmonogramu boli presunuté na rok 2017 z dôvodu prípravy podporných dokumentov zo strany riadiacich orgánov

630 4 Grant od Nadácie Pontis "Postavme park na nohy" a "Revitalizácia parku Skotňa" - čerpanie výdavkov v plnej rozpočtovej výške

630 3 Náučný chodník v mestskom parku - realizácia je naplánovaná v roku 2017

Kapitálové výdavky

700 3 Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom - v súčasnej dobe prebieha zhotovenie projektových dokumentácií k plánovaným projektovým zámerom mesta, ďalšie projektové dokumentácie budú vypracované na základe vyhlásených výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

PODPROGRAM 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Nedočerpanie výdavkov vo výške 8 133 € z dôvodu nečerpania položiek:

630 1 Fotografické a reprografické práce - rozpočet nečerpaný, v priebehu roka nevznikla požiadavka na financovanie položky

630 3 Územný plán mesta Prievidza - nerealizoval sa z dôvodu neúspešnej žiadosti o dotáciu

630 2 Kofinancovanie aktualizácie digitálno-technickej mapy - finančné prostriedky boli použité na kofinancovanie aktualizácie digitálno-technickej mapy mesta (TSMPD s.r.o.) v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

Nedočerpanie výdavkov vo výške 19 075 €, v tom:

630 1 Geometrické plány - šetrenie vo výške 1 060 € - výdavky boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami oddelenia výstavby a ŽP, vytýčenie inžinierskych sietí a vyhotovenie geometrických plánov

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - šetrenie vo výške 1 883 € - výdavky boli použité na štúdie, posudky, ktoré nesúvisia s investičnou výstavbou

630 3 Práce nevýrobnej povahy - šetrenie vo výške 693 € - výdavky boli použité na tlač projektových dokumentácií súvisiacich s investičnou výstavbou

630 5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám - šetrenie vo výške 1 939 € - výdavky boli použité na poplatky za vyjadrenia k projektovým dokumentáciám

630 4 Verejné súťaže - podklady - finančné prostriedky boli šetrené vo výške 13 500 € nakoľko sa externé obstarávanie niektorých podlimitných a nadlimitných zákaziek posunulo do nasledujúceho roku a poskytovateľ služby elektronického obstarávania v roku 2016 umožnil mestu bezplatnú skúšobnú prevádzku

PODPROGRAM 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA

Výdavky celkom nedočerpané o 1 855 €:

630 1 Audit - finančné prostriedky boli čerpané v zmysle dohody, celkom nedočerpané o 366 €

630 2 Exekúcie - čerpanie výdavkov v zmysle odmien o exekúcií, celkom nedočerpané o 158 €

630 3 Úhrada daní mesta a KO - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platený podľa skutočného stavu zamestnancov mesta za r. 2016, celkom nedočerpané o 109 €

630 4 Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch - na základe žiadosti daňovníkov úhrady vratiek za minulé roky, celkom nedočerpané o 1 222 €

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

		ROK 2016			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing		172 786	162 021	93,8
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		172 786	162 021	93,8
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5					
6	1	Propagácia a prezentácia mesta	33 968	33 942	99,9
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 968	33 942	99,9
8	04.7.3	Cestovný ruch	33 968	33 942	99,9
9	630	1 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	5 620	5 594	99,5
10	630	2 Monografia mesta Prievidza	28 348	28 348	100,0
11					
12	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	49 986	48 846	97,7
13	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	49 986	48 846	97,7
14	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	48 886	48 486	99,2
15	630	1 Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	20 000	20 000	100,0
16	630	2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 000	27 600	98,6
17	640	6 Úhrada časti straty Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2015	886	886	100,0
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 100	360	32,7
19	630	3 Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 000	360	36,0
20	630	4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	100	0	0,0
21	630	5 Deň otvorených dverí MsÚ	0	0	0,0
22					
23	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	13 500	13 500	100,0
24	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 500	13 500	100,0
25	04.7.3	Cestovný ruch	13 500	13 500	100,0
26	640	1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	13 000	13 000	100,0
27	630,640	2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	500	100,0
28					
29					
30	4	Turistické informačné centrum	9 000	9 000	100,0
31	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 000	9 000	100,0
32	04.7.3	Cestovný ruch	9 000	9 000	100,0
33	640	1 Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	9 000	100,0
34					
35	5	Príležitostné trhy	27 632	20 722	75,0
36	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 632	20 722	75,0
37	04.7.3	Cestovný ruch	27 632	20 722	75,0
38	630	1 Prevádz. náklady spojené s príležitosť. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	15 100	8 190	54,2
39	630	2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	9 532	9 532	100,0
40	630	3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	3 000	3 000	100,0
41	620,630	4 Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhoch	0	0	0,0
42					
43					
44	6	Kronika mesta Prievidza	2 250	2 250	100,0
45	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 250	2 250	100,0
46	08.2.0	Kultúrne služby	2 250	2 250	100,0
47	620,630	1 Vedenie kroniky	1 500	1 500	100,0
48	630	2 Ručný prepis kroniky	750	750	100,0
49					
50	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	29 400	26 812	91,2
51	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 400	26 812	91,2
52	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	29 400	26 812	91,2
53	630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	12 900	10 755	83,4
54	630	2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	16 500	16 057	97,3
55	630	3 Tlmočnicke a prekladateľské služby	0	0	0,0
56					
57	8	Mestský rozhlas	4 800	4 800	100,0
58	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 800	4 800	100,0
59	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	4 800	100,0
60	630	1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMSPD s.r.o.	4 800	4 800	100,0
61					
62	9	Internetová komunikácia	2 250	2 149	95,5
63	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 250	2 149	95,5
64	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 250	2 149	95,5
65	630	1 Dátové spojovacie siete - internet	2 250	2 149	95,5

PODPROGRAM 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

630 1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre) - mesto vydalo v súlade s uzatvorenou zmluvou 4 vydania Prievidzského občasnika, nový propagačný materiál "Prievidza a okolie" a 2 kalendáre - nástenný a vreckový "Prievidzské sgrafitá". Položka bola nedočerpaná o 26 €
630 2 Monografia mesta Prievidza - finančné prostriedky boli použité v zmysle uzatvorených zmlúv s autormi na úhradu autorských honorárov a a v zmysle zmluvy s vydavateľom Štúdiom Harmony na náklady spojené s úpravami autorských textov a grafickými prípravami na vydanie publikácie. Monografia mesta Prievidza II. bude vydaná v r. 2018

PODPROGRAM 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA (PR mesta)

Výdavky podprogramu celkom nedočerpané o 1 140 €:

630 1 Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky - inzercia sa zadáva v týždenných intervaloch a to tak, aby obyvatelia mesta mali vždy presné informácie o dianí v meste. Informovanosťou sa zároveň zvyšuje transparentnosť a otvorenosť samosprávy. Výdavky boli vyčer-

pané v plnej rozpočtovej výške

630 2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza - v zmysle zmluvy mesačné platby vo výške 2 300 €, šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 400 €

640 6 Úhrada časti straty Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2015 - MsZ Uznesením MsZ č. 291/16 schválilo dofinancovanie straty spoločnosti RTVS Prievidza, ktorá bola uhradená v plnej rozpočtovej výške

630 3 Realizácia a správa internetovej prezentácie - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 640 €, výška plnenia závisí od akútnej potreby, technických problémov alebo výdavkov na webhosting či registráciu domény

630 4 Propagačné a informačné materiály mesta - anketové lístky, dotazníky, letáky - položka nečerpaná, plnenie závisí od potrieb alebo požiadaviek verejnosti

PODPROGRAM 3: PODPORA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE

640 1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice - vyčerpané v plnej rozpočtovej výške formou mimoriadneho členského príspevku v zmysle zásad financovania OOCR RHNB. 8 000 € bolo použitých na financovanie tlačí propagačného materiálu a 5 000 € na organizáciu podujatia - 120. výročie železnice na Hornej Nitre

630,640 2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch - položka vyčerpaná v plnej rozpočtovej výške. Mesto prezentovalo svoj potenciál na veľtrhu CR ITF Slovakiatour v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave (január 2016), na celoregionálnom prezentačnom podujatí "Bojnický letný slnovrat" (jún 2016), na konferencii "Liečivá sila Hornej Nitry" (október 2016) a celoregionálnom prezentačnom podujatí "Bojnický kračún" (december 2016)

PODPROGRAM 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

640 1 Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková organizácia mesta - úhrada príspevku Oblastnej organizácii CR Región Horná Nitra - Bojnice

PODPROGRAM 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

V r. 2016 sa v zmysle Verejnej vyhlášky o termíne konania príležitostných trhov v meste Prievidza uskutočnili príležitostné trhy, ktorých výdavky boli nedočerpané vo výške 6 910 €

630 1 Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi - položka bola plánovaná s finančnou rezervou v súvislosti s povinnosťou organizátora prievidzských trhov zabezpečiť samostatné WC pre predávajúcich a kupujúcich, ako aj samostatný prívod vody na umývanie rúk pre predávajúcich a kupujúcich. Povinnosť je pre organizátora záväzná v zmysle vyhlášky od r. 2017. Nedočerpanie rozpočtových výdavkov celkom vo výške 6 910 € bolo aj z dôvodu, že sa počítalo s prenájomom väčšieho počtu drevených predajných stánkov

630 2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky - položka bola vyčerpaná z titulu uzatvorenia zmluvného vzťahu so spol. Stanservis, s.r.o. ako prenajímateľom drevených predajných stánkov na základe uzn. MsR č. 373/16 zo dňa 15. 5. 2016

630 3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch - položka čerpaná v súlade s rozpočtom

PREHĽAD PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV:

VEĽKONOČNÉ TRHY od 21. 3. - 24. 3. 2016

Výdavky spolu: 340 €, v tom:

- všeobecné služby - 340 € (pol. 2.5.1.)

Príjmy spolu: 1 083 € (daň za užívanie verejného priestranstva)

- daň za užívanie verejného priestranstva - 465 €

- prenájom stánkov - 618 €

ROZDIEL: 743 €

DNI K PAMIAŤKE ZOSNULÝCH od 26. 10. - 1. 11. 2016

Výdavky spolu: 35 €, v tom:

- všeobecné služby - 35 € (pol. 2.5.1.)

Príjmy spolu: 1 504 € (daň za užívanie verejného priestranstva)

ROZDIEL: 1 469 €

BANÍCKY JARMOK od 9. 9. - 11. 9. 2016

Výdavky spolu: 5 757 €, v tom:

- nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - 1 498 € (pol. 2.5.1.)

- všeobecné služby - 4 259 € (pol. 2.5.1.)

Príjmy spolu: 36 136 € (daň za užívanie verejného priestranstva)

ROZDIEL: 30 379 €

PREDVIANOČNÉ TRHY od 6. 12. - 13. 12. 2016 - predaj občerstvenia (v zmysle VZN č. 6/2016) od 13. 12. - 23. 12. 2016 - predaj vianočného sortimentu

Výdavky spolu: 11 589 €, v tom:

- všeobecný materiál - 930 € (pol. 2.5.1.)

- všeobecné služby - 1 127 € (pol. 2.5.1.)

- montáž, demontáž stánkov - 166 € (pol. 2.5.2.)

- prenájom stánkov od spol. Stanservis, s.r.o. - 9 366 € (pol. 2.5.2.)

Príjmy spolu: 28 686 €

- daň za užívanie verejného priestranstva - 16 364 €

- prenájom stánkov - 12 322 €

ROZDIEL: 17 097 €

BILANCIA ORGANIZOVANIA PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV

Príjmy z príležitostných trhov celkom:

67 409 €

Výdavky z príležitostných trhov celkom:

54 721 €

v tom: výdavky z príležitostných trhov (v rámci podprogramu 5)

17 721 €

výdavky na kultúrny program (Banický jarmok) (v rámci podprogramu 11.1.2.)

22 000 €

výdavky organizátora (mzdové, prevádzkové...) cca

15 000 €

Rozdiel - prebytok

12 688 €

Rozdiel prebytku oproti roku 2015 bol o 7 627 € vyšší, pričom najvýraznejšou mierou sa na takomto náraste podieľal zisk z banického jarmoku, ktorý oproti roku 2015 vzrástol o 12 909 €. Dôvodom bol zvýšený záujem predajcov na PT Banický jarmok, ktorý sa po roku 2015, kedy bola zmena termínu na tretí septembrový týždeň vrátil v roku 2016 do pôvodného termínu v druhý septembrový týždeň

PODPROGRAM 6: KRONIKA MESTA PRIEVIDZA

Z podprogramu boli financované výdavky za vedenie kroniky - kronikárske záznamy za rok 2016, ako aj odmena za ročný prepis kroniky v plnej roz-

počtovej výške 2 250 €

PODPROGRAM 7: REGIONÁLNA, NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

630.640 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby a 630 2 Vecné reprezentačné predmety - ide o výdavky súvisiace so zabezpečením návštev delegácií z partnerských miest, ktoré boli celkom šetrené vo výške 2 588 €. Delegácie z partnerských miest sú prednostne pozývané na Banický jarmok. V roku 2016 nebolo z personálnych dôvodov navštívené partnerské mesto v Srbsku

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ ROZHLAS

Výdavky súvisiace s prevádzkou IVVS čerpané v zmysle zmluvy s TSMPD s.r.o. v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 9: INTERNETOVÁ SPOLUPRÁCA

Ide o výdavky súvisiace so zabezpečením prístupu na internet pre zamestnancov mesta a pre občanov a návštevníkov prostredníctvom WIFI zón

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta		1 412 901	1 126 938	79,8
2	v		428 373	296 438	69,2
3	tom: BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		984 528	830 500	84,4
4	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
5	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
6	1	Právne služby pre mesto	24 000	12 609	52,5
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 000	12 609	52,5
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	24 000	12 609	52,5
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	18 000	8 775	48,8
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	6 000	3 834	63,9
11					
12	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	4 530	2 727	60,2
13	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 530	2 727	60,2
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 530	2 727	60,2
15	630	1 Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 800	2 727	97,4
16	630	2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	1 730	0	0,0
17	3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	185 791	68 309	36,8
18	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	79 791	62 334	78,1
19	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ	27 441	20 313	74,0
20	630	1 Údržba budov, nájomné, materiál, všeob.služby	24 941	20 313	81,4
21	630	2 Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatická	2 500	0	0,0
22	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej	52 350	42 021	80,3
23	630	3 Údržba	34 764	34 764	100,0
24	630	4 Energie	12 156	4 659	38,3
25	630	5 Materiál	600	145	24,2
26	630	6 Služby	4 830	2 453	50,8
27	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	106 000	5 975	5,6
28	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0,0
29	716	7 Energetická koncepcia mesta	0	0	0,0
30	04.4.3	Výstavba	106 000	5 975	5,6
31	700	8 Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia	6 000	5 975	99,6
32	700	9 Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne	100 000	0	0,0
33	4	Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností	916 663	788 288	86,0
34	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 916	42 776	34,2
35	04.4.3	Výstavba	103 130	27 264	26,4
36	630	1 Geometrické plány, inzercia	5 500	180	3,3
37	630	2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	27 230	27 084	99,5
38	630	13 Vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosti minulých rokov-LK Consulting, s.r.o.	70 400	0	0,0
39	04.5.1	Cestná doprava	19 296	13 022	67,5
40	630	3 Geometrické plány	3 500	2 001	57,2
41	630	4 Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť	10 696	10 696	100,0
42	630	5 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť	100	100	100,0
43					
44	640	15 Majetkovo-právne vypořádania -vecné bremená	5 000	225	4,5
45	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 490	2 490	100,0
46	630	6 Nájomné platené mestom za užívanie verej.pries.- horský komposesorát	2 490	2 490	100,0
47	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	791 747	745 512	94,2
48	04.4.3	Výstavba	791 747	745 512	94,2
49	711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	15 000	1 542	10,3
50	711	8 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 991	14 990	100,0
51	711	9 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	8 710	0	0,0
52	711	10 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov	3 525	0	0,0
53	712	11 Kúpa budovy SLSP	700 000	700 000	100,0
54	711	12 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - Anna Petrášová	10 941	0	0,0
55	717	14 Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko	9 600	0	0,0
56	711	16 Nákup pozemkov -rozšírenie budovy KaSS o tanečnú sálu	28 980	28 980	100,0
57	5	Voľby a referendá	42 036	42 036	100,0
58	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	42 036	42 036	100,0
59	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	42 036	42 036	100,0
60	600	1 Finančné prostriedky zo SR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním voľieb do NR SR 2016	42 036	42 036	100,0
61					
62					
63	6	Archív a registratúra	50	31	62,0
64	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50	31	62,0
65	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	31	62,0
66	630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	50	31	62,0
67					
68	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 600	10 761	85,4
69	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 600	10 761	85,4
70	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	12 600	10 761	85,4
71	630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	5 900	5 591	94,8
72	630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora IS CoraGeo	6 700	5 170	77,2
73					
74	8	Mestský informačný systém	147 750	125 471	84,9
75	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	110 750	96 239	86,9
76	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	110 750	96 239	86,9
77	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble	22 000	19 402	88,2
78	630	2 Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	5 800	4 207	72,5
79	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	500	72	14,4
80	630	4 Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	2 000	0	0,0
81	630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov	2 000	747	37,4
82	630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby	46 000	43 733	95,1
83	630	7 Hlasovacie zariadenie	800	732	91,5
84	630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	30 000	25 721	85,7
85	630	9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 625	98,5
86	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 000	29 232	79,0

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
88	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	37 000	29 232	79,0
89	711	10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	17 400	17 167	98,7
90	711	11 SW - ORACLE - upgrade	7 600	7 498	98,7
91	713	12 Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	12 000	4 567	38,1
92					
93	9	Autodoprava	79 481	76 706	96,5
94	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 700	26 925	90,7
95	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	29 700	26 925	90,7
96	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 200	13 195	100,0
97	630	2 Poistenie	5 643	3 226	57,2
98	630	3 Karty, známky, poplatky	600	348	58,0
99	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	100	0	0,0
100	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 157	10 156	100,0
101	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	49 781	49 781	100,0
102	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	49 781	49 781	100,0
103	714	6 Nákup 2 referenčných automobilov pre MsÚ z roku 2015	7 867	7 867	100,0
104	714	7 Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík	27 500	27 500	100,0
105	714	8 Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku 2016	14 414	14 414	100,0

PODPROGRAM 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

Výdavky celkom nedočerpané o 11 391 €

630 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - ide o čerpanie výdavkov v súvislosti so súdnymi spormi, úhradou správnych poplatkov pri majetkovoprávnom vysporiadaní, poplatkami za exekučné konania a poplatkami za notárske úkony, ktorých výška závisí od počtu prebiehajúcich, respektíve ukončených sporov. V r. 2016 prebiehalo niekoľko súdnych sporov, ktoré neboli ukončené a pokračujú aj v roku 2017, napr. Hlučková Jana - náhrada škody z titulu úrazu, I.T.E.S.A, s.r.o., Bojnice - určenie neplatnosti zmlúv, L. Šmída a spol. - 4 x - nemajetkové ujmy, TEZAS, spol. s r.o., Prievidza. Nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 9 225 €

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - nižšie čerpanie rozpočtových prostriedkov z dôvodu, že v prípade uzavretia kúpnej zmluvy sa kupujúci zaviazali uhradiť náklady na vypracovanie znaleckého posudku spolu s kúpnu zmluvou, ak nebolo dohodnuté inak. Nakoľko neboli doručené znalecké posudky na 3 výmenníkové stanice a objednávka na ZP na starý podchod, rozpočtové prostriedky boli nedočerpané vo výške 2 166 €

PODPROGRAM 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

630 1 Advokátske, komerčné a iné právne služby - výdavkov v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Sotolářová

630 2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov - z dôvodu potreby revízie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej politiky a vzhľadom na zmeny legislatívy boli do rozpočtu mesta zapracované výdavky vo výške 1 730 €. Nakoľko v priebehu r. 2016 nedošlo k zmenám vplyvajúcim na bezpečnostnú politiku, revízia nebola zrealizovaná

PODPROGRAM 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Výdavky celkom nedočerpané vo výške 117 482 €

Bežné výdavky

V porovnaní na rozpočet vo výške 79 791 € čerpanie vo výške 62 334 € predstavuje nižšie čerpanie rozpočtových prostriedkov o 17 457 €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ

630 1 Údržba budov, nájomné, materiál, všeobecné služby - položky boli financované výdavky zabezpečujúce bezporuchovú prevádzku budov mestského úradu a mestského domu (oprava žlabu nad vchodom MsÚ, oprava výťahov, vodoinštalácie a stolárske práce, oprava omietok, podlahy, výmena poškodeného KLM systému, montáž obkladov a dlažby) , celkom nedočerpané o 4 628 €

630 2 Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatizácia - z dôvodu veku budovy nebolo potrebné no zákona vykonať audit, certifikáciu, výdavky boli šetrené v plnej rozpočtovej výške 2 500 €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod U.I. M. slovenskej

630 3 Údržba - čerpanie výdavkov potrebných na údržbu podchodu v plnej rozpočtovej výške 34 764 €

630 4 Energie - v zmysle zmluvného vzťahu boli realizované splátky energií, vyúčtovanie podľa skutočnosti, rozpočtové prostriedky boli šetrené o 7 497 €, dosiahla sa úspora výmenou žiaroviek a čerpadla

630 5 Materiál - šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 455 €, nakupoval sa len najnutnejší materiál - filtračné vrecká do vysávača, mop, hygienický materiál, soľ pri mrazoch, bezpečnostné rohože, ochranné pracovné odevy... Plánovaný bol nákup vysávača, opravil sa pôvodný

630 6 Služby - šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 2 377 €, boli vykonané revízie elektriny a zariadení v podchode vyplývajúce zo zákona, poverivne opravy, deratizácia...

Kapitálové výdavky

V porovnaní na rozpočet vo výške 106 000 € čerpanie vo výške 5 975 € predstavuje nedočerpanie rozpočtových prostriedkov o 100 025 €

700 8 Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia - akcia ukončená

700 9 Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne - výdavky v r. 2016 čerpané neboli, akcia prechádza do r. 2017 (termín ukončenia a odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle ZoD bol do 5. 1. 2017, pričom PD bola odovzdaná 20. 2. 2017). Zhotoviteľovi bude účtovaná zmluvná pokuta za omeškanie

PODPROGRAM 4: MAJETKOVO-PRÁVNE VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Výdavky celkom nedočerpané o 128 375 €

Bežné výdavky

04.4.3 Výstavba

630 1 Geometrické plány, inzercia - výdavky súvisiace s úhradou geometrických plánov v súvislosti s vyporiadaním pozemkov boli nedočerpané vo výške 5 320 €, nakoľko sa nerealizovali všetky akcie, pri ktorých bol predpoklad vyhotovenia geometrických plánov. Podnet na ich vypracovanie je aj výsledkom rokovaní orgánov mesta

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

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza, Kongregácia Dcéra božskej lásky,

630 13 Vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosti minulých rokov-LK Consulting s.r.o. - išlo o uplatnenie zľavy z kúpnej ceny v dôsledku zaťaženia nehnuteľností kúpených od mesta Prievidza právom tretej osoby (schválené uznesením MsZ zo dňa 31. 10. 2016). Dohoda o uznaní dlhu bola uzatvorená v mesiaci III./2017

04.5.1 Cestná doprava

630 3 Geometrické plány, inzercia - výdavky súvisiace s úhradou geometrických plánov v súvislosti s vyporiadaním pozemkov boli nedočerpané vo výške 1 499 €, nakoľko sa nerealizovali všetky akcie, pri ktorých bol predpoklad vyhotovenia geometrických plánov. Podnet na ich vypracovanie je aj výsledkom rokovaní orgánov mesta

630 4 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Cesta na Púšť - položka čerpaná v súlade s rozpočtom

630 5 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť - položka čerpaná v súlade s rozpočtom

640 15 Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená - šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 4 775 €. Ako sa v priebehu roka sa usporiadajú jednotlivé lávky, tak sa postupne usporiadávajú aj pozemky, na ktorých sú upevnené lávky (základy látok), a to po zameraní geometrickým plánom. V roku 2016 došlo k vyporiadaniu látok M3 pri Sabii - formou odplatného vecného bremena so spoločnosťou Slovenský vodohospodársky podnik

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

630 6 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - horský komposesorát - čerpanie v plnej rozpočtovej výške

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	

Kapitálové výdavky

04.4.3 Výstavba

711 7 Nákup pozemkov - právna kancelária - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 13 458 €, nakoľko MsZ schválilo majetkoprávne vysporiadanie pozemkov za cenu 5 €/m² pre fyzické osoby, s čím vlastníci pozemkov nesúhlasili a nedošlo k uzavretiu kúpnych zmlúv

711 8 Vrátene kúpnej ceny za pozemok - p. Čuka - čerpanie na základe uzavretej kúpnej zmluvy v plnej rozpočtovej výške

711 9 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza- Bojnice - čaká sa na vypracovanie projektov odborom výstavby

711 10 Vrátene kúpnej ceny za pozemky minulých rokov - finančné prostriedky boli rozpočtované na vrátenie kúpnej ceny za pozemky p. Žambokrétyovej za r. 2005 a 2008. P. Žambokrétyová bola vyzvaná na predloženie návrhu dohody, ktorej účastníkmi by mali byť Soňa Žambokrétyová, Urbár Bojnice a mesto Prievidza. Na základe predloženej dohody by jej bola vyplatená kúpna cena

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. Položka bola vyčerpaná v plnej rozpočtovej výške

711 12 Vrátene kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - Anna Petrášová - v zmysle uzn. MsZ č. 331/16 bolo schválené vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov vo výške 10 941 €, ktoré neboli do konca r. 2016 uhradené. P. Petrášová na predmetné pozemky zriadila záložné právo a záložný veriteľ si uspokojil svoju pohľadávku cestou dobrovoľnej dražby na predmetné pozemky. Platnosť dražby napadlo mesto Prievidza žalobou na súde

717 14 Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko - z dôvodu úhrady nákladov na zhodnotenie pozemkov mesta a znalecky posudok bol do rozpočtu mesta zapracovaný výdavok vo výške 9 600 €, ktorý nebol do konca r. 2016 uhradený. Prebiehali rokovania s JUDr. Lackom, pričom zo strany mesta boli navrhnuté nové podmienky, ktoré JUDr. Lacko neakceptoval a bude to riešiť súdnou cestou v r. 2017

711 16 Nákup pozemkov - rozšírenie budovy KaSS o tanečnú sálu - čerpanie výdavkov v plnej rozpočtovej výške 28 980 €

PODPROGRAM 5: VOLBY A REFERENDÁ

Celkové náklady mesta Prievidza na zabezpečenie volieb do NR SR predstavovali čiastku 36 516 €. Na financovanie volieb bol mestu poukázaný preddavok vo výške 42 036 €. Finančné prostriedky vo výške 5 520 € boli vrátené späť na účet MV SR

PODPROGRAM 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Čerpanie výdavkov na zviazanie registratúrnych denníkov vo výške vzniknutej požiadavky

PODPROGRAM 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Z dôvodu zabezpečenia odborne zdatných a profesionálne orientovaných zamestnancov mestského úradu boli z rozpočtu mesta vyčlenené finančné prostriedky na:

630 1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia - čerpanie vo výške 5 591 € predstavuje úsporu vo výške 309 €, závisí od účasti zamestnancov na seminároch a školeniach týkajúcich sa novelizácii právnych predpisov

630 2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora IS Cora Geo - finančné prostriedky nedočerpané vo výške 1 530 €

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Bežné výdavky

Bežné výdavky na zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky boli celkom nedočerpané vo výške 14 511 €.

630 1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble - všeobecný materiál súvisiaci s VT bol nedočerpaný vo výške 2 598 €

630 2 Údržba, servis VT, softvéru a informačných systémov (mail, server, vzdialená správa, virtualizácia) - výdavky súvisiace so servisom a predĺžením licencie antivírusového programu boli nedočerpané vo výške 1 593 €

630 3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup) - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 428 € z dôvodu, že nebola potrebná rozsiahlejšia údržba ani výmena telefónnych aparátov a ústredne

630 4 Softvér a licencie (kataster, energie, priestupky - zmluvné platby) - položka nečerpaná, nákup softvéru bol presunutý do r. 2017

630 5 Údržba kancelárskych kopírovacích strojov, tonery do kopírovacích strojov - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 253 €, čerpanie do výšky vzniknutej potreby

630 6 ISS Cora Geo - zmluvné platby - čerpanie v zmysle zmluvy, nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 2 267 €

630 7 Hlasovacie zariadenie - z dôvodu nutného servisu hlasovacieho zariadenia väčšieho rozsahu boli výdavky čerpané vo výške 732 €

630 8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia) - nákup VT s obstarávacou cenou do 1 700 €, pričom v r. 2016 bolo nakúpených 29 ks PC , 3 ks notebookov, 5 ks tlačiarň, 11 ks multifunkčných zariadení, 11 ks LCD. Položka bola nedočerpaná o 4 279 €

630 9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie - čerpanie položky v zmysle zmluvy, finančné prostriedky nedočerpané vo výške 25 €

Kapitálové výdavky

Nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 7 768 € bolo predovšetkým z dôvodu nízkeho čerpania položky:

713 12 Výpočtová technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje - rozšírenie diskového poľa bude aktuálne až po úplnom zrealizovaní elektronizácie VS

711 10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie) - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy

711 11 SW - ORACLE - upgrade - čerpanie v súlade so vzniknutou potrebou, realizovali sa iba upgrady softvérov na hardware a upgrade hardware

PODPROGRAM 9: AUTODOPRAVA

Z celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov boli nedočerpané **bežné výdavky** vo výške 2 775 €

Íšlo o čerpanie nasledovných položiek:

630 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - čerpanie v súlade s rozpočtom

630 2 Poistenie - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 2 417 € z dôvodu zmien platieb

630 3 Karty, známky, poplatky - z dôvodu nižšieho počtu zahraničných služobných ciest rozpočtové prostriedky boli nedočerpané vo výške 252 €

630 4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov - finančné prostriedky sa nečerpali, preprava sa realizovala vlastnými motorovými vozidlami

630 5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - čerpanie v plnej rozpočtovej výške, v zmysle vzniknutej potreby a požiadavky na údržbu motorových vozidiel

Kapitálové výdavky boli čerpané v plnej rozpočtovej výške a boli použité na úhradu poslednej splátky za 2 motorové vozidlá, nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík a nákup motorového vozidla pre potreby MsÚ

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			ROK 2016		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
1	PROGRAM 4: Služby občanom		228 614	207 542	90,8
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		228 614	207 542	90,8
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5					
6	1	Činnosť matriky	32 275	31 276	96,9
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	32 275	31 276	96,9
8	01.3.3	Iné všeobecné služby	32 275	31 276	96,9
9	610	1 Mzdy	18 613	18 612	100,0
10	620	2 Poistné	6 405	6 406	100,0
11	630	3 Cestovné	23	23	100,0
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 315	1 315	100,0
13	630	5 Tovar, materiál a údržba	2 570	2 571	100,0
14	630	6 Služby	2 333	2 333	100,0
15	640	7 Nemocenské dávky	0	0	0,0
16	640	8 Členské príspevky	16	16	100,0
17	630	9 Tovar, materiál IOM	1 000	0	0,0
18	2	Klientské služby	0	0	0,0
19					
20	3	Evidencie	50 525	48 266	95,5
21	Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	29 296	29 246	99,8
22	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 296	29 246	99,8
23	01.3.3	Iné všeobecné služby	29 296	29 246	99,8
24	610	1 Mzdy	19 636	19 636	100,0
25	620	2 Poistné	7 254	7 204	99,3
26	640	3 Nemocenské dávky	161	161	100,0
27	630	4 Tovary a služby	2 245	2 245	100,0
28	Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 200	932	42,4
29	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 200	932	42,4
30	04.5.1	Cestná doprava	2 200	932	42,4
31	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	1 000	932	93,2
32	630	6 Geometrické zameranie osí ulíc	1 200	0	0,0
33	Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	0	0	0,0
34	Prvok č.4	Register adries	19 029	18 088	95,1
35	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19 029	18 088	95,1
36	01.3.3	Iné všeobecné služby	19 029	18 088	95,1
37	610	7 Mzdy	13 216	13 216	100,0
38	620	8 Poistné	5 650	4 709	83,3
39	630	9 Tovary a služby	163	163	100,0
40					
41	4	Organizácia občianskych obradov	30 325	27 794	91,7
42	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 325	27 794	91,7
43	08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	30 125	27 594	91,6
44	630	1 Kvety, vence	2 000	1 921	96,1
45	630	2 Reprezentačné pri obradoch	6 500	6 442	99,1
46	620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	12 525	12 524	100,0
47	630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta	600	600	100,0
48	630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	1 000	804	80,4
49	630	6 Ošatné	7 500	5 303	70,7
50	10.4.0	Rodina a deti	200	200	100,0
51	640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	100,0
52					
53	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	115 489	100 206	86,8
54	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	115 489	100 206	86,8
55	04.4.3	Výstavba	115 489	100 206	86,8
56	610	1 Mzdy SP	66 000	59 751	90,5
57	620	2 Poistné SP	23 900	21 653	90,6
58	630	3 Energie, voda, komunikácie SP	8 500	6 460	76,0
59	630	4 Cestovné SP	1 130	57	5,0
60	630	5 Tovar a materiál SP	4 622	3 273	70,8
61	630	6 Služby SP	5 536	5 536	100,0
62	640	7 Nemocenské dávky SP	1 421	1 421	100,0
63	610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	1 700	100,0
64	630	9 Tovary a služby MK a UK	2 680	355	13,2

PODPROGRAM 1: ČINNOSŤ MATRIKY

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody, poistné, cestovné, energie, tovary a materiál, služby, nemocenské dávky....

dvoch matrikárok zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobnej matriky, spracovanie zmien osobných údajov občanov...

Z celkových výdavkov vo výške 31 276 € bola činnosť matriky financovaná dotáciou zo ŠR vo výške 29 596 € (viď. pol. 312 012 Bežné transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy) a zo zdrojov mesta vo výške 1 680 €

PODPROGRAM 3: EVIDENCIE

Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva

Finančné prostriedky v celkovej výške 29 246 € boli použité na financovanie mzdových výdavkov 2 referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich hlásenie občanov a register obyvateľstva, ako aj výdavkov na poistné, nemocenské dávky a tovary a služby. Z uvedenej výšky dotácia zo ŠR predstavovala čiastku 15 700 € (viď. pol. 312 012 bežné transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy) a zo zdrojov mesta boli financované výdavky vo výške 13 546 €

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov - výdavky na osádzanie uličných tabúl boli nedočerpané vo výške 68 €

630 6 Geometrické zameranie osí ulíc - v priebehu roka nevznikla potreba zamerania geometrických osí ulíc, nakoľko neboli pomenované nové ulice v meste, ktorých zameranie zabezpečuje mesto Prievidza

Prvok č. 4 Register adries

Finančné prostriedky celkom vo výške 18 088 € boli použité na financovanie mzdových výdavkov, poistného a tovarov a služieb 2 referentiek registra adries. Dotácia registra adries bola spolufinancovaná zo ŠR vo výške 6 727 € (viď. pol. príjmov 312 012 bežné transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy) a zo ŠR vo výške 4 542 € (viď. pol. príjmov 312 001 bežné transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy), spolu vo výške 11 269 €. Zo zdrojov mesta boli financované výdavky vo výške 6 819 €

PODPROGRAM 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Z podprogramu boli financované výdavky na organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatia v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia, ošatné, odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch, celkom nedočerpané vo výške 2 531 €.

Čerpanie finančných prostriedkov súvisí s množstvom realizovaných akcií v priebehu roku, pričom občianska obradnosť bola v priebehu roku nasledovná:

Pohreby 160 obradov

Sobáše 165 obradov

Uvítania detí do života 86 obradov

Ostatné obrady a slávnostné prijatia : životné jubileá, jubilejné sobáše - zlaté a diamantové

Slávnostné prijatia - išlo o nasledovné::

Prijatie DC Pily pri príležitosti 35. výročia založenia

Prijatie čínskej delegácie

Vyhlasenie najúspešnejších športovcov za rok 2015

Kultúra 2015 - prijatie pracovníkov v kultúre

Slávnostné prijatie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov

Prijatie hudobného pedagóga prof. PhDr. Alexandra Melichera CSc.

Prijatie vevvyslanca 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

Prijatie Ing. Hlaváča pri príležitosti Jubilea

Uvedenie básnickej zbierky O. Čiliaka - Odídem za svetlom

Prijatie jubilanťov DC Veľká Lehôtka - Mesiac úcty k starším

Celomestské oslavy Mesiaca úcty k starším

Prijatie jubilanťov DC Hradec - Mesiac úcty k starším

Prijatie jubilanťov DC Malá Lehôtka

Prijatie jubilanťov DC Pily

Prijatie jubilanťov DC Necpaly

Prijatie jubilanťov OZ Klub Bóbarov

Prijatie jubilanťov DC Bóbar

Prijatie prezidenta SR p. Andreja Kisku

Pamiatka zosnulých

Prijatie jubilanťov Hornonitrianskeho banického spolku

Prijatie Banického spevokolu Kahanec - 5.výročie založenia

Prijatie náhradných pestúnskych rodín

Prijatie zamestnankýň opatrovateľskej služby

Strieborná svadba

PODPROGRAM 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poistných fondov, energie, cestovné, tovary a služby samostatne za zamestnancov stavebného úradu (SÚ) a zamestnancov na úseku miestnych komunikácií (MKaÚK). Rozpočtové prostriedky celkom boli čerpané vo výške 100 206 €, pričom v štruktúre boli jednotlivé výdavkové položky financované zo ŠR vo výške 46 299 € a z vlastných zdrojov vo výške 53 907 €. Výdavky celkom boli nedočerpané vo výške 15 283 €

FINANCOVANIE ČINNOSTI ODDelenIA SÚ a MKaÚK:

Celkové príjmy vo výške	106 416 €
- z vlastných zdrojov príjmov:	57 722 €
správne poplatky za vydané rozhodnutia	38 474 €
správne poplatky z reklamy	6 159 €
sankcie a priestupky	13 089 €
- zo štátnej dotácie vo výške	46 299 €
decentralizačná dotácia na SÚ	44 244 €
decentralizačná dotácia na MKaÚK	2 055 €

Výdavky celkom vo výške 100 206 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rožpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť		1 170 947	1 067 173	91,1
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 149 377	1 046 904	91,1
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		18 000	16 707	92,8
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		3 570	3 562	99,8
5					
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 048 260	980 030	93,5
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 039 690	971 468	93,4
8	03.1.0	Policajné služby	1 039 690	971 468	93,4
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	621 000	603 744	97,2
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	219 100	214 448	97,9
11	630	3 Cestovné náhrady	2 000	30	1,5
12	630	4 Energie, vodné, stočné	30 000	20 932	69,8
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	11 500	3 380	29,4
14	630	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	45 000	36 641	81,4
15	630	7 Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	35 000	30 227	86,4
16	630	8 Údržba (budov,strojov,VT)	18 000	14 668	81,5
17	630	9 Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	50 000	41 398	82,8
18	640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	1 852	80,2
19	640	11 Nemocenské	5 000	3 398	68,0
20	650	12 Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP	780	750	96,2
21	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	5 000	100,0
22	03.1.0	Policajné služby	5 000	5 000	100,0
23	717	13 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	5 000	5 000	100,0
24	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3 570	3 562	99,8
25	03.1.0	Policajné služby	3 570	3 562	99,8
26	824	14 Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013	3 570	3 562	99,8
27					
28					
29	2	Preventívno- výchovná činnosť	13 810	9 843	71,3
30	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 810	9 843	76,8
31	03.1.0	Policajné služby	12 810	9 843	76,8
32	630	1 Cestovné náhrady	300	0	0,0
33	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	3 510	1 683	47,9
34	630	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	0	0,0
35	630	4 Deň polície a záchranných zložiek	8 800	8 160	92,7
36	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	0	0,0
37	03.1.0	Policajné služby	1 000	0	0,0
38	716	5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	0	0,0
39					
40	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP	91 187	66 169	72,6
41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	79 187	54 462	68,8
42	03.1.0	Policajné služby	79 187	54 462	68,8
43	630	1 Energie - kamerový systém	3 700	1 017	27,5
44	630	2 Materiál - kamerový systém	2 050	0	0,0
45	630	3 Nájomné kamerový systém	1 450	898	61,9
46	630	4 Poistné - kamerový systém	1 500	0	0,0
47	630	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	1 400	1 346	96,1
48	630	6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	12 000	11 943	99,5
49	610	7 Mzdy - chránené pracovisko	40 234	30 007	74,6
50	620	8 Poistné - chránené pracovisko	14 503	7 923	54,6
51	630	9 Údržba - chránené pracovisko	300	0	0,0
52	630	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	950	759	79,9
53	640	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	600	569	94,8
54	630	12 Materiál - chránené pracovisko	500	0	0,0
55	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	11 707	97,6
56	03.1.0	Policajné služby	12 000	11 707	97,6
57	713	13 Rozširovanie a modernizácia - MKS	12 000	11 707	97,6
58					
59	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	150	0	0,0
60	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	150	0	0,0
61	03.1.0	Policajné služby	150	0	0,0
62	640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	0	0,0
63					
64	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	5 100	817	16,0
65	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 100	817	16,0
66	03.1.0	Policajné služby	5 100	817	16,0
67	630	1 Materiálna ochrana objektov	5 100	817	16,0
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 II. zmene a RO č. XXI.		Skutočnosť I.-XII.	%
			v €		v €	
72	630	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	3 000	2 925	97,5
73	630	2	Údržba	1 200	0	0,0
74						
75	7		Civilná ochrana	2 000	1 765	88,3
76			600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	1 765	88,3
77			02.2.0 Civilná ochrana	2 000	1 765	88,3
78	630	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	2 000	1 765	88,3
79						
80	8		Ochrana pred požiarmi	6 240	5 624	90,1
81			600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 240	5 624	90,1
82			03.2.0 Ochrana pred požiarmi	6 240	5 624	90,1
83	630	1	Energie	150	73	48,7
84	630	2	Materiál	200	0	0,0
85	630	3	Dopravné	100	0	0,0
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	2 676	99,1
88	630	6	Protipožiariarne preventívne kontroly	1 500	1 345	89,7
89	640	7	Členské príspevky	100	60	60,0

PODPROGRAM 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Z podprogramu boli financované výdavky súvisiace s komplexným zabezpečením ochrany verejného poriadku v meste, kontrolou dodržaním čistoty, VZN mesta... Príslušníci MsP vykonávajú predovšetkým hliadkovú činnosť, kontrolované sú prechody v zmysle požiadaviek učiteľov a rodičov. Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlosti, ale zameriava svoju činnosť na kontrolu iných dopravných priestupkov. Plní okrem iného i ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii. Rozpočtové výdavky boli čerpané vo výške 980 030 €, čo v porovnaní na rozpočet predstavovalo šetrenie vo výške 68 230 €. Šetrené boli predovšetkým bežné výdavky, a to vo výške 68 222 € a finančné operácie boli nedočerpané o 8 €

Bežné výdavky

Najvýraznejšie šetrené boli položky : mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a s tým súvisiace poistné a príspevky do poisťovní (spolu vo výške 21 908€), energie, vodné, stočné (9 068 €), poštové a telekomunikačné služby (8 120 €), materiálne zabezpečenie (8 359 €), služby (8 602 €)

Kapitálové výdavky - boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške 5 000 € na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou

Finančné operácie - výdavky boli čerpané na splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z rokov 2012 a 2013

PODPROGRAM 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Z podprogramu boli financované výdavky súvisiace s preventívnou a výchovnou činnosťou mladistvých a maloletých formou prednášok, besied, výchovou k prevencii, dopravnou výchovou ako aj pomoc starším. Prednášky boli zamerané na rôzne témy v zmysle požiadavok základných, stredných škôl, učilíšť, ako aj MŠ.

Rozpočtové výdavky celkom boli čerpané vo výške 9 843 €, čo v porovnaní na rozpočet predstavovalo šetrenie vo výške 3 967 €.

Bežné výdavky

630 1 Cestovné náhrady - položka nečerpaná, nakoľko koordinátor preventívnych činností sa zúčastňoval akcií iba v rámci mesta Prievidza a väčšina akcií mala zabezpečené občerstvenie, materiál...

630 2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou - nedočerpané rozpočtových prostriedkov vo výške 1 827 € z dôvodu sponzorských darov

630 3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou - v priebehu roka nevznikla potreba čerpania výdavkov

630 4 Deň polície a záchranných zložiek - čerpanie finančných prostriedkov v súlade so vzniknutou potrebou, šetrenie vo výške 640 €

Kapitálové výdavky

716 5 Pripravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov - v priebehu roka neboli realizované projekty v oblasti kriminality

PODPROGRAM 3: MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM A CHRÁNENÉ PRACOVISKO MsP

Z podprogramu boli financované výdavky súvisiace s monitorovaním kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov, ktoré sú vykonávané kamerovým systémom. Kamerový systém je sledovaný operátorom so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí pracujú na tzv. chránenom pracovisku.

V r. 2016 Mesto Prievidza nedostalo dotáciu na rozšírenie a modernizáciu MKS a tak sa museli realizovať práce na MKS iba z prostriedkov schválených v rozpočte. Podarilo sa vytvoriť nové kamerové hniezdo a vymeniť staré nefunkčné kamery za nové, modernejšie.

Finančné prostriedky celkom boli nedočerpané vo výške 25 018 €, pričom nedočerpané boli predovšetkým bežné výdavky, a to vo výške 24 725 €, kapitálové výdavky vo výške 293 €

Bežné výdavky

630 1 Energie - kamerový systém - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 2 683 €, čerpanie podľa potreby

630 2 Materiál - kamerový systém - položka nečerpaná, väčšina bola riešená v rámci údržby kamerového systému

630 3 Nájomné - kamerový systém - položka nedočerpaná vo výške 552 €, nájomné bolo hradené v zmysle platných zmlúv. Nové zmluvy i napriek tomu, že sa zapájali nové kamery sa nepodpisovali

630 4 Poistné - kamerový systém - položka poistné bola prehodnocovaná a už ani na r. 2017 nebola zapracovaná do rozpočtu. MKS mesta je zväčša zastaralý, poisťky boli neefektívne a akákoľvek poistná udalosť by bola nerentabilná

630 5 Revízie a kontroly - kamerový systém - položka nedočerpaná o 54 €, realizovali sa revízie nových kamier, a na starých kamerách sa povinné revízie už nerealizovali

630 6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém - položka čerpaná v súlade so vzniknutou potrebou, nedočerpaná vo výške 57 €

610 7 Mzdy - chránené pracovisko - položka nedočerpaná vo výške 10 227 €

620 8 Poistné - chránené pracovisko - položka nedočerpaná vo výške 6 580 €. Odvody do poisťovní operátorov monitorovacieho kamerového systému sa vyplácajú každý mesiac rozdielne, nakoľko nie každý mesiac vznikne nárok na odvody v závislosti od výšky príjmu

630 9 Údržba - chránené pracovisko - nevznikla potreba čerpania položky

630 10 Tovary a služby - chránené pracovisko - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 191 €

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	

640 11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 31 €

630 12 Materiál - chránené pracovisko - operátori MKS pracujú v priestoroch operačného strediska MsP, kde majú k dispozícii počítače, joysticky, monitory, ktoré zachytávajú všetky kamery v meste. V priebehu roka nebolo potrebné zabezpečovať materiál pre ich potrebu

Kapitálové výdavky

713 13 Rozširovanie a modernizácia - MKS - pribudlo nové hniezdo na Ul. Šulekova v Prievidzi, nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 293 €

PODPROGRAM 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

V r. 2016 nebola vyplatená žiadna odmena občanovi za pomoc pri objasnení priestupku. Občania stratili záujem touto formou spolupracovať

PODPROGRAM 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

Od roku 2013 je realizovaná spolupráca 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. Ide o ochranu nielen mesta, ale aj prevádzok, obchodov, reštaurácií, bánk...
630 1 Materiálna ochrana objektov - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 4 283 €. V položke boli zahrnuté výdavky na ochranu objektov, servis a údržbu... V r. 2016 mala MsP na pult centralizovanej ochrany objektov napojených 79 objektov, ale poplatky boli hrazené štvrťročne len za mestské objekty

PODPROGRAM 6: STRELNICA

Výdavky na strelnicu vo výške 4 200 € boli čerpané na úhradu jednorazového poplatku za využívanie strelnice príslušníkmi MsP vo výške 2 925 €.

630 2 Údržba - v priebehu roka nevznikla potreba čerpania položky, oprava strelnice sa zabezpečovala prostredníctvom športovo-streleckého klubu a jeho členov

PODPROGRAM 7: CIVILNÁ OCHRANA

Z podprogramu boli financované výdavky, ktoré súvisia s udrzovaním CO krytov, zriadením jednotiek CO, vypracovaním potrebnej dokumentácie a zabezpečením úloh. Celkové výdavky boli nedočerpané vo výške 235 €

PODPROGRAM 8: OCHRANA PRED POŽIARMI

Z podprogramu bola financovaná činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta vo V. Lehôtke, ktorá bola čerpaná do výšky skutočných potrieb. Nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 616 €, predovšetkým z dôvodu nečerpania položiek:

630 2 Materiál - hasičský zbor dostal privesný vozík z MV SR

630 3 Dopravné - neúčast' na pretekoch Ochrany pred požiarimi

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		1 989 280	1 516 643	76,2
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 559 357	1 488 370	95,4
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		429 923	28 273	6,6
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5					
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 989 280	1 516 643	76,2
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 559 357	1 488 370	95,4
8	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 559 357	1 488 370	95,4
9	630	1 Uloženie a likvid. odpadu, výkon činností spojených s triedeným zberom	1 498 411	1 477 381	98,6
10	630	2 Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV	10 989	10 989	100,0
11	630	3 Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	49 957	0	0,0
12	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	429 923	28 273	6,6
13	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	429 923	28 273	6,6
14	717	4 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	52 287	10 637	20,3
15	713	5 Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - KV	10 175	10 175	100,0
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	0,0
18	2	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0,0
19	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0,0
20	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0,0
21					

PODPROGRAM 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Výdavky podprogramu celkom boli nedočerpané vo výške 472 637 €, pričom bežné výdavky boli šetrené vo výške 70 987 € a kapitálové vo výške 401 650 €

Bežné výdavky

- 630 1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojených s triedeným zberom** - finančné šetrenie vo výške 21 030 € bolo spôsobené zmenou legislatívy a prechodom financovania systému nakladania s vytriedenými zložkami na organizácie zodpovednosti výrobcov
- 630 2 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK- BV** - finančné prostriedky boli spoločnosťou ENVI-PAK poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov a boli použité na zakúpenie rekreačných košov a úhradu nákladov spojených so zberom komunálnych odpadov
- 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 ich čerpanie prešlo do r. 2017

Kapitálové výdavky

- 717 4 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r. 2013 na KV** - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 41 650 € z dôvodu, že čerpanie finančných prostriedkov je viazané na požiadavky budovania spevnených plôch pod kontajnery. Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie dvoch odstavných plôch a na úhradu nákladov spojených s projektom vybudovania Kompostárne.
- 713 5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK-KV** - finančné prostriedky boli spoločnosťou ENVI-PAK poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov za predchádzajúce roky a použité na úhradu nákladov na projektovú dokumentáciu Kompostárne
- 717 6 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.** - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy v plnej rozpočtovej výške
- 716,717 7 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (z Rezervného fondu)** - akcia sa nerealizovala z dôvodu upresňovania lokalizácie jednotlivých stanovišť na umiestnenie kontajnerov, počtu nádob a frekvencie vývozu jednotlivých komodít na stanovištiach a podzemných inžinierskych sietí, ktoré križujú dané lokality

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
PROGRAM 7: Komunikácie			1 425 211	861 753	60,5
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			707 535	607 779	85,9
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			717 676	253 974	35,4
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
1	Správa a údržba miestnych komunikácií		665 481	604 258	90,8
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	665 481	604 258	90,8
	04.5.1	Cestná doprava	665 481	604 258	90,8
	630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	175 388	162 426	92,6
	630	2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie	10 000	4 689	46,9
	630	3 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ s TSMPP, s.r.o.	180 000	180 000	100,0
	630	4 Oprava miestnych komunikácií	67 220	50 474	75,1
	630	5 Preliatie škár asfaltovou zálievkou	10 000	10 000	100,0
	630	6 Oprava chodníkov v meste Prievidza	135 100	133 285	98,7
	630	7 Oprava zástávkového pruhu na Ul.M.R.Štefánika pred hotelom Magura	0	0	0,0
	630	8 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č.3 a VVO č. 4	7 000	4 967	71,0
	630	9 Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul.Š.Králika, Ul.J.Žirku	7 333	7 333	100,0
	630	10 Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie	29 000	27 152	93,6
	630	11 Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4	4 440	4 440	100,0
	630	12 Oprava MK - lokálne povrchy	15 000	0	0,0
	630	13 Oprava zástávkového pruhu na Ul. K. Novackého	0	0	0,0
	630	14 Označenie priechodov pre chodcov	25 000	19 492	78,0
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0,0
2	Výstavba miestnych komunikácií		759 730	257 495	33,9
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	42 054	3 521	8,4
	04.5.1	Cestná doprava	42 054	3 521	8,4
	630	1 Geometrické plány a služby	1 800	1 266	70,3
	630	2 Plán dopravnej obslužnosti	36 469	0	0,0
	630	24 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi	3 000	1 470	49,0
	630	32 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice	785	785	100,0
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	717 676	253 974	35,4
	04.5.1	Cestná doprava	717 676	253 974	35,4
	711	3 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	1 940	1 940	100,0
	717	4 Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	625	0	0,0
	717	5 Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia) - realizácia	84 600	83 496	98,7
	716,717	6 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia	30 000	0	0,0
	716,717	7 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia	183 690	570	0,3
	717	8 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	84 410	44 100	52,2
	716,717	9 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia	58 260	58 258	100,0
	711	10 Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej	651	651	100,0
	717	11 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	80 000	6 720	8,4
	716,717	12 Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici I. etapa	78 000	1 920	2,5
	716,717	13 Spevnené plochy a dopravné riešenie na Ul.S.Chalupku	22 000	18 332	83,3
	711	14 Nákup pozemkov pod plánovanú výstavbu - Lávka pre peších M-3 cez rieku Handlovku	0	0	0,0
	711	15 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	5 000	0	0,0
	716,717	16 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV.-V.etapa-proj.dokum.+ realizácia	0	0	0,0
	716	17 Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri cintoríne Mariánska ul.	1 176	0	0,0
	716,717	18 Zastávka na Ul. M. Mišíka - vybudovanie prístrešku	5 000	4 749	95,0
	717	19 Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul.	13 824	13 823	100,0
	716	20 Predĺženie zbernej komunikácie Ul. L. Ondrejova po obchvat I/64 mesta	4 800	0	0,0
	716	21 Lávka pre peších M-9 Nábr. Sv. Metóda a Nábr. J. Kalinčiaka (Alfaplast)	5 000	360	7,2
	717	22 Rekonštrukcia časti chodníka cintorín Mariánska ulica II.,III. etapa -5% zádržné	1 937	1 936	99,9
	717	23 Spevnená plocha na Fándlyho ulici v Prievidzi - 5% zádržné	1 760	1 060	60,2
	717	25 Ochranné a deliace ostrovčeky na Ul. K. Novackého-10% zádržné, akcia z r. 2015	825	825	100,0
	716,717	26 Prístupový chodník Spojená škola internátna	4 000	3 491	87,3
	716	27 Spevnená plocha na Nábřeží sv. Cyrila	5 000	1 320	26,4
	716	28 Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici II. etapa	1 500	1 392	92,8
	717	29 Radary na monitorovanie rýchlosti na Mariánskej ul, Ul. F. Hečku, M. Lehotka	7 500	6 284	83,8
	700	30 Majetkoprávne vysporiadanie všetkých lávok cez rieky Nitra a Handlovka	20 000	0	0,0
	716	31 Spevnené plochy na Ul. M. Rázusa	13 432	0	0,0
	717	33 Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza	2 746	2 747	100,0

PODPROGRAM 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Výdavky podprogramu celkom boli nedočerpané vo výške 563 458 €, pričom bežné výdavky boli nedočerpané vo výške 99 756 € a kapitálové výdavky vo výške 463 702 €.

Bežné výdavky

- 630 1 Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest** - finančné prostriedky boli použité na opravy výtlkov, čistenie uličných vpustí, opravy chodníkov, oprava MK zvislé dopravné značenie, ktoré vykonávala spoločnosť TSMPP, s.r.o. Prievidza. Výdavky boli nedočerpané vo výške 12 962 €
- 630 2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie** - dodanie a osadenie zvislých dopravných značiek realizovala spoločnosť TSMPP, s.r.o. v zmysle cenovej ponuky. Výdavky boli šetrené vo výške 5 311 €
- 630 3 Údržba MK (zimná údržba, vodorovné dopravné značenie) v zmysle KZ s TSMPP, s.r.o.** - finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške a boli použité na zimnú údržbu MK a vodorovné dopravné značenie v súlade so zmluvou a časovým harmonogramom

- 630 4 Oprava miestnych komunikácií - finančné prostriedky boli použité na opravu Ul. A. Bednára. Dielo ukončené a prevzaté. Čerpanie v zmysle výsledku verejného obstarávania, šetrenie vo výške 16 746 €
- 630 5 Prelatie škár asfaltovou zálievkou - realizácia ukončená, finančné prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške
- 630 6 Oprava chodníkov v meste Prievidza - finančné prostriedky nedočerpané vo výške 1 815 €. Opravené boli chodníky Nábr. Sv. Cyrila, Rastislavova ul., Veľkonecpalská ul., Ul. M. R. Štefánika, Ul. L. Ondrejova, Ul. A. Bednára, Rad L. N. Tolastého, Ul. J. Kráľa
- 630 8 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 3 a VVO č. 4 - finančné prostriedky nedočerpané vo výške 2 033 €. Zrealizované bolo značenie vo VVO č. 3. Značenie vo VVO č. 4 bolo podmienené vypracovaním projektovej dokumentácie (plnenie vykazujeme v položke Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4)
- 630 9 Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul. Š. Kráľka, Ul. J. Žirku - akcia zrealizovaná v plnej rozpočtovej výške
- 630 10 Oprava MK Ul. A. Bednára - odvodnenie komunikácie - dielo ukončené, nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 848 €
- 630 11 Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4 - finančné prostriedky v plnej rozpočtovej výške boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie
- 630 12 Oprava MK - lokálne povrchy - predpokladaná realizácia sa v jesenných mesiacoch neuskutočnila z dôvodu nepriaznivého počasia a s tým nemožnosti dodržania technologických postupov
- 630 14 Označenie priechodov pre chodcov - akcia zrealizovaná prostredníctvom TSMPD, s.r.o. v zmysle cenovej ponuky. Finančné prostriedky nedočerpané vo výške 5 508 €

PODPROGRAM 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Bežné výdavky

- 630 1 Geometrické plány a služby - výdavky na zameranie a vyhotovenie geometrických plánov a komunikácie boli nedočerpané vo výške 534 €
- 630 2 Plán dopravnej obslužnosti - obstarávanie spracovateľa Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) pre účely obstarávania poskytovateľa služby vo verejnom záujme (MHD). V r. 2016 výdavky neboli čerpané, akcia pokračuje v r. 2017
- 630 24 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie štúdie v zmysle výsledku verejného obstarávania, nedočerpané vo výške 1 530 €
- 630 32 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie štúdie v plnej rozpočtovej výške

Kapitálové výdavky

- 711 3 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste - finančné plnenie v plnej rozpočtovej výške
- 717 4 Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia - položka nečerpaná, vypracovaná bola dokumentácia pre realizáciu stavby. Stavebné povolenie je predĺžené do 31. 8. 2018. Čaká sa na výzvu z fondov pre realizáciu stavby
- 717 5 Lávka pre peších M-3 Nábr. sv. Cyrila a Nábr. A. Kmetá (Sábia) - realizácia - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania. Nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 104 €
- 716,717 6 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dokumentácia + realizácia - spracovaný projekt pre stavebné povolenie. V súčasnosti projektanti v zmysle zmluvy o dielo spracovávajú projekt pre realizáciu. Zároveň prebieha inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia. Akcia pokračuje v r. 2017
- 716,717 7 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dokumentácia + realizácia - prebieha stavebné konanie SO 03 Úprava podchodu, SO 04 Úprava podchodu - elektroinštalácia, SO 05 Úprava existujúceho plynovodu, SO 06 Stavebné úpravy pre VO a dátové rozvody, SO 07 Preložka NN. Stavebné konanie SO 01 Chodník prerušené - podaná námietka účastníka konania, ktorý žiada dopracovať splaškovú kanalizáciu a úpravu vjazdov. Právna kancelária zabezpečuje majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov dotknutých výstavbou splaškovej kanalizácie a zároveň zabezpečuje vyjadrenia dotknutých osôb k napojeniu na verejnú splaškovú kanalizáciu. Akcia pokračuje v r. 2017. Finančné prostriedky boli použité na dopracovanie projektovej dokumentácie. Položka bola šetrená vo výške 183 120 €
- 717 8 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - vybudované boli spevnené plochy na Nábr. Sv. Cyrila (8 kolmých parkovacích miest) a Ul. V. Benedikta (20 kolmých parkovacích miest) zaradené správcovi do užívania. Vypracovaný bol hydrogeologický prieskum v sume 3 432 € na vybudovanie spevnených plôch Ul. M. Rázusa. Realizácia spevnených plôch podľa požiadaviek volebných výborov. Položka bola nedočerpaná vo výške 40 310 €
- 716,717 9 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia - vykonané boli rekonštrukcie chodníkov: na Vnútornej ul., chodník medzi Ul. K. Novackého a Ul. Makovického, chodník Ul. J. Kráľa, chodník Rad L. N. Tolstého a chodník Ul. K. Novackého, Vnútorná ul.. Akcia ukončená a zaradená správcovi do užívania
- 711 10 Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej - akcia ukončená, čerpanie v plnej rozpočtovej výške
- 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. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle výsledku verejného obstarávania. Akcia pokračuje v roku 2017. Položka bola nedočerpaná vo výške 73 280 €
- 716,717 12 Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici I. etapa - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle výsledku verejného obstarávania. V novembri 2016 bol zrušený použitý postup zadávania zákazky, nakoľko vybraný uchádzač odstúpil od zákazky, resp. podpísania zmluvy o dielo. V r. 2017 bude vyhlásené nové verejné obstarávanie. Položka nedočerpaná vo výške 76 080 €
- 716,717 13 Spevnená plocha a dopravné riešenie na Ul. S. Chalupku - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania, šetrenie finančných prostriedkov vo výške 3 668 €
- 711 15 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. - v priebehu roku 2016 nedošlo k majetkovoprávnemu vyporiadaniu pozemkov. Naďalej pretrváva záujem mesta o kúpu predmetných pozemkov
- 716 17 Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri cintoríne Mariánska ul. - finančné plnenie bolo na akcii: " Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul." (akcia 717 19)
- 716,717 18 Zastávka na Ul. M. Mišika - vybudovanie prístrešku - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania, šetrenie finančných prostriedkov vo výške 251 €
- 717 19 Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul. - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania
- 716 20 Predĺženie zbernej komunikácie Ul. L. Ondrejova po obchvat I/64 mesta - položka nebola čerpaná, nakoľko vypracovanie projektovej dokumentácie je podmienené existenciou projektovej dokumentácie obchvatu I/64, ktorú v súčasnosti obstaráva SSC Žilina
- 716 21 Lávka pre peších M-9 Nábr. sv. Metóda a Nábr. J. Kalinčiaka (Alfaplast) - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie statického posudku v zmysle výsledku verejného obstarávania. Statický posudok zhodnotil, že nosná konštrukcia posudzovanej lávky je limitne poškodená a opotrebovaná, má ukončenú svoju fyzikálnu životnosť a v súčasnom stave je nevyhovujúca, v extrémnom prípade nie je možné vylúčiť jej kolaps. Akcia je dočasne pozastavená.
- 717 22 Rekonštrukcia časti chodníka cintorín Mariánska ulica II., 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%, položka bola nedočerpaná vo výške 700 €, nakoľko do rozpočtu boli zahrnuté aj finančné prostriedky na dlhodobé zádržné
- 717 25 Ochranné a deliace ostrovčeky na Ul. K. Novackého - 10% zádržné, akcia z r. 2015 - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného
- 716,717 26 Prístupový chodník Spojená škola internátna - akcia ukončená a odovzdaná správcovi, šetrenie finančných prostriedkov vo výške 509 €
- 716 27 Spevnená plocha na Nábřeží sv. Cyrila - v r. 2016 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v zmysle výsledku verejného obstarávania. V roku 2017 sa bude pokračovať v akcii, prebieha inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby
- 716 28 Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici II. etapa - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle výsledku verejného obstarávania. Akcia pokračuje v r. 2017
- 717 29 Radary na monitorovanie rýchlostí na Mariánskej ul., Ul. F. Hečka, M. Lehôtka - radary osadené a odovzdané správcovi do užívania. Položka šetrená vo výške 1 216 €
- 700 30 Majetkoprávne vysporiadanie všetkých lávk cez rieku Nitra a Handlovka - v roku 2016 nedošlo k čerpaniu rozpočtu, prebiehala identifikácia parciel, na ktorých sú lávky postavené. Potrebne je vysporiadať 48 lávk
- 716 31 Spevnené plochy na Ul. M. Rázusa - finančné plnenie vo výške 3 432 € na hydrogeologický prieskum bolo v položke "Vybudovanie spevnených plôch v meste" (pol. 717 8). Je vysúťažený zhotoviteľ projektovej dokumentácie: a) Parkovacie plochy na Ul. M. Rázusa - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie; b) "Vybudovanie spevnenej plochy - 1. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ul. 17-31" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Po podpísaní zmluvy o dielo s projektantom sa začnú projektové práce. Realizácia 1. úseku "Vybudovanie spevnenej plochy - 1. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ul. 17-31" sa predpokladá v roku 2017
- 717 33 Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného 5% formou vzájomného zápočtu

PROGRAM 8: DOPRAVA

				ROK 2016		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 8: Doprava			1 474 986	1 474 977	100,0
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 474 986	1 474 977	100,0
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5						
6	1	Mestská hromadná doprava		1 474 986	1 474 977	100,0
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 474 986	1 474 977	100,0
8		04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 474 986	1 474 977	100,0
9		640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s. (do 31.5.2016)	490 000	490 000	100,0
10		640	2 Transfer pre MHD (od 1.6.2016)	870 212	870 204	100,0
11		640	3 Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za stratu za rok 2015	73 539	73 539	100,0
12		640	4 Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za stratu za obd.I.-V./2016	41 235	41 234	100,0

PODPROGRAM 1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Finančné prostriedky v plnej rozpočtovej výške 1 474 977 € boli použité na dotáciu dopravných výkonov vo verejnom záujme v zmysle zmluvy, ako aj na vykrytie straty vo výkonoch vo verejnom záujme MHD za rok 2015 a za obdobie I.-V./2016

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie		11 660 659	11 096 463	95,2
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 793 222	10 607 578	98,3
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		867 437	488 885	56,4
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
6	1	Materské školy	2 614 719	2 299 931	88,0
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 326 847	2 202 315	94,6
8	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 326 047	2 201 892	94,7
9	610	1 Mzdy	1 301 876	1 301 876	100,0
10	620	2 Odvody	461 497	461 497	100,0
11	630	3 Tovary a služby	377 910	342 629	90,7
12		v tom:			
13		Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôľakov v tom:	65 212	65 212	100,0
14		MŠ Benického	7 433	7 433	100,0
15		MŠ Krmana	7 867	7 867	100,0
16		MŠ Mišúta	6 402	6 402	100,0
17		MŠ Športová	4 449	4 449	100,0
18		MŠ Mišúta	6 456	6 456	100,0
19		MŠ sv. Cyrila	6 347	6 347	100,0
20		MŠ Gorkého	6 673	6 673	100,0
21		MŠ Clementisa	5 859	5 859	100,0
22		MŠ Matušku	7 324	7 324	100,0
23		MŠ Závodníka/Dobšinského	2 821	2 821	100,0
24		MŠ Malonecpalská	3 581	3 581	100,0
25	640	4 Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	20 924	18 158	86,8
26	610,620	5 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)	74 735	0	0,0
27	630	6 Plán údržby a vybavenie	83 905	73 389	87,5
28	630	12 Technická škôlka MŠ Dobšinského od firmy Nestlé	1 000	1 000	100,0
29	630	13 Vyregulovanie vykurov. systému MŠ sv. Cyrila	4 200	3 343	79,6
30	10.4.0	Rodina a deti	800	423	52,9
31	640	7 Náklady na deti v hmotnej núdzi	800	423	52,9
32	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	287 872	97 616	33,9
33	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	80 941	40 010	49,4
34	717	8 Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	5 000	3 279	65,6
35	717	9 Plán investícií	59 990	24 570	41,0
36	716	11 MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie	0	0	0,0
37	717	14 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)	3 751	0	0,0
38	717	19 Rekonštrukcia soc. zariadenia MŠ Mišúta	12 200	12 161	99,7
39	04.4.3	Výstavba	206 931	57 606	27,8
40	717	10 Plán investícií	184 946	41 825	22,6
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
46	2	Základné školy	5 467 207	5 305 399	97,0
47	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	5 083 811	5 073 841	99,8
48	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	383 396	231 558	60,4
50	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku	1 085 812	1 080 546	99,5
51	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 008 514	1 007 694	99,9
52	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	469 497	468 799	99,9
53	610	1 Mzdy	285 077	285 074	100,0
54	620	2 Odvody	99 637	98 285	98,6
55	630	3 Tovary a služby	83 608	84 497	101,1
56	640	4 Bežné transfery	1 175	943	80,3
57	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	537 955	538 132	100,0
58	610	1 Mzdy	321 600	321 748	100,0
59	620	2 Odvody	112 425	111 040	98,8
60	630	3 Tovary a služby	101 795	103 470	101,6
61	640	4 Bežné transfery	2 135	1 874	87,8
62	10.4.0	Rodina a deti	1 062	763	71,8
63	640	7 Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 062	763	71,8
64	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	77 298	72 852	94,2
65	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	13 090	12 423	94,9
66	717	14 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)	90	90	100,0
67	717	19 Rekonštrukcia toaliet v elok. pracovisku- ZŠ S. Chalupku	10 000	9 336	93,4
68	717	19 Rekonštrukcia odpad.potrubia, dvojcestného ventilu, pavilon B-ZŠ S. Chalupku	3 000	2 997	99,9
69	04.4.3.	Výstavba	64 208	60 429	94,1
70	717	1 Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014	208	208	100,0
71	716,717	2 ZŠ S. Chalupku-Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični	0	0	0,0
72	716,717	10 Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični-dotácia zo ŠR	40 000	40 000	100,0
73	716,717	11 Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični-spolufinanc.mesta	24 000	20 221	84,3
74	Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova	1 034 871	1 023 859	98,9
75	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	956 800	948 789	99,2
76	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	415 814	411 161	98,9

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
77	610	Mzdy	247 946	245 695	99,1
78	620	Odvody	86 599	81 827	94,5
79	630	Tovary a služby	72 774	76 887	105,7
80	640	Bežné transfery	8 495	6 752	79,5
81	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	537 607	534 236	99,4
82	610	Mzdy	309 643	314 909	101,7
83	620	Odvody	109 531	111 287	101,6
84	630	Tovary a služby	97 621	86 723	88,8
85	640	Bežné transfery	10 812	11 317	104,7
86	630	Plán údržby	10 000	10 000	100,0
87	10.4.0	Rodina a deti	600	614	102,3
88	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	600	614	102,3
89	04.4.3	Výstavba	2 779	2 778	100,0
90	12	ZŠ Rastislavova-pretrasovanie odvodnenia prepojovacej chodby	2 779	2 778	100,0
91	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	78 071	75 070	96,2
98	04.4.3	Výstavba	78 071	75 070	96,2
99	711	3 Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	3 000	0	0,0
100	717	4 Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014	3 608	3 608	100,0
101	717	5 Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza	50 000	50 000	100,0
102		Kofinancovanie "Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza			
103	717	6	21 463	21 462	100,0
104					
105	Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	650 996	646 010	99,2
106	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	630 239	625 326	99,2
107	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	339 485	336 375	99,1
108	610	Mzdy	206 775	207 735	100,5
109	620	Odvody	72 267	71 307	98,7
110	630	Tovary a služby	59 618	56 490	94,8
111	640	Bežné transfery	825	843	102,2
112	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	290 554	288 787	99,4
113	610	Mzdy	172 627	173 587	100,6
114	620	Odvody	60 331	60 083	99,6
115	630	Tovary a služby	56 921	54 286	95,4
116	640	Bežné transfery	675	831	123,1
117	10.4.0	Rodina a deti	200	164	82,0
118	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	200	164	82,0
119	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 757	20 684	99,6
120	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	5 640	5 640	100,0
121	717	Kapitálové výdavky-altánok ZŠ Mariánska	5 640	5 640	100,0
122	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	15 117	15 044	99,5
127	717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)	117	117	100,0
128	717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	15 000	14 927	99,5
129	Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	622 223	483 879	77,8
130	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	470 089	476 023	101,3
131	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	198 651	201 443	101,4
132	610	Mzdy	114 856	114 856	100,0
133	620	Odvody	41 069	43 121	105,0
134	630	Tovary a služby	32 668	34 952	107,0
135	640	Bežné transfery	1 544	0	0,0
136	630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	8 514	8 514	100,0
137	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	271 338	274 480	101,2
138	610	Mzdy	151 398	151 398	100,0
139	620	Odvody	53 697	58 099	108,2
140	630	Tovary a služby	46 211	46 101	99,8
141	640	Bežné transfery	3 146	1 996	63,4
142	630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	11 286	11 286	100,0
143	630	Plán údržby	3 800	3 800	100,0
144	630	Oprava chodníka pre MŠ v objekte ZŠ Malonecpalská	1 800	1 800	100,0
145	10.4.0	Rodina a deti	100	100	100,0
146	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	100	100	100,0
147	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	152 134	7 856	5,2
148	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	2 134	1 880	88,1
149	717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)	254	0	0,0
154	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ZŠ Malonecpalská)	1 880	1 880	100,0
155	04.4.3	Výstavba	150 000	5 976	4,0
156	711	7 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	10 000	0	0,0
158	716,717	8 Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - dotácia zo ŠR	94 000	0	0,0
159					
160	716,717	9 Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - spolufinancovanie mesta	46 000	5 976	13,0
161					
162	Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	843 131	836 831	99,3
163	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	807 995	801 734	99,2
164	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	312 292	317 831	101,8
165	610	Mzdy	185 485	184 335	99,4
166	620	Odvody	65 184	64 806	99,4
167	630	Tovary a služby	59 180	60 905	102,9
168	640	Bežné transfery	2 443	7 785	318,7
169	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	495 203	483 720	97,7
170	610	Mzdy	276 097	275 035	99,6
171	620	Odvody	97 067	99 234	102,2
172	630	Tovary a služby	96 470	78 324	81,2

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
173	640	Bežné transfery	8 637	14 606	169,1
174	630	Plán údržby	11 932	11 560	96,9
175	630	Oprava multifunkčného ihriska	5 000	4 961	99,2
176	10.4.0	Rodina a deti	500	183	36,6
177	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	500	183	36,6
178	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 136	35 097	99,9
182	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	35 136	35 097	99,9
183	717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	35 000	34 961	99,9
184	717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)	136	136	100,0
185	Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	610 413	611 274	100,1
186	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	610 413	611 274	100,1
187	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	305 701	305 690	100,0
188	610	Mzdy	185 564	185 577	100,0
189	620	Odvody	65 444	65 449	100,0
190	630	Tovary a služby	47 910	46 350	96,7
191	640	Bežné transfery	663	2 194	330,9
192	630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	6 120	6 120	100,0
193	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	304 052	304 937	100,3
194	610	Mzdy	179 595	179 554	100,0
195	620	Odvody	63 588	63 611	100,0
196	630	Tovary a služby	48 852	48 314	98,9
197	640	Bežné transfery	637	2 108	330,9
198	630	Plán údržby	5 500	5 470	99,5
199	630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	5 880	5 880	100,0
200	10.4.0	Rodina a deti	660	647	98,0
201	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	660	647	98,0
202	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0,0
212	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	0	0	0
213	717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)	0	0	0,0
214	Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	619 761	623 000	100,5
215	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	599 761	603 001	100,5
216	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	249 840	250 123	100,1
217	610	Mzdy	161 551	161 551	100,0
218	620	Odvody	56 780	49 199	86,6
219	630	Tovary a služby	30 435	38 299	125,8
220	640	Bežné transfery	1 074	1 074	100,0
221	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	349 391	352 646	100,9
222	610	Mzdy	201 248	201 036	99,9
223	620	Odvody	71 891	79 082	110,0
224	630	Tovary a služby	68 234	64 144	94,0
225	640	Bežné transfery	5 018	5 384	107,3
226	630	Plán údržby	3 000	3 000	100,0
227	10.4.0	Rodina a deti	530	232	43,8
228	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	530	232	43,8
229	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	19 999	100,0
230	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	20 000	19 999	100,0
231	717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	20 000	19 999	100,0
233	717	Rekonštrukcia dievčenského WC	0	0	0,0
234	3	Školské stravovanie	1 207 204	1 165 690	96,6
235	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 140 844	1 112 337	97,5
236	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	66 360	53 353	80,4
237					
238	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	450 816	420 029	93,2
239	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	416 216	389 139	93,5
240	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	410 016	387 505	94,5
241	610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	214 420	214 420	100,0
242	620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	73 726	73 726	100,0
243	630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	93 000	77 095	82,9
244	640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	2 500	1 776	71,0
245	630	5 Plán údržby a vybavenia	26 370	20 488	77,7
246	10.4.0	Rodina a deti	6 200	1 634	26,4
247	640	8 Náklady na deti v hmotnej núdzi	6 200	1 634	26,4
248	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 600	30 890	89,3
249	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	34 600	30 890	89,3
250	717	6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	10 000	8 586	85,9
251	717	7 Plán investícií	15 600	15 582	99,9
252	717	9 Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)	9 000	6 722	74,7
253	Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	756 388	745 661	98,6
254	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	724 628	723 198	99,8
255	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	315 683	317 043	100,4
256	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	153 560	153 853	100,2
257	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	53 603	53 061	99,0
258	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	106 355	108 725	102,2
259	640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	2 165	1 404	64,8
260	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	391 545	395 532	101,0
261	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	187 249	186 853	99,8
262	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	65 921	65 984	100,1
263	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	126 160	131 550	104,3
264	630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov	9 500	9 500	100,0
265	640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	2 715	1 645	60,6

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
266	10.4.0	Rodina a deti	17 400	10 623	61,1
267	640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	17 400	10 623	61,1
268	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 760	22 463	70,7
273	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	31 760	22 463	70,7
274	713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov a ŠJ S.Chalupku)	26 000	16 704	64,2
275	700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského)	3 106	3 105	100,0
276	700	Kapitálové výdavky z RF (ŠJ Dobšinského)	2 654	2 654	100,0
277	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 633 871	1 603 009	98,1
278	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 504 062	1 496 651	99,5
279	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	129 809	106 358	81,9
280					
281	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	457 375	452 728	99,0
282	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	457 375	452 728	99,0
283	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	457 375	452 728	99,0
284	610	Mzdy ŠKD	279 065	279 125	100,0
285	620	Odvody ŠKD	97 631	97 570	99,9
286	630	Tovary a služby ŠKD	78 949	74 773	94,7
287	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 730	1 260	72,8
288	Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	8 600	6 054	70,4
289	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 600	6 054	70,4
290	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 600	6 054	70,4
291	630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 400	2 306	52,4
292	600	2 EKOROK - Nestlé	0	0	0,0
293	630	3 Deň učiteľov	1 700	1 352	79,5
297	630	5 Hra o Prievidzi	2 500	2 396	95,8
298	Prvok č.3	Základná umelecká škola	781 841	774 099	99,0
299	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	697 071	697 779	100,1
300	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	697 071	697 779	100,1
301	610	Mzdy ZUŠ	436 856	436 239	99,9
302	620	Odvody ZUŠ	152 681	153 298	100,4
303	630	Tovary a služby ZUŠ	97 462	98 364	100,9
304	630	Tovary a služby ZUŠ - bicie nástroje	7 072	7 072	100,0
305	630	Stančekova Prievidza - spevácka súťaž	500	500	100,0
306	640	Bežné transfery ZUŠ	1 500	1 306	87,1
314	630	Súťaže ZUŠ	1 000	1 000	100,0
315	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	84 770	76 320	90,0
316	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	17 716	17 715	100,0
317	717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)	795	795	100,0
318	700	Učebné pomôcky ZUŠ - bicie nástroje	7 031	7 031	100,0
319	717	Kapitálové výdavky ZUŠ:stavebné práce a zabezp.zariadení v pavilóne A	7 350	7 350	100,0
320	700	Kapitálové výdavky z poplatkov	2 540	2 539	100,0
321	04.4.3	Výstavba	67 054	58 605	87,4
322	716,717	4 ZUŠ L. Stančka-rekonštrukcia objektu	67 054	58 605	87,4
323	Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	386 055	370 128	95,9
324	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	341 016	340 090	99,7
325	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	341 016	340 090	99,7
326	610	Mzdy	133 447	133 447	100,0
327	620	Odvody	50 477	50 477	100,0
328	630	Tovary a služby	148 645	147 720	99,4
329	640	Transfery - odchodné, odstupné	2 950	2 272	77,0
330	640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	2 497	3 174	127,1
336	630	Úprava priestorov CVČ pre MC Slniečko	3 000	3 000	100,0
337	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	45 039	30 038	66,7
338	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	30 039	30 038	100,0
339	717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2015)	1 960	1 960	100,0
340	700	Plán údržby a investícií	20 000	20 000	100,0
341	717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	8 079	8 078	100,0
342	04.4.3	Výstavba	15 000	0	0,0
343	700	6 Tepelné vyregulovanie CVČ	15 000	0	0,0
349	5	Súkromné školy a školské zariadenia	692 477	692 477	100,0
350	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	692 477	692 477	100,0
351	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	169 464	169 464	100,0
352	640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	111 774	111 774	100,0
353	640	8 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	57 690	57 690	100,0
354	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	448 463	448 463	100,0
355	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	210 432	210 432	100,0
356	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	194 029	194 029	100,0
357	640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	33 584	33 584	100,0
358	640	5 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola	10 418	10 418	100,0
359	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	37 275	37 275	100,0
360	640	6 Súk.ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola	6 727	6 727	100,0
361	640	7 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. - Piaristická spojená škola F.Hanáka	30 548	30 548	100,0
362					
363	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	37 275	37 275	100,0
364	640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola	6 727	6 727	100,0
365	640	10 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. -	30 548	30 548	100,0
366					
367	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0	0,0
371					

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
372	7	Školský úrad	40 411	28 060	69,4
373	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 411	28 060	69,4
374	09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	40 411	28 060	69,4
375	610	1 Mzdy	24 698	19 051	77,1
376	620	2 Odvody	8 246	6 930	84,0
377	640	3 Nemocenské	788	788	100,0
378	630	4 Tovary a služby	6 679	1 291	19,3
379					
380	8	Podpora práce s deťmi a mládežou	4 770	1 897	39,8
381	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 770	1 897	39,8
385	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 770	1 897	39,8
386	630,640	1 Podpora aktivít detí a mládeže, v tom:	3 650	1 397	38,3
387		- Slovenský skauting	700	700	100,0
388		- Združenie technických a športových činností	350	350	100,0
389	640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu	500	500	100,0
390		komisiou školstva a kultúry			
391		- Rodičovské združenie pri gymnáziu V.B.Nedožerského	500	500	100,0
	630,640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení	620	0	0,0

PODPROGRAM 1: MATERSKÉ ŠKOLY

Kapitálové výdavky

04.4.3. Výstavba

717 10 Plán investícií - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na MŠ J. Matušku v zmysle výsledku verejného obstarávania.

Projekt bol dodaný v októbri, rozhodlo sa, že realizácia bude v letných mesiacoch počas prázdnin (zariadenie musí byť mimo prevádzky).

Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ P. Dobšinského - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

716 15 MŠ Ul. Clementisa - finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie projektovej dokumentácie

717 16 Krátkodobé 5% zádržné MŠ sv. Cyrila - finančné prostriedky boli použité na dopracovanie projektovej dokumentácie

PODPROGRAM 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prvok č. 1. ZŠ S. Chalupku

716.717 10. Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični - dotácia zo ŠR - akcia ukončená a odovzdaná správcovi

716.717 11. Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični - spolufinancovanie mesta - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania, v zmysle výsledku verejného obstarávania boli finančné prostriedky nedočerpané vo výške 3 779 €

Prvok č. 2 ZŠ Ul. Rastislavova

711 3 Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova - položka nečerpaná, na predmetných pozemkoch bol vyhotovený geometrický plán. Čaká sa na jeho zápis v katastrí nehnuteľnosti. Predpokladá sa, že v r. 2017 bude ukončené majetkovoprávne vysporiadanie predmetných pozemkov

717 5 Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ Ul. Rastislavova,416/4, Prievidza - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

717 6 Kofinancovanie "Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza" - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

Prvok č. 4 ZŠ Ul. Malonecpalská

711 7 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská - položka nečerpaná, postupne sa oslovovali vlastníci pozemkov, ktorí zatiaľ neprejavili záujem o predaj. Časť pozemkov sa podarilo vyporiadať v I. štvrtroku 2017

716.717 8 Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní WC telocvične - dotácia zo ŠR - realizácia v r. 2017, prečo sa nič nerobilo SONA

716.717 9 Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní WC telocvične - spolufinancovanie mesta - projektant odovzdal spracovanú projektovú dokumentáciu. Prebiehala inžinierska činnosť pre potreby vydania stavebného povolenia. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle výsledku verejného obstarávania. Akcia pokračuje v r. 2017, nedočerpanie vo výške 40 024 €

PODPROGRAM 4: ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

716.717 4 ZUŠ L. Stančeka - rekonštrukcia objektu - dielo ukončené a odovzdané, šetrenie finančných prostriedkov vo výške 8 449 €. Akcia pokračuje v r. 2017 - zateplenie severnej steny

PODPROGRAM 7: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť metodikov oddelenia v odbore školstva, pričom výdavky v celkovej výške 28 060 € boli kryté zo zdrojov ŠR vo výške 27 411 € a zo zdrojov mesta vo výške 649 €

PODPROGRAM 8: PODPORA PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU

Výdavky podprogramu celkom boli nedočerpané vo výške 2 873 € z dôvodu nepredloženia požiadaviek na poskytnutie dotácie zo strany mládežníckych organizácií

Podrobný rozbor výdavkov programu VZDELÁVANIE je v samostatnej prílohe 1) Správa o hospodárení za rok 2016 za školy a školské zariadenia - programový rozpočet PR 9 - predkladaný odborom školstva a starostlivosti o občana

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
1	PROGRAM 10: Šport		2 025 125	1 044 704	51,6
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		829 295	825 603	99,6
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 195 830	219 101	18,3
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	0,0
6					
7	2	Podpora športových aktivít	126 195	122 503	97,1
8	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	126 195	122 503	97,1
9	08.1.0	Rekreačné a športové služby	126 195	9 513	7,5
10	630,640	1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít, v tom:	9 600	9 513	99,1
11		- Zápasnícky klub Baník Prievidza	1 000	1 000	100,0
12		- Mládežnícka basketbalová akadémia	1 000	1 000	100,0
13		- Olympijský klub Prievidza	250	250	100,0
14		- Telocvičná jednota SOKOL Prievidza	150	150	100,0
15		- Šachový klub Prievidza	450	450	100,0
16		- Slávia TRIKLUB FTVŠ Bratislava	500	500	100,0
17		- Mestský plavecký klub Prievidza	400	400	100,0
18		- Futbalový klub Veľká Lehôtka, Prievidza	180	180	100,0
19		- Športový klub matice Slovenskej a Centra voľného času Kladivári	600	600	100,0
20		- Hornonitriansky beh, OZ Prievidza	400	400	100,0
21		- Hokejový klub Prievidza	1 799	1 799	100,0
22		- Slovenský korfbalový klub Prievidza	300	300	100,0
23		- TJ VPS Hradec, Prievidza	800	800	100,0
24		- Stolnotenisový oddiel STK Prievidza	300	300	100,0
25		- Futsalový klub Prievidza	300	300	100,0
26		- ostatné - ceny, trofeje	1 171	1 084	92,6
27	640	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné, v tom:	90 000	86 395	96,0
28		- FC Baník Horná Nitra	19 800	19 800	100,0
29		- Mestský športový hokejový klub mládež Prievidza, n.o.	11 060	11 060	100,0
30		- Športová škola karate Prievidza	3 280	3 280	100,0
31		- Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza	14 265	14 265	100,0
32		- Zápasnícky klub Baník Prievidza	5 180	5 180	100,0
33		- TJ SOKOL Prievidza	2 620	2 620	100,0
34		- Karate klub FKŠ Prievidza	3 500	3 500	100,0
35		- ŠK KICK BOX Idranyi	2 560	2 560	100,0
36		- 1. judo klub Prievidza	180	180	100,0
37		- ŠK FITNESS FREE Prievidza	780	780	100,0
38		- Volejbalový klub Prievidza	11 890	11 890	100,0
39		- Gymnastický klub ELÁN	4 100	4 100	100,0
40		- Šachový klub Prievidza	560	560	100,0
41		- Mestský plavecký klub Prievidza	3 560	3 560	100,0
42		- Klub modernej gymnastiky ARGO	700	700	100,0
43		- Tenisový klub Baník Prievidza	1 000	1 000	100,0
44		- 3 Atletik Prievidza	960	960	100,0
45		- Slovenský korfbalový klub Prievidza	400	400	100,0
46		- ostatné	3 605	0	0,0
47	640	3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	100,0
48	640	4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	100,0
49	630	5 Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	100,0
50	640	6 Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	15 000	15 000	100,0
51	630	7 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	3 000	3 000	100,0
52	630	8 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	5 000	100,0
53					
54					
55					
56	3	Zimný štadión	234 000	234 000	100,0
57	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	234 000	234 000	100,0
58	08.1.0	Rekreačné a športové služby	234 000	234 000	100,0
59	640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskyt.dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o.	234 000	234 000	100,0
60					
61					
62	4	Futbalový štadión	3 653 490	107 160	2,9
63	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	105 000	105 000	100,0
64	08.1.0	Rekreačné a športové služby	105 000	105 000	100,0
65	640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskyt.dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	105 000	105 000	100,0
66					
67					
68		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	960 830	2 160	0,2
69	08.1.0	Rekreačné a športové služby	960 830	2 160	0,2
70	717	2 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje	208 670	0	0,0
71	717	3 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ	750 000	0	0,0
72	717	4 Futbalový štadión Veľká Lehôtka -šatne a sociálne zariadenia - zhotovenie prípojky elektroinštalácie a vodovodnej prípojky	2 160	2 160	100,0
73					

74	5	Krytá plaváreň			187 000	187 000	100,0
75		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		187 000	187 000	100,0
76		08.1.0	Rekreačné a športové služby		187 000	187 000	100,0
80		630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	187 000	100,0
81	6	Sportové areály			2 000	2 000	100,0
82		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000	100,0
83		08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 000	2 000	100,0
84		630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPPD s.r.o. - šport. areál pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	100,0
85	7	Športová hala			160 000	160 000	100,0
86		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		160 000	160 000	100,0
87		08.1.0	Rekreačné a športové služby		160 000	160 000	100,0
88		640	1	Transfer pre TSMPPD s.r.o. - Športová hala	160 000	160 000	100,0
89		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		166 000	154 697	93,2
90		08.1.0	Rekreačné a športové služby		166 000	154 697	93,2
91		716,717	2	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	100 000	91 097	91,1
92		717	3	Dotácia zo ŠR na kapitál. výdavky na účel "Rekonštr. mestsk. šport. haly"	60 000	60 000	100,0
93		716	4	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični -projekt	3 000	1 800	60,0
94		716	5	Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični -projekt	3 000	1 800	60,0
96	8	Mobilná ľadová plocha			15 100	15 100	100,0
97		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 100	15 100	100,0
98		08.1.0	Rekreačné a športové služby		15 100	15 100	100,0
99		630,640	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž, demontáž	15 100	15 100	100,0
100		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		69 000	62 244	90,2
101		08.1.0	Rekreačné a športové služby		69 000	62 244	90,2
102		713	2	Nákup chladiarenskeho zariadenia k mobilnej ľadovej ploche	69 000	62 244	90,2

PODPROGRAM 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Z podprogramu boli financované športové a pohybové aktivity detí a mládeže so zámerom rozvoja telesnej kultúry a športu v meste. Finančné prostriedky boli prerozdelené na základe odporúčaného návrhu komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít jednotlivým klubom (viď. rozpis v tabuľke programu 10 - položka 630,640 1) v celkovej výške 9 513 € a na podporu mládežníckeho športu v basketbale, futbale, hokeji a iné v celkovej výške 86 395 €

položka - ostatné - ceny , trofeje - čerpaná vo výške 1 084 € v štruktúre pozostávala z výdavkov na:

- memoriál Gürtlera (ceny, trofeje) - 250 €
- memoriál A. Schuta (emblény, medaily, darčkové koše) - 275 €
- FK Baník H. Nitra (knihy MDD) - 199 €
- darčkový koš na futbalový a basketbalový turnaj - 160 €
- Deň pre rodinu - ceny - 200 €

položka - ostatné - šetrenie v plnej rozpočtovej výške 3 605 €

PODPROGRAM 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Z rozpočtu mesta boli TSMPPD, s.r.o. poukázané finančné prostriedky na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom - mládež Prievidza, n.o.. V zmysle zmluvy bola dotácia na rozvoj mládežníckeho športu, na úhradu nájomného na ľadovú plochu a úhradu nebytových priestorov zimného štadióna poukázaná v plnej rozpočtovej výške 23 400 €

PODPROGRAM 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Z rozpočtu mesta boli TSMPPD, s.r.o. poukázané finančné prostriedky na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom a FC Baník Horná Nitra. V zmysle zmluvy bola dotácia na rozvoj mládežníckeho športu poukázaná v plnej rozpočtovej výške 105 000 €

Kapitálové výdavky

717 2 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje - v r. 2016 finančné prostriedky neboli čerpané, akcia prechádza do r. 2017. V zmysle zmluvy o dielo prebiehali projektové práce a v súčasnosti prebieha externý inžiniering. Štúdia je odsúhlasená Slovenským futbalovým zväzom a Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru

717 3 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ - finančné prostriedky neboli čerpané, nakoľko v r. 2016 neboli zo SFZ poukázané žiadne finančné prostriedky. K uvoľneniu prostriedkov by malo dôjsť v r. 2017

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

PODPROGRAM 5: 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. TSMPPD, s.r.o. boli čerpané v plnej rozpočtovej výške 187 000 €

PODPROGRAM 6: ŠPORTOVÉ AREÁLY

Z podprogramu bol financovaný transfer pre spoločnosť TSMPPD, s.r.o., čerpaný v plnej rozpočtovej výške 2 000 €

PODPROGRAM 7: ŠPORTOVÁ HALA

Z podprogramu bol financovaný transfer pre spoločnosť TSMPPD, s.r.o., čerpaný v plnej rozpočtovej výške 160 000 €

Kapitálové výdavky

716,717 2 Projekt a realizácia osvetlenia v Šport. hale - akcia ukončená a odovzdaná správcovi, šetrenie finančných prostriedkov vo výške 8 903 €

717 3 Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly" - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

716 4 Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični - projekt - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie výmena stropu a rekonštrukcia osvetlenia v zmysle výsledku verejného obstarávania. Akcia pokračuje v r. 2017

716 5 Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični - projekt - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie výmena stropu a rekonštrukcia osvetlenia v zmysle výsledku verejného obstarávania. Akcia pokračuje v r. 2017

PODPROGRAM 8: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

630,640 1 Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž, demontáž - finančné prostriedky boli použité na prenájom, montáž a demontáž ľadovej plochy v plnej rozpočtovej výške

713 2 Nákup chladiarenskeho zariadenia k mobilnej ľadovej ploche - finančné prostriedky boli použité na nákup chladiarenskeho zariadenia a odovzdané správcovi do užívania. Nedočerpanie vo výške 6 756 €

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
				Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
				v €	v €	
1	PROGRAM 11: Kultúra			492 991	477 629	96,9
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			471 391	461 909	98,0
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			21 600	15 720	72,8
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5						
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		339 542	339 542	100,0
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		327 542	327 542	100,0
8	08.2.0	Kultúrne služby		327 542	327 542	100,0
9	640	1	Transfer pre KaSS	303 042	303 042	100,0
10	640	2	Banický jarmok	22 000	22 000	100,0
15	640	3	Výlepné plochy	0	0	0,0
16	640	5	Festival "Jeden svet"	500	500	100,0
17	640	6	Fúzie - VII. ročník jazzového festivalu	1 000	1 000	100,0
18	640	7	Drevosklad-nesúťažná prehliadka tvorby prievidských amatérskych rokových skupín	1 000	1 000	100,0
19						
20	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 000	12 000	100
21	08.2.0	Kultúrne služby		12 000	12 000	100
22	721	4	Transfer KaSS - nákup premietacej techniky a plátna	12 000	12 000	100,0
23	2	Knižnice		50 712	50 712	100,0
24	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		50 712	50 712	100,0
25	08.2.0	Kultúrne služby		50 712	50 712	100,0
26	640	1	Transfer pre KaSS	50 712	50 712	100,0
27						
28	3	Podpora kultúrnych domov		52 937	47 717	90,1
29	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		50 337	45 617	90,6
30	08.2.0	Kultúrne služby		50 337	45 617	90,6
31	640	1	Transfer pre KaSS	41 337	41 337	100,0
32	630	2	Kultúrny dom V.Lehôtka - úprava podhľadu, vymalovanie a iné úpravy	0	0	
33	630	3	Kultúrny dom Hradec - úprava vnútorných priestorov	5 000	4 280	85,6
40	630	6	Prístavba ku Kultúrnemu domu v Prievdzi-štúdia	4 000	0	0,0
41	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 600	2 100	80,8
42	08.2.0	Kultúrne služby		2 600	2 100	80,8
43	716	4	Kultúrny dom Veľká Lehôtka-rekonštrukcia kúrenia - vypracovanie projektovej dokumentácie	700	450	64,3
44						
45	716	5	Kultúrny dom Hradec - rekonštrukcia kúrenia - vypracovanie projektovej dokumentácie	700	450	64,3
46	716	7	Kultúrny dom Veľká Lehôtka - zateplenie stropu a podlahy javiska-vypracovanie projektovej dokumentácie	1 200	1 200	100,0
47						
48	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		30 500	26 138	85,7
49	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		30 500	26 138	85,7
50	08.2.0	Kultúrne služby		25 500	24 138	94,7
51	630	1	Prievdzský betlehem	400	400	100,0
52	640	2	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry:	0	0	0,0
53						
54			- K 2000 Prievdza	300	300	100,0
55			- Regionálne kultúrne centrum Prievdza	1 900	1 900	100,0
56			- OZ Benedikt, Prievdza	1 155	1 155	100,0
57			- SPDDD Úsmev ako dar	400	400	100,0
58			- Art point, Prievdza	800	800	100,0
59			- TS Fantastic, Prievdza	945	945	100,0
60			- Miestny odbor Matice slovenskej Prievdza	250	250	100,0
61			- K 2000 Prievdza	400	400	100,0
62			- Miešaný spevokol priev. učiteľov, Prievdza	1 850	1 850	100,0
63	630	3	Novoročný ohňostroj	3 400	3 318	97,6
64	640	4	Homonitrianske folklórne slávnosti	4 000	4 000	100,0
65	630	5	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0	0	0,0
66	640	6	Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievdza	0	0	0,0
67	630	7	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP	400	400	100,0
68	630	8	Banický jarmok - kultúrny program	0	0	0,0
69	640	9	Vianočný program	1 000	0	0,0
70	630	10	Novoročný koncert	1 000	1 000	100,0
71	630	11	Novoročný ples mesta	2 000	2 000	100,0
72	630	12	Oslavy 120.výročia železnice v Prievdzi	0	0	0,0
73	630	13	Drevosklad - nesúťažná prehliadka tvorby prievidských amatérskych rokových skupín	0	0	0,0
74						
75	640	14	Oblasťná výstava zvierat - sprievodné podujatie Banického jarmoku	0	0	0,0
76	630,640	18	Projekt Pamätníci-o nedávnej histórii mesta Prievdza	1 800	1 800	100,0
77	630,640	19	Oslava titulu majstrov SR v basketbale mužov	2 500	2 500	100,0
78	630,640	20	Vianočné aktivity organizované mestom	1 000	720	72,0
79	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		5 000	2 000	40,0
80	640	15	Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry	3 000	0	0,0
81						

87	630	16	Prievidzská púť - technické zabezpečenie	2 000	2 000	100,0
88	640	17	Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie	0	0	0,0
93						
94	5		Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti	19 300	13 520	70,1
95	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 300	11 900	96,7
96	08.2.0		Kultúrne služby	12 300	11 900	96,7
97	630	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	300	300	100,0
98	630	2	Údržba pamiatok	0	0	0,0
99	630	3	Osadenie pamätných tabúl a historických označení	0	0	0,0
100	640	4	Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej) fasády kolégia piaristov	10 000	10 000	100,0
101						
102	640	5	Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie	1 000	1 000	100,0
103	630	6	Plastika mieru	1 000	600	60,0
104	700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 000	1 620	23,1
105	08.2.0		Kultúrne služby	7 000	1 620	23,1
106	716	7	Meštiansky dom	5 000	0	0,0
107	719	8	Nákup umeleckého diela	2 000	1 620	81,0

PODPROGRAM 1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ CELOMESTSKÉHO CHARAKTERU

Z podprogramu boli financované výdavky: *transfer pre KaSS, Banický jarmok, Výlepné plochy, festival "Jeden svet", fúzie - VII. ročník jazzového festivalu, Drevosklad - nesúťažná prehliadka tvorby prievidzských amatérskych rokových skupín*, v celkovej výške 327 542 €, so zámerom uspokojenia kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu obyvateľov

Kapitálové výdavky

721 4. Transfer KaSS - nákup premietacej techniky a plátna - čerpanie v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 2: PODPORA KNIŽNÍC

Z podprogramu bol poukázaný transfer KaSS na podporu knižníc, so zámerom zabezpečenia dostupnosti literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľstva, poskytnuté boli v plnej rozpočtovej výške 50 712 €

PODPROGRAM 3: PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV

Z podprogramu bol poukázaný transfer pre KaSS, so zámerom zabezpečenia kultúrnych aktivít obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta.

Rozpočtové výdavky celkom vo výške 52 937 € boli čerpané vo výške 47 717 €, t. j. nedočerpanie vo výške 5 220 €, vykazujeme v položkách:

Bežné výdavky

630 3 Kultúrny dom Hradec - úprava vnútorných priestorov - akcia ukončená, šetrenie finančných prostriedkov vo výške 720 €

630 6 Prístavba ku Kultúrnemu domu v Prievidzi - štúdia - proces výberu spracovateľa bol ukončený v XII./2016, finančné plnenie v r. 2017

Kapitálové výdavky

716 4 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - rekonštrukcia kúrenia - vypracovanie projektovej dokumentácie - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle výsledku verejného obstarávania. Zmluva o pripojení odoslaná na SPP - Distribúcia Bratislava. Nedočerpanie vo výške 250 €, akcia pokračuje v r. 2017

716 4 Kultúrny dom Hradec - rekonštrukcia kúrenia - vypracovanie projektovej dokumentácie - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle výsledku verejného obstarávania. Zmluva o pripojení odoslaná na SPP - Distribúcia Bratislava. Nedočerpanie vo výške 250 €, akcia pokračuje v r. 2017

716 7 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - zateplenie stropu a podlahy javiska - vypracovanie projektovej dokumentácie - spracovaná a odovzdaná správcovi. Finančné prostriedky čerpané v plnej rozpočtovej výške. Akcia pokračuje v r. 2017

PODPROGRAM 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami, ako aj transfery, schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry. Výdavky celkom boli nedočerpané vo výške 4 362 €

630 1 Prievidzský betlehem - čerpanie v plnej rozpočtovej výške

640 2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry - poskytnutie transferov jednotlivým subjektom - viď. v tabuľke rozpočtovej výške

630 3 Novoročný ohňostroji - šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 82 €, čerpanie v zmysle zmluvy

640 4 Hornonitrianske folklórne slávnosti - čerpanie v plnej rozpočtovej výške

630 7 Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP - čerpanie v plnej rozpočtovej výške

640 9 Vianočný program - položka šetrená, výdavky vykrývalo KaSS

630 10 Novoročný koncert - čerpanie v plnej rozpočtovej výške

630 11 Novoročný ples mesta - čerpanie v plnej rozpočtovej výške

630.640 18 - Projekt - Pamätníci - o nedávnej histórii mesta Prievidza - čerpanie v plnej rozpočtovej výške

630.640 19 Oslava titulu majstrov SR v basketbale mužov - čerpanie v plnej rozpočtovej výške

630.640 20 Vianočné aktivity organizované mestom - plánované aktivity mesta súvisiace s účinkovaním kolektívov počas Vianoc boli nedočerpané vo výške 280 €

640 15 Dotácia na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry - finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu nepredloženia požiadavky na poskytnutie dotácie cirkevnými organizáciami

630 16 Prievidzská púť - technické zabezpečenie - finančné prostriedky boli poskytnuté formou dotácie rímskokatolíckej cirkvi v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY A PAMÄTIHDNOSTI

Výdavky podprogramu celkom boli nedočerpané vo výške 5 780 €

Bežné výdavky

630 1 Oprava a údržba vojnových hrobov - finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu hrobov na mestskom cintoríne na Mariánskej ulici

640 4 Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej) fasády kolégia piaristov - finančné prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

640 5 Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie - finančné prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

630 6 Plastika mieru - šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 400 € v zmysle výsledku verejného obstarávania. Akcia pokračuje v r. 2017

Kapitálové výdavky

716 7 Meštiansky dom - položka šetrená, nakoľko čerpanie finančných prostriedkov na prípravné práce k zriadeniu Mestskej galérie bolo naviazané na dotáciu zo štátneho rozpočtu, o ktorú mesto žiadalo predložením projektu na obnovu objektu na Námestí slobody. Nakoľko projekt nebol úspešný, nedošlo ani k čerpaniu plánovanej sumy

719 8 Nákup umeleckého diela - cena za umelecké dielo bola stanovená na 1 500 €, cena za znalecký posudok 120 €

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
PROGRAM 12: Prostredie pre život			2 965 742	2 711 767	91,4
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 565 254	1 525 772	97,5
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			735 595	521 102	70,8
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			664 893	664 893	100,0
1	Menšie obecné služby		63 334	53 059	83,8
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	63 334	53 059	83,8
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	62 672	52 396	83,6
	610	1 Mzdy	31 714	28 626	90,3
	620	2 Poistné	10 298	9 997	97,1
	630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	14 600	8 311	56,9
	630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	3 112	2 539	81,6
	640	5 Nemocenské	300	275	91,7
	630	6 Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)	2 648	2 648	100,0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	662	663	100,2
	630	7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	662	663	100,2
2	Útulok pre zvieratá		32 150	31 990	99,5
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	32 150	31 990	99,5
	06.2.0	Rozvoj obcí	32 150	31 990	99,5
	610	1 Mzdy	16 350	16 346	100,0
	620	2 Poistné	5 800	5 745	99,1
	630	3 Tovary a služby	10 000	9 899	99,0
	640	4 Nemocenské dávky	0	0	
3	Fontány		147 079	121 971	82,9
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 079	3 395	48,0
	06.2.0	Rozvoj obcí	7 079	3 395	48,0
	630	1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	800	86	10,8
	630	3 Fontána na Námestí slobody-zabezpečenie prevádzky na obdobie júl-október 2016	4 000	2 000	50,0
	630	4 Fontána na Námestí slobody-vodné, stočné za júl - október 2016	2 279	1 309	57,4
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	140 000	118 576	84,7
	06.2.0	Rozvoj obcí	140 000	118 576	84,7
	716,717	2 Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami	140 000	118 576	84,7
4	Deratizácia		5 000	5 000	100,0
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	5 000	100,0
	05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	5 000	5 000	100,0
	630	1 Deratizácia mesta	5 000	5 000	100,0
5	Cintoríny		435 953	266 379	61,1
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 190	20 071	99,4
	04.4.3	Výstavba	20 190	20 071	99,4
	630	1 Bezbariérové vstupy do domov rozlúčky M.Lehôtka, V.Lehôtka, Hradec	3 090	3 085	99,8
	630	2 Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke	11 000	10 906	99,1
	630	7 Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	6 100	6 080	99,7
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 089	18 089	100,0
	06.2.0	Rozvoj obcí	18 089	18 089	100,0
	630	9 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	18 089	18 089	100,0
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	397 674	228 219	57,4
	04.4.3	Výstavba	397 674	228 219	57,4
	711	3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	12 409	257	2,1
	711	4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	5 000	0	0,0
	711	5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinier.sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou	10 000	0	0,0
	717	6 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	350 200	215 913	61,7
	716	8 Cintorín s krematóriom	4 000	0	0,0
	717	10 Informačná tabuľa hrobov významných osobností pri cintoríne	1 065	1 049	98,5
	716	11 Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici	15 000	11 000	73,3
6	Individuálny rozvoj volebných obvodov		8 400	8 350	99,4
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 400	8 350	99,4
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 400	8 350	99,4
	630	1 Operatívna potreba VVO v tom:	8 400	8 350	99,4
		- VVO č. I.	3 000	2 988	99,6
		- VVO č. II.	2 000	1 966	98,3
		- VVO č. III.	200	200	100,0
		- VVO č. IV.	2 000	2 000	100,0
		- VVO č. V.	500	500	100,0
		- VVO č. VI.	350	347	99,1
		- VVO č. VII.	350	349	99,7
7	Správa a údržba verejných priestranstiev		261 923	249 913	95,4
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	183 900	176 590	96,0
	06.2.0	Rozvoj obcí	7 500	3 790	50,5
	630	1 Odchyt holubov	2 500	1 979	79,2
	630	7 Výbeh pre psov	5 000	1 811	36,2
	04.5.1	Cestná doprava	176 400	172 800	98,0
	630	2 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	170 300	170 300	100,0
	630	3 Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi	3 600	0	0,0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016			
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%	
			v €	v €		
80	630	5	Urbanisticko-architektonická štúdia "Priľahlé uličky Námestia slobody"	0	0	0,0
81	630	6	Urbanisticko-architektonická štúdia "Úprava homej časti Námestia J.C.Hronského"	2 500	2 500	100,0
82	700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 700	0	0
83	06.2.0		Rozvoj obcí	4 700	0	0
84	717	8	Oplotenie výbehu pre psov na sídlisku Žabník	3 700	0	0,0
85	716	9	Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	1 000	0	0,0
86	800		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	73 323	73 323	100,0
87	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	73 323	73 323	100,0
88	814	4	Vklad do ZI TSMPP s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu a novej techniky pre plnenie KZ)	73 323	73 323	100,0
89						
90						
###	8		Správa a údržba verejnej zelene	663 092	651 931	98,3
###	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	663 092	651 931	98,3
###	05.6.0		Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	24 530	17 615	71,8
###	610	1	Mzdy	13 600	8 682	63,8
###	620	2	Poistné	4 780	3 033	63,5
###	640	3	Nemocenské dávky	100	0	0,0
###	630	4	Tovary a služby	2 050	1 900	92,7
99	640	12	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000	4 000	100,0
100	06.2.0		Rozvoj obcí	638 562	634 316	99,3
101	630	5	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	591 708	591 708	100,0
102	630	6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	20 354	16 898	83,0
103	630	7	Výrub stromov v meste Prievidza	12 818	12 817	100,0
104	630	8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	2 100	2 058	98,0
105						
106	630	9	Jarné upratovanie	2 500	2 500	100,0
107	630	10	Chemický postrek invázných rastlín	682	0	0,0
108	630	11	Nákup kvetov do závesných kvetináčov, kvetinových záhonov	8 400	8 335	99,2
###			Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	149 193	139 272	93,4
###	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 500	55 384	91,5
###	06.2.0		Rozvoj obcí	60 500	55 384	91,5
###	630	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	50 500	50 500	100,0
###	630	2	Nákup lavičiek a stojanov na bicykle	10 000	4 884	48,8
###	700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	88 693	83 888	94,6
###	06.2.0		Rozvoj obcí	88 693	83 888	94,6
###	717	3	Detské ihrisko - lokalita VIII. -Ul. I. Bukovčana	25 000	23 930	95,7
###	716,717	4	Skate park - projekt a realizácia	39 243	39 242	100,0
###	716,717	5	Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.P. Dobšinského v Prievidzi	3 000	1 800	60,0
###	717	6	Fittnes ihrisko - lokalita I. Gazdovská ul.	3 919	1 405	35,9
###	717	7	Fittnes ihrisko - lokalita II. Šuleková ul.	1 165	1 165	100,0
###	717	8	Fittnes ihrisko - lokalita III. Koncová ul.	6 086	6 086	100,0
###	716,717	9	Workout ihrisko Ul. P. Dobšinského	5 280	5 280	100,0
###	716,717	10	Detské ihrisko Ul. P. Dobšinského	5 000	4 980	99,6
###	10		Verejné osvetlenie	608 048	592 332	97,4
###			Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia	503 520	501 913	99,7
###	600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	503 520	501 913	99,7
###	06.4.0		Verejné osvetlenie	503 520	501 913	99,7
###	630	1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	336 020	336 020	100,0
###	630	2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	140 000	140 000	100,0
###	630	3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	27 500	25 893	94,2
###	630	9	Nákup svetelnej vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia	0	0	0,0
###			Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia	104 528	90 419	86,5
###	700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 528	90 419	86,5
###	06.4.0		Verejné osvetlenie	104 528	90 419	86,5
###	717	4	Rozšírenie VO vo V.Lehôtke - Vrchárska ul.	8 000	0	0,0
###	717	5	Rozšírenie VO na ul.Koncová o 3 svetelné body	5 500	5 500	100,0
###	717	6	Rozšírenie VO na ul.Átriová - Falešníka o 2 svetelné body	0	0	0,0
###	717	7	Rozšírenie VO na ul.Bakalárska - Švéniho	5 000	4 789	95,8
###	717	8	Osvetlenie kruhového objazdu na Bojníckej ceste pri Kauflande	10 500	8 509	81,0
141	716	10	Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri Kauflande	500	500	100,0
142	716	11	Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri L. Ondrejova	500	500	100,0
143	716	12	Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Clementisa - MsP	500	500	100,0
144	716	13	Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Košovská 3x	1 500	1 500	100,0
145	717	14	Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - lekáreň	5 000	4 088	81,8
146	717	15	Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - Septima	5 000	4 934	98,7
147	717	16	Osvetlenie priechodu pre chodcov Clementisa- Severka	5 000	4 594	91,9
148	717	17	Osvetlenie priechodu pre chodcov Tolstého	8 000	5 734	71,7
149	717	18	Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol Hradec	5 000	4 749	95,0
150	717	19	Realizácia osvetlenia pamiatok - V. Lehôtka	5 000	5 000	100,0
151	717	20	Realizácia osvetlenia pamiatok - M. Lehôtka	5 000	5 000	100,0
152	717	21	Výúčtovanie KV na verejné osvetlenie - TSMPP, s.r.o.	4 528	4 528	100,0
153	713	22	Zakúpenie nového rozvážača Na Hviezdoslavovej ul.	12 000	12 000	100,0
154	713	23	Vianočná výzdoba -svetelná fontána na Námestí slobody	18 000	17 994	100,0
155	11		Rôzne investície do rozvoja mesta	591 570	591 570	100,0
156	800		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	591 570	591 570	100,0
157	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	591 570	591 570	100,0
158	821	1	Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)	24 486	24 486	100,0
159	821	2	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	100,0
160	821	3	Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	96 000	100,0
161	821	4	Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	184 800	100,0
162	821	5	Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	154 284	100,0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	

PODPROGRAM 1: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

Financované boli výdavky - mzdové, poisťné, materiálno-technické zabezpečenie, stravovanie...) na nezamestnaných občanov, ktorí v rámci podprogramu menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR vykonávali čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov súvisí so zníženým počtom uchádzačov (plánovaných bolo 150, priemerná mesačná účasť bola 90), v dôsledku čoho vykazujeme nižšie čerpanie predovšetkým v položkách 630 3 materiálno-technické zabezpečenie (nedočerpanie výdavkov vo výške 6 289 €), 630 4 Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc. fond a ostatné služby (nedočerpanie výdavkov vo výške 573 €)

Celkové výdavky boli nedočerpané vo výške 10 275 €

PODPROGRAM 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

Z podprogramu boli financované mzdové výdavky 2 zamestnancov MsP, výdavky na prevádzku odchytených, voľne sa pohybujúcich zvierat, ako aj zber, skladovanie a likvidáciu kadáverov. Celkové výdavky boli šetrené vo výške 160 €

PODPROGRAM 3: FONTÁNY

Výdavky celkom nedočerpané vo výške 25 108 €

Bežné výdavky

630 1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda - zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní prevádzkovania fontány medzi Mgr. Mariánom Zatlakom, mestom Prievidza a TSMPPD, s.r.o. Termín spustenia fontány do prevádzky bol k 30. 4. a termín ukončenia prevádzky fontány bol k 15. 10. príslušného kalendárneho roka. Položka bola šetrená vo výške 714 €

630 3 Fontána na Námestí slobody - zabezpečenie prevádzky na obdobie júl - október 2016 - spoločnosť TSMD, s.r.o. zabezpečovala prevádzku fontány na Námestí slobody za obdobie júl - október 2016 v zmysle cenovej ponuky. Položka šetrená vo výške 2 000 €

630 3 Fontána na Námestí slobody - vodné, stočné za júl - október 2016, finančné prostriedky boli použité na vodné stočné fontány na Námestí slobody za obdobie júl - október 2016 podľa skutočností od StVPS Banská Bystrica. Položka šetrená vo výške 970 €

Kapitálové výdavky

716.717 2 Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami - akcia ukončená a zaradená správcovi do užívania, finančné prostriedky šetrené vo výške 21 424 €

PODPROGRAM 4: DERATIZÁCIA

Z podprogramu bola financovaná jarňá a jesenná deratizácia verejných priestranstiev a mestských budov v meste Prievidza v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 5: CINTORÍNY

Bežné výdavky

630 1 Bezbariérové vstupy do domov rozlúčky M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec - akcia ukončená

630 2 Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke - dielo ukončené a prevzaté

630 7 Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici - akcia ukončená

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

Kapitálové výdavky

711 3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína - položka bola šetrená vo výške 12 152 €, v priebehu roka sa oslovovali vlastníci jednotlivých pozemkov, čaká sa na ich vyjadrenia a postupne sa budú pripravovať návrhy zmlúv

711 4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec - postupne sa zisťuje vlastníctvo k pozemkom, nakoľko chýbajú informácie o vlastníkoch na listoch vlastníctva, právna kancelária pristúpi k zriadeniu zákonného vecného bremena

711 5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu cintorína Pod bankou - čaká sa na vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu. Mesto Prievidza požiadalo SPF o odkúpenie predmetných pozemkov

717 6 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II. etapa - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania. Šetrenie finančných prostriedkov vo výške 134 287 € v zmysle výsledku verejného obstarávania

716 8 Cintorín s krematóriom - finančné prostriedky vo výške 4 000 € boli šetrené, v r. 2016 bola podpísaná zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie prekládky VN rozvodov na základe dodaného technického návrhu SSE. Akcia pokračuje v roku 2017

717 10 Informačná tabuľa hrobov významných osobností pri cintoríne - informačná tabuľa osadená a zaradená správcovi do užívania

716 11 Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle výsledku verejného obstarávania a boli nedočerpané vo výške 4 000 €. Akcia pokračuje v roku 2017

PODPROGRAM 6: INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VOLEBNÝCH OBLASTÍ

Výdavky v rámci operatívnej potreby VVO boli čerpané v zmysle požiadaviek jednotlivých VVO celkom vo výške 8 350 €, pričom boli použité na nákup potravín pri príležitosti turnajov, všeobecného materiálu, cien...

PODPROGRAM 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Rozpočtové prostriedky vo výške 261 923 € boli čerpané vo výške 249 913 €, čo predstavovalo šetrenie 12 010 €

Bežné výdavky

630 1 Odchyt holubov - bol realizovaný v lokalitách sídlisko Dlhá ulica, Necpaly, centrum mesta, pričom služba obsahovala umiestnenie a odstránenie pascí, odchyt holubov, veterinárnu službu, asanačno-kalifrickú službu v dĺžke trvania 2 týždne. Nedocherpanie finančných prostriedkov vo výške 521 € v zmysle verejného obstarávania

630 7 Výbehy pre psov - realizáciu na opravu oplotenia výbehu pre psov v Nábřežnom parku, presun a doplnenie označovacích tabuliek a košov na exkrementy v mestskom parku a za Ul. J. Murgaša pri Handlovke vykonávala spoločnosť TSMPPD s.r.o. v zmysle cenovej ponuky. Finančné prostriedky boli nedočerpané vo výške 3 189 €

630 2 Čistenie verejných priestranstiev v zmysle KZ s TSMPPD s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov v súlade so zmluvou a časovým harmonogramom

630 3 Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi - z dôvodu náročnosti spracovania vstupných podkladov na samotnú súťaž, ktoré boli posielané na Slovenskú komoru architektov na overenie a následné dopracovanie v zmysle ich pripomienok, ako aj dopracovanie "regulatívov letných terás a reklám na námestí", akcia prešla do roku 2017

630 6 Urbanisticko-architektonická štúdia "Úprava hornej časti Námestia J.C. Hronského" - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie návrhu hornej časti Námestia J.C.Hronského. Akcia pokračuje v roku 2017

Kapitálové výdavky

717 8 Oplotenie výbehu pre psov na sídlisku Žabník - finančné prostriedky boli šetrené z dôvodu zapracovania požiadaviek StVPS Banská Bystrica do projektu, akcia pokračuje v roku 2017

716 9 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi - finančné prostriedky boli šetrené, akcia pokračuje v roku 2017

Finančné operácie

814 4 Vklad do ZI TSMPPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu a novej techniky pre plnenie KZ) - poukázaný v plnej rozpočtovej výške

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	

PODPROGRAM 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, poisťné, nemocenské dávky a tovary a služby 3 referentiek zabezpečujúcich agendu životného prostredia, pričom z celkovej výšky uvedených výdavkov zo zdrojov mesta boli financované výdavky vo výške 9 165 € a zo ŠR - dotácia na životné prostredie vo výške 4 450 € (viď. pol. 312 012 bežné transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy)

Bežné výdavky

640 12 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz - poukázaná v plnej rozpočtovej výške

630 5 Údržba verejnej zelene (kosenie, opílovanie stromov) v zmysle KZ s TSMMPD s.r.o. - čerpanie 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 221 ks stromov za výrub stromov v meste. Výsadbu zrealizovala TSMMPD s.r.o. v zmysle cenovej ponuky. Finančné prostriedky boli nedočerpané vo výške 3 456 €

630 7 Výrub stromov v meste Prievidza - finančné prostriedky boli použité na výrub stromov v meste Prievidza. Výrub 167 ks + 6 m2 zrealizovala súkromná spoločnosť Hard Forest a výrub 5 ks zrealizovala na objednávku spol. TSMMPD s.r.o.

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 postavenie a zloženie májky a vianočných stromčekov

630 9 Jarné upratovanie - finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie koordinácie, odvozu, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z jarného upratovania verejných priestranstiev obyvateľmi mesta

630 10 Chemický postrek invázných rastlín - vyhláška odporúča jesenný postrek. Službu je ale vhodnejšie zabezpečiť v jarných mesiacoch, pretože jesenný postrek je rizikový z hľadiska počasia (dažde, skoré mrazy) a z tohto dôvodu sa postrek vlni na jeseň nepodarilo zrealizovať

630 11 Nákup kvetov do závesných kvetináčov, kvetinových záhonov - finančné prostriedky boli použité na nákup kvetov do závesných a betónových kvetináčov

PODPROGRAM 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Výdavky celkom boli nedočerpané vo výške 9 921 €

Bežné výdavky

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

630 2 Nákup lavičiek a stojanov na bicykle - finančné prostriedky boli použité na nákup nových lavičiek v zmysle požiadaviek obyvateľov mesta, položka nedočerpaná vo výške 5 116 €

Kapitálové výdavky

717 3 Detské ihrisko - lokalita VIII. - Ul. I. Bukovčana - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania, šetrenie vo výške 1 070 €

716.717 4 Skate park - projekt a realizácia - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

716.717 5 Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle výsledku verejného obstarávania. Prebehlo stavebné konanie s tým, že bude vydané rozhodnutie o využívaní územia. Finančné prostriedky boli nedočerpané vo výške 1 200 €, akcia pokračuje v roku 2017

717 6 Fitness ihrisko - lokalita I. Gazdovská ul. - akcia ukončená, odovzdaná správcovi do užívania, financovaná z vlastných aj cudzích zdrojov. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. B. Bystrica darovala exteriérové fitness stroje v hodnote 8 000 €. Spoločnosť TSMMPD realizovala dopadovú plochu v zmysle nižšej cenovej ponuky, v dôsledku čoho boli finančné prostriedky nedočerpané vo výške 2 514 €

717 7 Fitness ihrisko - lokalita II. Šuleková ul. - akcia ukončená, odovzdaná správcovi do užívania, financovaná z vlastných aj cudzích zdrojov. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. B. Bystrica darovala exteriérové fitness stroje v hodnote 8 000 €. Spoločnosť TSMMPD s.r.o. realizovala dopadovú plochu v zmysle cenovej ponuky

717 8 Fitness ihrisko - lokalita III. Koncová ul. - akcia ukončená, odovzdaná správcovi do užívania, financovaná z vlastných aj cudzích zdrojov. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. B. Bystrica darovala exteriérové fitness stroje v hodnote 8 000 €. Spoločnosť TSMMPD s.r.o. realizovala dopadovú plochu v zmysle cenovej ponuky

716.717 9 Workout ihrisko Ul. P. Dobšinského - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania, financovaná z vlastných aj cudzích zdrojov. V zmysle darovacej zmluvy Ing. Jozef Šípek poukázal na ihrisko 2 000 €

716.717 10 Detské ihrisko Ul. P. Dobšinského - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania, financovaná z vlastných aj cudzích zdrojov. V zmysle darovacej zmluvy VIP Invest, s.r.o. konateľ Mgr. Jaroslav Konoradský poukázal na ihrisko 5 000 €. Finančné čerpanie vo výške 4 980 €. Nedočerpané finančné prostriedky vo výške 20 € boli použité na financovanie DI Ul. I. Bukovčana

PODPROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

Prvok č. 1 Správa a údržba verejného osvetlenia

Bežné výdavky

Odber elektrickej energie, prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia boli v priebehu roka čerpané v zmysle KZ s TSMMPD s.r.o.

630 3 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov - revízie VO podľa zákona, šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 1 607 €

Kapitálové výdavky

717 4 Rozšírenie VO vo V. Lehôtke - Vrchárska ul. - akcia sa nerealizovala

717 5 Rozšírenie VO na ul. Koncová o 3 svetelné body - akcia ukončená a zaradená správcovi do užívania

717 7 Rozšírenie VO na ul. Bakalárska - Švéniho - akcia ukončená a zaradená správcovi do užívania, nedočerpanie vo výške 211 €

717 8 Osvetlenie kruhového objazdu na Bojníckej ceste pri Kauflande - akcia ukončená a zaradená správcovi do užívania, nedočerpanie vo výške 1 991 €

716 10 Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri Kauflande - finančné prostriedky použité na vypracovanie projektovej dokumentácie

716 11 Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri L. Ondrejova - finančné prostriedky použité na vypracovanie projektovej dokumentácie

716 12 Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Clementisa - MsP - finančné prostriedky použité na vypracovanie projektovej dokumentácie

716 13 Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Košovská 3x - finančné prostriedky použité na vypracovanie projektovej dokumentácie

717 14 Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta-lekáreň - akcia ukončená a bude zaradená správcovi do užívania v r. 2017, nedočerpanie vo výške 912 €

717 15 Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta-Septima - akcia ukončená a bude zaradená správcovi do užívania v r. 2017, nedočerpanie vo výške 66 €

717 16 Osvetlenie priechodu pre chodcov Clementisa-Severka - akcia ukončená a bude zaradená správcovi do užívania v r. 2017, nedočerpanie vo výške 406 €

717 17 Osvetlenie priechodu pre chodcov Tolstého - akcia ukončená a bude zaradená správcovi do užívania v roku 2017, nedočerpanie vo výške 2 266 €

717 18 Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol Hradec - akcia ukončená a bude zaradená správcovi do užívania v roku 2017, nedočerpanie vo výške 251 €

717 19 Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol V. Lehôtka - akcia ukončená a bude zaradená správcovi do užívania v roku 2017

717 20 Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol M. Lehôtka - akcia ukončená a bude zaradená správcovi do užívania v roku 2017

717 21 Vyúčtovanie KV na verejné osvetlenie - TSMMPD s.r.o. - akcie zrealizované a odovzdané správcovi do užívania. Finančné prostriedky boli použité na rozšírenie existujúcej siete verejného osvetlenia doplnením o ďalšie svetelné body a to na Tkáčskej ulici jeden svetelný bod, na Viničnej ulici jeden svetelný bod, na Vrchárskej ulici jeden svetelný bod a vybudovanie osvetlenia kaplnky v Necpaloch

713 22 Zakúpenie nového rozvádzača na Hviezdoslavovej ul. - finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nového regulátora rozvádzača RVO 076 na Hviezdoslavovej ul. a zaradené správcovi do užívania

713 23 Vianočná výzdoba - svetelná fontána na Námestí slobody - finančné prostriedky boli použité na nákup vianočnej výzdoby a zaradené správcovi do užívania

PODPROGRAM 11: RÔZNE INCESTÍCIE DO ROZVOJA MESTA

V zmysle úverových zmlúv boli v priebehu roka splácané istiny úverov v plnej rozpočtovej výške

821 1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)

24 486 €

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	

<u>821 2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)</u>	132 000 €
<u>821 3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)</u>	96 000 €
<u>821 4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)</u>	184 800 €
<u>821 5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)</u>	154 284 €

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
PROGRAM 13: Sociálne služby			2 680 554	2 628 757	98,1
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 679 777	2 627 980	98,1
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			777	777	100,0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
1		Dávky v hmotnej núdzi	49 888	23 452	47,0
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	49 888	23 452	47,0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 000	2 575	28,6
	640	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	9 000	2 575	28,6
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	920	0	0,0
	640	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	920	0	0,0
	10.2.0	Staroba	5 000	1 843	36,9
	640	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 300	1 210	28,1
	630	7 Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	700	633	90,4
	10.4.0	Rodina a deti	34 968	19 034	54,4
	640	4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	13 540	3 906	28,8
	640	5 Jednorazové dávky - vianočné	14 000	7 700	55,0
	630	6 Všeobecný materiál - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.pridavky, darčekové kupóny pre novonarodené deti	7 428	7 428	100,0
2		Príspevky neštátnym subjektom	34 008	22 629	66,5
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 008	22 629	66,5
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	11 904	5 593	47,0
	640	1 Účet sociálnej pomoci mesta	4 904	1 050	21,4
	640	4 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov, v tom:	7 000	4 543	64,9
		- Centrum soc.služieb Domino Prievidza	500	500	100,0
		- Spojená škola internátna, Prievidza	500	500	100,0
		- SPDD Úsmev ako dar Prievidza	1 800	1 800	100,0
		- Materské centrum Slniečko Prievidza	443	443	100,0
		- ARS PRO FEMINA, Prievidza	300	300	100,0
		- Slovenský červený kríž, Prievidza	500	500	100,0
		- Nový domov, Prievidza	500	500	100,0
		- ostatné	2 457	0	0,0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	22 104	17 036	77,1
	640	2 Transfer Charite sv. Vincenta	8 000	8 000	100,0
	640	3 Transfer pre SPOKOJNOST', n.o.	5 000	5 000	100,0
	640	5 Príspevok na prevádzku verejnému poskytovateľovi	5 000	0	0,0
	640	6 Transfer MC Slniečko	3 800	3 732	98,2
	640	7 Príspevok - dobrovoľná zbierka	304	304	100,0
3		Pochovanie občana	3 800	1 221	32,1
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 800	1 221	32,1
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 800	1 221	32,1
	630	1 Starostlivosť o bezdomovcov	3 100	1 187	38,3
	630	2 Materiál, tovar	700	34	4,9
4		Opatrovateľská služba v domácnosti občana	547 040	545 850	99,8
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	547 040	545 850	99,8
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	547 040	545 850	99,8
	610	1 Mzdy opatrovateľky	376 718	376 459	99,9
	620	2 Odvody opatrovateľky	119 000	118 927	99,9
	630	3 Tovary a služby opatrovateľky	42 682	42 682	100,0
	640	4 Nemocenské dávky opatrovateľky	4 700	4 484	95,4
	630	5 Prefinancovanie lekárskeho nálezov	500	162	32,4
	630	6 Lekárska posudková činnosť	3 000	2 702	90,1
	640	7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky	440	434	98,6
5		Prepravná služba sociálnym taxikom	0	0	0,0
6		Organizovanie spoločného stravovania	10 000	8 339	83,4
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	8 339	83,4
	10.2.0	Staroba	10 000	8 339	83,4
	640	1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	10 000	8 339	83,4
7		Denné centrá	33 260	30 612	92,0
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 260	30 612	92,0
	10.2.0	Staroba	33 260	30 612	92,0
	610	1 Mzdy	3 470	3 361	96,9
	620	2 Poistné	1 990	1 631	82,0
	630	3 Dohody o pracovnej činnosti	1 200	1 200	100,0
	630	4 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	5 200	4 930	94,8
	630	5 Prepravné	2 800	2 800	100,0

				ROK 2016		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%	
			v €	v €		
74	630	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	1 000	1 000	100,0
75	640	7	Nemocenské dávky	100	0	0,0
76	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	11 000	100,0
77	640	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15	1 000	1 000	100,0
78						
79	630	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	5 500	3 690	67,1
80			Deň matiek, Vianoce			
81						
82	8	Zariadenia sociálnych služieb		69 005	69 005	100,0
83	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		69 005	69 005	100,0
84	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		69 005	69 005	100,0
85	640	1	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	36 000	100,0
86	640	2	Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	28 800	28 800	100,0
87	640	3	Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka	605	605	100,0
88	640	4	Transfer pre Harmóniu, n. o.	3 600	3 600	100,0
89						
90	9	Sociálno-integračné centrum		400	358	89,5
91	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		400	358	89,5
92	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		400	358	89,5
93	630	1	Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	400	358	89,5
94						
95	10	Osobitný príjemca		19 750	17 586	89,0
96	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	304	30,4
97	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		1 000	304	30,4
98	640	1	Osobitný príjemca	1 000	304	30,4
99	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		18 750	17 282	92,2
100	10.4.0	Rodina a deti		18 750	17 282	92,2
101	630	2	Rodinné prídavky	18 000	16 754	93,1
102	630	3	Výkon osobitného príjemcu	750	528	70,4
103						
104	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ		2 354	2 354	100,0
105	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 354	2 354	100,0
106	10.4.0	Rodina a deti		2 354	2 354	100,0
107	640	1	Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 354	2 354	100,0
108	12	Príspevok pre novonarodené deti		26 460	26 460	100,0
109	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		26 460	26 460	100,0
110	10.4.0	Rodina a deti		26 460	26 460	100,0
111	640	1	Príspevok novonarodeným deťom	26 460	26 460	100,0
112						
113	13	Sociálno-právna ochrana		14 000	6 013	43,0
114	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 000	6 013	43,0
115	10.4.0	Rodina a deti		14 000	6 013	43,0
116	640	1	Príspevok na tvorbu úspor	13 600	6 013	44,2
117	640	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	0	0,0
118	640	3	Príspevok na dopravu do detského domova	200	0	0,0
119						
120	14	Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov		1 870 589	1 874 878	100,2
121	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 869 812	1 874 101	100,2
122	10.2.0	Staroba		1 869 812	1 874 101	100,2
123	600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov		866 197	870 622	100,5
124	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR		960 000	959 864	100,0
125	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta		43 500	43 500	100,0
126	600	Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2015		115	115	100,0
127	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		777	777	100,0
128	10.2.0	Staroba		777	777	100,0
129	700	Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2015 z Rezervného fondu		777	777	100,0

PODPROGRAM 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Výdavky celkom nedočerpané vo výške 26 436 €

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 63 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie. Nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 6 425 €

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

640 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov - jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre ZŤP nabola v priebehu roku vyplatená, nakoľko poskytovanie JDvHN je upravené IS č. 32 - Kritériá na poskytovanie JDvHN občanom mesta Prievidza, v zmysle ktorej 27 žiadateľom nezničil nárok na túto výpomoc, alebo z dôvodu, že žiadatelia boli dlžníci mesta. Rozpočtové výdavky boli šetrené vo výške 920 €

Staroba

640 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 28 občanom, nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 3 090 €

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	

630 7 Potraviny - Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších - nedočerpanie rozpočtových výdavkov vo výške 67 €

Rodina a deti

640 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 33 rodinám, nedočerpaná vo výške 9 634 €

640 5 Jednorazové dávky - vianočné - boli vyplatené 77 rodinám s nezaopatrenými deťmi v sume 100,- € na rodinu

630 6 Všeobecný materiál - poukážky pre osobitného príjemcu, rodinné prídavky, darčekové kupóny pre novonarodené deti - ide o štátnu dávku, ktorú poberá mesto a následne ju vypláca rodinám detí záškolákov

PODPROGRAM 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

640 1 Účet sociálnej pomoci mesta - je tvorený z finančných prostriedkov poskytnutých darcami - fyzickými a právnickými osobami.

Finančné prostriedky vo výške 1 050 € boli použité na financovanie:

<i>Spojená škola internátna - nákup kompenzačných pomôcok pre deti so zdravotným znevýhodnením</i>	300,- €
<i>Art Point, o.z. - podpora kultúrnych, výtvarných a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež</i>	300,- €
<i>Súkromná ZUŠ XOANA - zabezpečenie divadelných kostýmov</i>	300,- €
<i>preklenutie finančnej tiesne rodiny (preklad úradných dokumentov)</i>	150,- €

640 4 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov - finančné prostriedky vo výške 4 543 € boli prerozdelené v zmysle odporúčaného návrhu komisie a celkom boli nedočerpané vo výške 2 457 €

V plnej rozpočtovej výške boli poukázané finančné prostriedky pre : Charitu sv. Vincenta, Spokojnosť, n.o., Úsmev ako dar - vyúčtovanie verejnej zbierky za rok 2016. Transfer pre MC Slniečko bol poukázaný v plnej rozpočtovej výške 3 800 €, ale občianske združenie vyúčtovalo finančné prostriedky vo výške 3 732 € (nedočerpaná dotácia vo výške 68 €)

Z dôvodu nepredloženia požiadaviek na poskytnutie dotácie - bola položka ostatné nečerpaná (šetrenie vo výške 2 457 €)

PODPROGRAM 3: POCHOVANIE OBČANA

V zmysle zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v z.p. mesto zabezpečilo pohreb pre 6 bezprístrešných občanov. Výdavky celkom boli nedočerpané vo výške 2 580 €

PODPROGRAM 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

V r. 2016 bola vykonávaná opatrovateľská služba v priemere pre 130 opatrovaných občanov mesta, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, nemocenské dávky opatrovateliek, odstupné a odchodné, ktoré boli v celkom nedočerpané vo výške 554 €.

630 5 Prefinancovanie lekárskeho nálezu - nízke čerpanie výdavkov z dôvodu, že zdravotnícke zariadenia naďalej uplatňujú priamu platbu od pacienta, nakoľko spracovanie faktúry im zvyšuje nároky na pracovný čas. Priamou platbou žiadajú od pacientov vyššiu sumu. Takisto veľký počet žiadateľov využíva možnosť predložiť kópie lekárskeho nálezu zo zdravotnej dokumentácie a nemusí žiadať zmluvného lekára o vydanie lekárskeho nálezu. Položka nedočerpaná vo výške 338 €

630 6 Lekárska posudková činnosť - mesto postupuje v zmysle zákona a vydáva rozhodnutia aj podľa posudku VUC a ÚPSVaR a z toho dôvodu nie je potrebné posudzovanie zdravotníckeho pracovníka. V roku 2016 bolo vydaných zmluvným zdravotníckym pracovníkom 235 zdravotných posudkov pre účely odkázanosti na sociálnu službu. Položka nedočerpaná vo výške 298 €

PODPROGRAM 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

Z podprogramu bol financovaný príspevok pre čiastočnú kompenzáciu ceny obeda v zmysle IS - 38 pre obyvateľov mesta Prievidza, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na poskytovanie spoločného stravovania. Stravovanie bolo zabezpečované v školských jedálňach pri ZŠ, v Zariadení pre seniorov Prievidza a u zmluvných dodávateľov. Nižšie čerpanie rozpočtových výdavkov z dôvodu, že stravu skutočne poberalo priemerne 48 stravníkov za mesiac, pričom príspevok na spoločné stravovanie bol priznaný priemerne 75 starobným a invalidným dôchodcom

PODPROGRAM 7: DENNÉ CENTRÁ

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 6 denných centier (Bôbar, Píly, Necpaly, V. Lehôtka, M. Lehôtka, Hradec), s celkovým počtom členov 685 seniorov. Výdavky boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami na mzdy, poisťné, dohody o pracovnej činnosti, tovary, prepravné, odmeny zamestnancom v denných centrách, nemocenské dávky, celkom nedočerpané vo výške 838 €

640 8 Transfer pre SMMP, s.r.o. - na denné centrá - čerpanie výdavkov do výšky skutočnej potreby prevádzkových nákladov na činnosť denných centier

640 9 Transfer pre SMMP, s.r.o. - na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15 - čerpanie výdavkov do výšky skutočnej potreby prevádzkových nákladov útulku a zariadenia núdzového bývania

630 10 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdelávacie aktivity, MDŽ, Deň matiek, Vianoce - výdavky nedočerpané vo výške 1 810 €, čerpanie do výšky skutočnej potreby

PODPROGRAM 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Z podprogramu bola financovaná dotácia z MPSVaR pre Harmóniu, n. o. na Útulok vo výške 36 000 € a na Zariadenie núdzového bývania vo výške 28 800 €. Vo výške 605 € bol pre Harmóniu n.o. poukázaný výtazok dobrovoľnej zbierky za účelom podpory činnosti a aktivít Harmónia, n. o. a transfer pre Harmóniu, n. o. vo výške 3 600 € poskytnutý z rozpočtu mesta na úhradu nájomného za Útulok a Zariadenie núdzového bývania

PODPROGRAM 9: SOCIÁLNO-INTEGRAČNÉ CENTRUM

Základné organizácie, občianske združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých obyvateľov majú spoločný priestor na činnosť v sociálno-integračnom centre - SIC na Hviezdoslavovej ul. č. 3, kde 90% prevádzkových nákladov hradí mesto a 10 % si platia organizácie z vlastných zdrojov. V SIC je celkom združených 11 základných organizácií a občianskych združení

PODPROGRAM 10: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

640 1 Osobitný príjemca - MPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca pre bezprístrešných občanov, ktorí nevlastnia preukaz totožnosti.

Rozpočet vo výške 1 000 € bol v príjmovej časti naplnený vo výške 304 € a v rovnakej výške bol aj vo výdavkovej časti vyčerpaný

630 2 Rodinné prídavky - MPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 55 rodín z dôvodu záškoláctva detí, rozvodu rodičov a zmeny poukazovania prídavkov na deti medzi rodičmi. Rozpočet vo výške 18 000 € bol v príjmovej časti plnený vo výške 16 754 € a v rovnakej výške bol aj vo výdavkovej časti vyčerpaný

630 3 Výkon osobitného príjemcu - v príjmovej časti rozpočtu bola dotácia na výkon osobitného príjemcu vo výške 528 €, ktorá bola aj v rovnakej

			ROK 2016		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	

výške vyčerpaná

PODPROGRAM 11: DOTÁCIE NA ŽIAKOV MŠ a ZŠ

Rodičom maloletých detí bola v priebehu roka poukázaná dávka v hmotnej núdzi z ÚPSVaR nakoľko ich príjem nedosahoval výšku životného minima, čím im vznikol nárok na dotáciu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR. Dotácia na stravu bola poskytovaná v priemere 114 deťom za mesiac a 102 deťom priemerne raz za pol roka na školské pomôcky

PODPROGRAM 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI

Od 1. 6. 2011 v súlade s IS č. 25 - Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta- je vyplácaný v sume 70 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievidza, ktorý má v čase vyplatenia spolu s aspoň jedným rodičom trvalý pobyt v meste Prievidza. V priebehu roka bol vyplatený príspevok 378 rodinám s novonarodenými deťmi, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 60 rodín viac

PODPROGRAM 13: SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA

Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení podporuje tvorbu úspor pre 6 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza. Z dôvodu nezájmu rodičov nebolo žiadne čerpanie na položke 640 2 - Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa a položka 640 3 Príspevok na dopravu do detského domova

PODPROGRAM 14: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Z podprogramu boli financované výdavky na komplexnú starostlivosť pre zabezpečenie bývania, stravovania a základnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov na Ul. J. Okáľa a na Ul. M. Rázusa

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov a plnení rozpočtu za rok 2016 je spracovaná ako samostatný materiál do MsZ

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
1		PROGRAM 14: Bývanie	5 255 520	1 936 211	36,8
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	77 865	74 995	96,3
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 445 239	1 145 239	25,8
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	732 416	715 977	97,8
5					
6	1	Bytová problematika	5 192 047	1 875 607	36,1
7		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 392	14 391	100,0
8		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	14 392	14 391	100,0
9	650	1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB	14 392	14 391	100,0
10		800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	698 704	685 895	98,2
11		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	153 704	140 895	91,7
12	821	3 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	140 895	91,7
13		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	545 000	545 000	100,0
14	814	2 Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady	545 000	545 000	100,0
15		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 445 239	1 145 239	25,8
16		06.1.0 Rozvoj bývania	4 445 239	1 145 239	25,8
17	700	4 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	625 580	625 580	100,0
18	700	5 Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	11	11	100,0
19	700	6 Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	38 300	38 300	100,0
20	700	7 Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	64 298	64 298	100,0
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	417 050	100,0
22	700	12 Kúpa 173 bytových jednotiek na Ciglianskej ceste od SMMP, s.r.o.	3 300 000	0	0,0
23		800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	33 712	30 082	89,2
24		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	33 712	30 082	89,2
25	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	12 991	100,0
26	821	10 Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	12 722	12 722	100,0
27	821	11 Splácanie 3.úveru k bytom zo ŠFRB	8 000	4 369	54,6
28					
29	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	32 129	29 260	91,1
30		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	32 129	29 260	91,1
31		06.1.0 Rozvoj bývania	32 129	29 260	91,1
32	610	1 Mzdy	13 850	13 574	98,0
33	620	2 Poistné	4 900	4 760	97,1
34	630	3 Energie, voda, komunikácie	2 500	2 464	98,6
35	630	4 Cestovné	1 900	1 320	69,5
36	630	5 Tovar a materiál	7 271	6 295	86,6
37	630	6 Služby	1 508	847	56,2
38	640	7 Nemocenské dávky	200	0	0,0
39					
40	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.	31 344	31 344	100,0
41		600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 344	31 344	100,0
42		06.1.0 Rozvoj bývania	31 344	31 344	100,0
43	630	1 Dofinancovanie prev.nákladov a nákladov na opravy a údržbu spravovaného majetku	4 000	4 000	100,0
44	630	2 Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej zmluvy	27 344	27 344	100,0

PODPROGRAM 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA

Z podprogramu boli financované:

Bežné výdavky

650 1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015 v plnej rozpočtovej výške

Finančné operácie výdavkové

821 3 Sociálne bývanie D - blok - splátka úveru z roku 2004 - čerpanie vo výške 91,7% , nakoľko decembrovú splátku úveru vo výške 12 809 € si banka stiahla až v I. /2017

Kapitálové výdavky

Výdavky na kúpu 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly - Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB, z vlastných zdrojov mesta, z MDVaRR a výdavky na kúpu technickej vybavenosti financované z dotácie zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta boli čerpané v plnej rozpočtovej výške Kúpa 173 bytových jednotiek na Ciglianskej ceste od SMMP, s.r.o. - čerpanie výdavkov prešlo do roku 2017

Finančné operácie

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. boli čerpané v plnej rozpočtovej výške

821 10 Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

821 11 Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov, nakoľko úver sa začal splácať až v IX./2016

PODPROGRAM 2: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 29 260 €, a to na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB - mzdy, odvody do poisťných fondov, energie, cestovné, tovary a služby a nemocenské zamestnancov štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 29 260 €

Financovanie agendy ŠFRB v roku 2016:

Prijmy z dotácie zo ŠR	29 223 €
Výdavky spolu	29 260 €
<i>v tom: výdavky hradené z dotácie zo ŠR</i>	<i>29 223 €</i>
<i>výdavky hradené z rozpočtu mesta</i>	<i>37 €</i>

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

Z podprogramu boli financované výdavky na dofinancovanie prevádzkových nákladov na opravy a údržbu spravovaného majetku a odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej zmluvy v plnej rozpočtovej výške 31 344 €

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2016		
			Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	607 570	607 570	100,0
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	82 396	82 396	100,0
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	100,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	525 174	525 174	100,0
5					
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	607 570	607 570	100,0
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	82 396	82 396	100,0
8	06.2.0	Rozvoj obcí	82 396	82 396	100,0
9	630 1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	82 000	82 000	100,0
10	630 2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396	100,0
11	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	525 174	525 174	100,0
12	01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	525 174	525 174	100,0
13	815 3	Odplata za postúpenú pohľadávku-Prievidza Invest, s.r.o.	525 174	525 174	100,0

PODPROGRAM 1: PRIEMYSELNÝ PARK (Podpora podnikania)
Bežné výdavky

630 1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP - na činnosti realizované v zmysle komisionárskej zmluvy - výdavky čerpané v plnej rozpočtovej výške

630 2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa - výdavky čerpané v plnej rozpočtovej výške

Finančné operácie

815 3 Odplata za postúpenú pohľadávku - Prievidza Invest, s.r.o. - v zmysle uzavretej Zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky medzi postupcom Prievidza Invest, s.r.o. a postupníkom mestom Prievidza, uzavretej v zmysle Úzn. MsZ č. 437/16 bola spoločnosti Prievidza Investu poukázaná finančná čiastka v plnej rozpočtovej výške 525 174 €

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

			ROK 2016		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po II. zmene a RO č. XXI.	Skutočnosť I.-XII.	%
			v €	v €	
1	PROGRAM 16: Administratíva		2 446 263	2 226 869	91,0
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 446 263	2 226 869	91,0
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5					
6	1	Administratíva	2 446 263	2 226 869	91,0
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 446 263	2 226 869	91,0
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 346 005	2 147 641	91,5
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 395 009	1 336 519	95,8
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	515 442	485 726	94,2
11	630	3 Cestovné náhrady	4 540	2 005	44,2
12	630	4 Energie, voda	76 235	76 234	100,0
13	630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	70 326	70 315	100,0
14	630	6 Materiál (všeob. materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	41 439	23 774	57,4
15					
16	630	7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	15 559	14 955	96,1
17	630	8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	60 600	59 741	98,6
18	630	9 Sociálny fond	17 580	17 580	100,0
19	630	10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	37 000	35 947	97,2
20	640	11 Nemocenské dávky	91 000	12 381	13,6
21	630	12 Poistenie majetku, osôb	6 300	6 032	95,7
22	630	13 Pracovná zdravotná služba	7 500	5 819	77,6
23	640	14 Odchodné, odstupné	7 475	613	8,2
24	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	56 219	44 207	78,6
25	650	15 Splácanie úrokov k bankovým úverom	48 714	41 266	84,7
26	650	16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	7 505	2 941	39,2
27	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	44 039	35 021	79,5
28	630	17 Vrátenie príjmov z minulých období	1 000	34	3,4
29	630	18 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky	17 000	10 698	62,9
30	630	19 Kolkové známky	2 000	414	20,7
31	630	20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	24 039	23 875	99,3

PODPROGRAM 1: ADMINISTRATÍVA

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu, pričom celkovo boli výdavky šetrené vo výške 219 394 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 91%

Bežné výdavky

610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a 620 2 Poistné a príspevky do poisťovní - nedočerpanie výdavkov vo výške 88 206 €

630 3 Cestovné náhrady - v štruktúre položku tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 1 565 € a výdavky v zahraničí vo výške 440 €

630 4 Energie, voda - v štruktúre položku tvorili výdavky za el. energiu 37 119 €, plyn 8 074 €, vodné-stočné 6 670 € tepelná energia 24 108 €, vrátenie príjmov z minulých rokov - energie 263 €

630 5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet - v štruktúre výdavky čerpané na poštovné vo výške 33 989 €, telefón-fax vo výške 31 917 €, internet vo výške 2 019 €, rozhlas 2 390 €

630 6 Materiál (všeobecný materiál, knihy, časopisy, papier, kanc. potreby, čist. prostriedky, tlačivá) - v štruktúre výdavky čerpané na interiérové vybavenie vo výške 489 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia vo výške 1 733 €, kancelárske potreby pre mesto vo výške 6 289 €, papier 2 955 €, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby vo výške 4 276 €, tlačivá vo výške 1 255 €, lieky vo výške 22 €, ostatné 3 529 €, knihy, noviny, časopisy 2 267 €, pracovné odevy 621 €, potraviny 338 €

630 7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.) - v štruktúre revízie a kontroly zariadení vo výške 3 261 €, upratovanie, čistenie, pranie vo výške 4 €, práce nevýrobnej povahy (rozmožovanie, plánograf., viazanie...) vo výške 36 €, ostatné 11 642, špeciálne služby vo výške 13 €

630 8 Stravovanie - čerpanie finančných prostriedkov vo výške 59 741 €

630 9 Sociálny fond - výška odvodu do sociálneho fondu sa odvíja od výšky hrubých miezd

630 10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad, DzN a ďalších platných dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, nedočerpanie vo výške 1 053 €

640 11 Nemocenské dávky - čerpanie podľa skutočnosti, nedočerpanie vo výške 78 619 €

630 12 Poistenie majetku, osôb - poistenie hradené vo výške 6 032 €

630 13 Pracovná zdravotná služba - nedočerpanie vo výške 1 681 €

640 14 Odchodné, odstupné - vyplatené zamestnancom, ktorí odišli do dôchodku, nedočerpanie vo výške 6 862 €

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

Sociálne bývanie D blok	2 779 €
Výkup pozemkov a investičné akcie - úver r. 2010	7 976 €
Splácanie istiny úveru 2012 (kapitálové výdavky)	3 211 €
Splácanie istiny úveru 2013 (kapitálové výdavky)	5 271 €
Splácanie istiny úveru 2014 (kapitálové výdavky)	9 422 €
Splácanie istiny úveru 2015 (kapitálové výdavky)	857 €
Kúpa budovy SLSP	136 €
Ostatnému veriteľovi	824 €
Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta v r. 2016	10 790 €

650 16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. - úhrada ročného poplatku od HBP, a.s., ktorý sa viaže k poskytnutej pôžičke v mimosúdnom vysporiadaní v spore s THM Inkasná, s.r.o. z roku 2010

630 17 Vrátene príjmov z minulých období - ide o vratky finančných prostriedkov - preplatok exekútora a vrátenie rodinných prídavkov za dieťa

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

630 19 Kolkové známky - čerpanie rozpočtových prostriedkov v zmysle vzniknutej potreby, nedočerpanie vo výške 1 586 €

630 20 Vrátene nevyčerpaných dotácií a výnosov - suma vo výške 23 875 € pozostávala z:

vratky deti v hmotnej núdzi - Spojená základná škola internátna	493 €
vratky osobitný príjemca	1 834 €
vratky základné školstvo - nenormatívne	21 219 €
vratky základné školstvo - normatívne	317 €
výnos z dotácie	12 €

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2016

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	ROK 2016		
	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-21	Skutočnosť I.-XII.	%
	v €	v €	
ZDROJE CELKOM :	36 371 239	32 869 703	90,4
<i>Bežné</i>	25 627 870	26 573 269	103,7
<i>Kapitálové</i>	2 868 350	2 195 350	76,5
<i>Finančné operácie príjmové</i>	7 875 019	4 101 084	52,1
VÝDAVKY CELKOM:	36 371 239	29 391 694	80,8
<i>Bežné</i>	24 987 981	23 961 810	95,9
<i>Kapitálové</i>	9 457 205	3 520 278	37,2
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 926 053	1 909 606	99,1
ROZDIEL	0	3 478 009	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	362 090	244 677	67,6
<i>Bežné</i>	321 490	244 677	76,1
<i>Kapitálové</i>	40 600	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 2: Propagácia a marketing	172 786	162 021	93,8
<i>Bežné</i>	172 786	162 021	93,8
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 3: Interné služby	1 412 901	1 126 938	79,8
<i>Bežné</i>	428 373	296 438	69,2
<i>Kapitálové</i>	984 528	830 500	84,4
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 4: Služby občanom	228 614	207 542	90,8
<i>Bežné</i>	228 614	207 542	90,8
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 5: Bezpečnosť	1 170 947	1 067 173	91,1
<i>Bežné</i>	1 149 377	1 046 904	91,1
<i>Kapitálové</i>	18 000	16 707	92,8
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	3 570	3 562	99,8
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 989 280	1 516 643	76,2
<i>Bežné</i>	1 559 357	1 488 370	95,4
<i>Kapitálové</i>	429 923	28 273	6,6
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 7: Komunikácie	1 425 211	861 753	60,5
<i>Bežné</i>	707 535	607 779	85,9
<i>Kapitálové</i>	717 676	253 974	35,4
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 8: Doprava	1 474 986	1 474 977	100,0
<i>Bežné</i>	1 474 986	1 474 977	100,0
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 9: Vzdelávanie	11 660 659	11 096 463	95,2
<i>Bežné</i>	10 793 222	10 607 578	98,3
<i>Kapitálové</i>	867 437	488 885	56,4
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 10: Šport	2 025 125	1 044 704	51,6
<i>Bežné</i>	829 295	825 603	99,6
<i>Kapitálové</i>	1 195 830	219 101	18,3
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 11: Kultúra	492 991	477 629	96,9
<i>Bežné</i>	471 391	461 909	98,0
<i>Kapitálové</i>	21 600	15 720	72,8
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 12: Prostredie pre život	2 965 742	2 711 767	91,4
<i>Bežné</i>	1 565 254	1 525 772	97,5
<i>Kapitálové</i>	735 595	521 102	70,8
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	664 893	664 893	100,0
Program 13: Sociálne služby	2 680 554	2 628 757	98,1
<i>Bežné</i>	2 679 777	2 627 980	98,1
<i>Kapitálové</i>	777	777	100,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 14: Bývanie	5 255 520	1 936 211	36,8
<i>Bežné</i>	77 865	74 995	96,3
<i>Kapitálové</i>	4 445 239	1 145 239	25,8
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	732 416	715 977	97,8
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	607 570	607 570	100,0
<i>Bežné</i>	82 396	82 396	100,0
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	525 174	525 174	100,0
Program 16: Administratíva	2 446 263	2 226 869	91,0
<i>Bežné</i>	2 446 263	2 226 869	91,0
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	

2) HODNOTIACA 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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2015	Minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	1%	1%	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	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca „Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	100	132	Stránkový deň primátorky je využívanou službou. Zmena termínu na pondelok prispela k vyššiemu počtu prijatých obyvateľov.
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	5	Tlačové konferencie sa realizujú vždy v situáciách, ktoré si tento spôsob komunikácie s verejnosťou vyžadujú.
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	7	10	V mestských častiach Hradec, V. a M. Lehôtka sa konali stretnutia na jar aj na jeseň 2016
	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	20 a viac	Nárast nastal po zvolení primátorky do NR SR

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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	Prednosta MsÚ rieši operatívne úlohy s vedúcimi organizačných útvarov formou pracovných porád a stretnutí k jednotlivým témam

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	11	Niektoré VVO zasadali v jednotlivých mesiacoch aj viackrát (mimoriadne zasadnutia VVO)
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	30	10	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	11	11	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	12	14	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeníach

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	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 – RHNB, BIC – TI, K-200
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	21	
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2017	% schválených 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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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	628 max. 7 dní	Vyššie plnenie z dôvodu podania viac žiadostí. Bolo vydaných 187 záväzných stanovísk k stavbám, 78 územnoplánovacích informácií, 5 záväzných k umiestneniu reklám, 36 stanovísk k vyňatiu pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 64 súhlasov k stavbe, resp. uvedeniu do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 61 k záberu verejného priestranstva, 17 k vyhradeným parkovacím miestam (povolenia, zrušenia), 80 rozhodnutí o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia, 42 stanovísk cestný správny orgán, 12 splnomocnia, 46 iné (stanoviská, vyjadrenia, informácie).

Podprogram 1.5 Manažment investícií

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	80	107	Skutočná hodnota vyššia ako plánovaná hodnota. Verejné obstarávanie bolo vykonané na základe požiadaviek jednotlivých odborov, oddelení MsÚ. Z toho: Zákazka § 9 odst.9-24, zákazky s nízkou hodnotou – 47, zákazky EKS-34, podlimitné zákazky – 1, nadlimitná zákazka -1.

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2017	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	16 %	10,4 %	Vymáhanie nedoplatkov je vzhľadom na fin. situáciu dlžníkov zdĺhavé, z podaných exekučných návrhov v rokoch 2011 až 2016 v počte 2562 bolo ukončených 979.

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných ucelených auditorských kontrol za rok	1	2	
	počet auditorských konzultácií za rok	4	8	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	300	520	Zasielané boli výzvy daňovníkom, ktorí si nespĺnili daňovú alebo oznamovaciu povinnosť

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavnej kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	25	18	18 ucelených kontrol 7 rozpracovaných

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	100%	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

Zámer programu: Prievidza – mesto známe na Slovensku i v Európe

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer : Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	2	Mesto vydalo nový propagačný materiál „Prievidza a okolie“ vo forme celofarebnej skladačky v náklade 3000 ks v slovenskom a 1000 ks v anglickom jazyku a 2 kalendáre – nástenný „Prievidzské sgrafitá“ v náklade 1500 ks a vreckový „Prievidzské sgrafitá“ v náklade 3000 ks.
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	4	Mesto vydalo v súlade s uzatvorenou zmluvou 4 vydania Prievidzského občasníka
Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II. dielu monografie mesta Prievidza	Tlač II. dielu monografie mesta	áno	nie	Monografia mesta Prievidza II. bude vydaná v roku 2018, rozpočtované finančné prostriedky boli použité v zmysle uzatvorených zmlúv s autormi na uhrazenie autorských honorárov a v zmysle zmluvy s vydavateľom Štúdiom Harmony na náklady spojené s úpravami autorských textov a grafickými prípravami na vydanie publikácie

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer : Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prinášať inovatívne nápady pri mestských akciách	áno	áno	
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Inzercia v regionálnych periodikách v týždenných intervaloch	52 x	52x	
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	53 x	53x	

Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	30 x	30x	
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	--

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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	4	Mesto prezentovalo svoj potenciál ako člen Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra Bojnice na veľtrhu CR ITF Slovakiatour v priestoroch výstavníka Incheba v Bratislave (I./2016), na celoregionálnom prezentačnom podujatí „Bojnický letný slnovrat“ (VI./2016), na konferencii „Liečivá sila Hornej Nitry“ o ľudovom liečiteľovi Fraňovi Madvovi (X./2016) a celoregionálnom prezentačnom podujatí „Bojnický kračún“ (XII./2016)
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: Turisticko- informačná kancelária mesta Prievidza, n.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK-u za rok	35 000	35 000	V TIK-u boli návštevníci profesionálne informovaní o turistických atrakciách, mesta, ako aj bol zabezpečený predaj nových propagačných a informačných materiálov

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy

Zámer: -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár

Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	4	4	V roku 2016 sa uskutočnili 4 trhy v meste: Veľkonočné trhy (21.3.-24.3.), Banický jarmok (9.9.-11.9.), Dni k pamiatke zosnulých (26.10.-1.11.), Vianočné trhy (6.12.-23.12)
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie-pravidelné vedenie kroniky mesta	Zachytenie dôležitých udalostí v živote mesta	9	9	V kronikárskom zázname boli zaznamenané všetky oblasti života mesta.

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	6	6	Delegácie sú prednostne pozývané na Banický jarmok V roku 2016 nebolo z personálnych dôvodov navštívené partnerské mesto v Srbsku.
	počet navštívených partnerských miest za rok	6	5	

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta a MsP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	50	50	Počet odvysielaných relácií bol splnený. Vysiela sa na týždennej báze.
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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených právnych úkonov	100 %	48,8%	Čerpanie danej položky závisí od vzniku súdnych sporov v danom roku a tiež od počtu podaných náhradných dedičských konaní a s tým spojených výdavkov na poplatky

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer : -
 Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4	10	V zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci sú zasielané informácie súvisiace s novelami jednotlivých právnych predpisov

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2015	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	Počet prevádzkových budov MsÚ	3	3	

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľnostíZámer : *Vyporiadany majetok mesta*

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	počet očakávaných druhov volieb a referendum	1	1	5.3.2016 sa uskutočnili Voľby do NR SR. Mesto Prievidza pri príprave a realizácii volieb postupovalo podľa organizačno-technického harmonogramu, v ktorom boli určené zamestnanci mesta zodpovední za plnenie jednotlivých úloh.

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok	140 000	125 561	Naplánovaná hodnota počtu došlých a odoslaných záznamov v ISS –DISS nebola dosiahnutá, nakoľko občania mesta menej komunikovali s mestom písomnou formou

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestaZámer : *Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu*

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	0,94	Počas roka sa zamestnanci mesta zúčastňovali školení a seminárov pri legislatívnych zmenách v oblastiach svojich pracovných činností. Z finančných prostriedkov boli hradené školenia vodičov motorových vozidiel referentov.
	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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 tabúľ spolu	1	1	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	7	7	
	počet spravovaných telefónnych prípojok	125	125	

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer : -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	8	10	zakúpené nové osobné motor. vozidlá
	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	4 500	3 013	Činnosť matriky bola zabezpečená na 67%. Znížený počet úkonov bol z dôvodu inej metodiky počítania úkonov za rok 2016

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	21 050	27 808	Počet osvedčení podpisov a fotokópií listín sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštívia MsÚ.
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	11 550	11 528	

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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. 10 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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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	Za rok 2016 bolo vydaných 66 oznámení o určení, zmene alebo zrušení súpisného/orientačného čísla, pričom bola dodržaná lehota na ich vydanie

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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. 2 700	

Prvok 4.3.4 Register adries

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu v databáze registra adries	priemerný čas potrebný na dodržaní príslušnej agendy	20 dní	20 dní	

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	90	86	69 osobných gratulácií primátorky mesta k životným jubileám obyvateľov a partnerov mesta
	predpokladaný počet zrealizovaných sobášov za rok	100	165	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov a rozlúčok za rok	110	160	
	predpokladaný počet ostatných obradov a slávností za rok	35	53	

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	450	620	Za sledované obdobie bolo prijatých celkom 620 žiadostí. Plnenie hodnoty merného ukazovateľa je na 137,7%.

	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohladov)	100 %	100%	Za sledované obdobie bolo prijatých 78 žiadostí, resp. podnetov na výkon štátneho stavebného dohľadu, na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku. Všetky podnety zo strany dotknutého orgánu boli preverené. Plnenie plánovanej hodnoty merného ukazovateľa je 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	102	Za sledované obdobie bolo prijatých celkom 50 žiadostí. Plnenie hodnoty merného ukazovateľa sa plní na 204%.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	650	720	Cieľová hodnota plánovaného merného ukazovateľa za sledované obdobie sa plní na 40,50%, podaných bolo celkom 720 žiadostí (3 žiadosti na umiestnenie reklamných zariadení a 487 žiadostí na ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav. 121 stavebné povolenie, 96 kolaudačné rozhodnutie, 13 rozhodnutí o dodatočnom povolení
	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 800	35 738	Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. Plnenie k 31.12.2016 je 97 %.

Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	12	8	Najviac kontrolované prechody sú na uliciach A.Hlinku – 2 prechody, S.Chaluphu – 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 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	737 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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	110	117	Zrealizovali sa prednášky nielen z oblasti dopravnej výchovy, ale najmä dôchodcovia stále viac požadujú prednášky na rôzne témy spojené s prevenciou a všeobecne s nástrahami, s ktorými sa ako dôchodcovia najčastejšie stretávajú. Ale sú aj požiadavky zo ZŠ, SŠ, MŠ..

	počet účastníkov prednášok spolu za rok	2 690	3 600	Záujem o prednášky majú nielen deti zo ZŠ a MŠ, ale i seniori z domovov dôchodcov a občianskych združení.....Vyšší počet prednášok, viac zúčastnených a viac realizovaných tzv."hromadných akcií a podujatí "
	počet prednášaných hodín za rok	130	135	1 prednáška trvá spravidla 45 min, niektoré sú však i 90 min. , spojené i s ukázkami výcviku psov a pod... Ukazovateľ sa plní podľa potreby a záujmu.
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	1	Cieľová hodnota sa plní v zmysle plánu.
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	1 850	1 905	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta	% funkčné pokrytie mesta kamerami	40 %	35 %	V roku 2015 sme zrušili 3 kamery na Ciglianskej ceste a 1 kamera pribudla na Ul. Šulekovej, v roku 2016 pribudlo jedno nové kamerové hniezdo a vymenili sa staré kamery na nové na už existujúcich kamerových hniezdach...táto skutočnosť sa prejavila i na miernom poklese ukazovateľa. Nebolo zrealizovaných viac nových kamerových hniezd.
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	28	25	Mesto Pa je v tomto čase pokryté 25 kamerami, nakoľko sa z dôvodu nefunkčnosti rušili ešte v roku 2015 3 kamery, a v roku 2016 pribudlo jedno nové kamerové hniezdo. Z finančných prostriedkov sa zabezpečovala predovšetkým modernizácia MKS.

	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	áno	8 operátorov MKS síce nepostačuje na zabezpečenie 24 hod. obsluhy, ale v prípade neprítomnosti sú tieto činnosti zabezpečené prostredníctvom operačných príslušníkov MsP.
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.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievdza	počet chránených objektov mesta	92	79	Od roku 2012 Mesto Prievdza 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

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer :

-

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť pripravenosť	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	10 77 %	10 78%	i o ochranu prevádzok, obchodov, butikov, reštaurácií, bánk a pod.. Počet napojených objektov v roku 2016 je nižší, ako v minulom roku, nakoľko sa niektoré objekty sa odpájajú napr. z dôvodu odchodu z mesta Prievidza, alebo prechodu do inej strážnej služby a pod... Z dôvodu realizovania streleckých výcvikov sa výkonnosť strelcov v presnosti postupne zvyšuje, čo sa odrazilo i na plnení ukazovateľa.

Podprogram 5.7 Civilná ochrana

Zámer :

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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 na základe legislatívy

Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarmi

Zámer :

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	2	Pracovné vyťaženie, legislatíva neuvádza množstvo - počty
	počet vykonaných protipožiarnych preventívnych prehliadok za rok	90	50	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	1	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer : Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	25 000 t	19 442 t	Množstvo vzniknutého komunálneho odpadu v r.2016 je nižšie ako bol predpoklad, čo je v súlade so záväznými dokumentmi mesta
	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	38 %	49,4 %	Podiel vytriedených odpadov je vyšší nakoľko je zabezpečované energetické zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu činnosťou R1 – spaľovaním.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	2 500	4695	Opravené komunikácie 2418 m ² v zmysle KZ s TSMPD + Ul. Bednára 2277 m ² .

Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 050 km	2685	Dĺžka posypaných komunikácií je nižšia z dôvodu priaznivých poveternostných podmienok.
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------------------------------------------------------------------------------------

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených ciest v m2	1 250	0	V roku 2016 neboli obnovené miestne komunikácie. Boli zrekonštruované chodníky Ul. J. Kráľa 214,85 m2, Vnútorná ul. 92 m2, Rad L. N. Tolstého 219,68 m2, Ul.K. Novackého 468,2 m2, chodník Ul. K. Novackého a Makovického 714,62 m2, chodník pri cintoríne Mariánska ul. 41 m2. Boli vybudované spevnené plochy na Nábr. sv.Cyrila 115,5 m2 a 90,5 m2 prístupová komunikácia, spevnené plochy na Ul. V. Benedikta 485 m2, spevnené plochy pri cintoríne Mariánska ul. 71 m2.

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 597	1591	
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	33	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok	3 317	3257	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	1 919	1925	Z toho: Zľavnené 5571 ZŤP, ZŤP-S, 70r. 902 ZŤP-S, sprievodca 17JP, do 70 r. 449

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste počet detí v materských školách za rok rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR	11 1 100 1 902	11 1 133 2 030	Plánovaná hodnota bola bez plánu údržby a investícií, preto je plnenie vyššie
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2017	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2018	86,5 %	87%	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer : Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu	7 2 850	7 2 889	7 EDU zber
Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu do roku 2017	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	10	9	Vyhodnotenie sa týka celého roka
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	85 %	74,29%	Na základe prijatých protokolov

Prvok 9.2.1 I.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer : -

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	612	601	EDU zber
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	1	

ZŠ UI. Rastislavova

Prvok 9.2.2

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	540	557	EDU zber
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	0	

Prvok 9.2.3 ZŠ UI. Mariánska

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	350	376	EDU zber
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	3	2	

Prvok 9.2.4 ZŠ UI. Malonecpalská

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	250	245	EDU zber
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	3	

Prvok 9.2.5 ZŠ UI. energetikov

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	440	476	EDU zber
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.6 ZŠ Ul. Dobšinského

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	342	336	EDU zber
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.7 ZŠ Ul. Šafárika

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	325	298	EDU zber
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	2	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	200 000	177 360	2 MŠ zahrnuté v zbere pre ŠJ ZŠ

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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	446 513	2 MŠ zahrnuté v zbere pre ŠJ ZŠ, celkove viac o 68 873 za MŠ aj ZŠ

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch	700	1 058	Vydané rozhodnutia, t. j. 36,62% 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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste	predpokladaný počet podujatí organizovaných mestom pre ocenených žiakov spolu	1	1	

Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	1 070	1 141	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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	400	515	Údaj za deti v záujmových 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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	770	980	Vydané rozhodnutia Bálint 475, Xo 505
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	90	105	Vydané rozhodnutia Bálint73, piar.32
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	350	196	Vydané rozhodnutia Bálint 101, piar.95

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	10	8	Aktuálna požiadavka

Podprogram 9.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež pravidelne sa opakujúcich za rok	110	104	aktivity CVČ,ZUŠ, ZŠ aj MŠ
	predpokladaný počet dobrovoľných podujatí pre deti a mládež	30	20	aktivity CVČ,ZUŠ, ZŠ aj MŠ
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	30	aktivity CVČ,ZUŠ, ZŠ aj MŠ

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít žiakov	8	8á	

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer :

Športujúce mesto

Zodpovednosť:

Komisia športu a odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov a klubov za rok	40	42	

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	2400	
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 900	2202	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	500	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	150	

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	2 500	2213	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	325	400	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec	270	270	

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	46 800	60465	
	návštevnosť plavárne podľa žiakmi škôl za rok	15 280	22387	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 200	3100	

Podprogram 10.6 Športové areály

Zámer : *Miesto pre*

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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: City arena s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	1876	
	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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	15	72	
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	9	18	Zahrnuté v celomestských podujatiach–6888 účastníkov
	počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok	9	24	3734 účastníkov
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	8	16	Zahrnuté v celomestských podujatiach - 9340 účastníkov
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	36 000	33 374 účastníkov	
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	8	23	
	počet účastníkov detských predstavení za rok	3 000	6193	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	22	18	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	6 400	5910 účastníkov	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	230	344	V hodnote 2378,30 €
	počet výpožičiek za rok	15 300	29 221	Do počtu zarátané absenčné výpožičky - knihy, periodika
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	210	171	3309 účastníkov
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	26 000	13 504	
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné	počet usporiadaných besied za rok	2	2	
Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice organizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet internetových prípojok za rok	3	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	42	19	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 750	1989	
	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	1008	(480 skúšok pre 5322 účastníkov, 528 pravidelných stretnutí pre 9461 účastníkov)
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	28	247	18 619 účastníkov

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivítZámer : *Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	8	10	Poskytnutím dotácie boli podporené kultúrne inštitúcie, občianske združenia a spolky.
	počet podporených kultúrnych žánrov	5	6	
Podporiť kultúrne aktivity celomestského charakteru	počet podujatí celomestského charakteru s podporou mesta	6	6	

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	8	13	Vykonaná bola údržba vojnových hrobov.

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: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	95 %	60%	Ukazovateľ nebol splnený, z dôvodu nezáujmu nezamestnaných občanov o aktivačnú činnosť a nespĺnenia podmienok pre zaradenie na aktivačnú činnosť

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár

Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	165	152	Ukazovateľ sa plní priebežne, podľa potreby.
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	50	36	Ukazovateľ je plnený na 72%

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer: -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť obnovu Námestia slobody vodnými prvkami	Obnovené Námestie slobody	áno	áno	Akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania.

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer: -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hľadavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	Bola vykonaná jarňá a jesenná deratizácia verejných priestranstiev a verejných budov v meste Prievidza

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer: -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť výstavbu nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a príprava realizácie	áno	áno	

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár

Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov	riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta	áno	áno	Projekt pre stavebné povolenie je vypracovaný. V súčasnosti vybavujeme stavebné povolenie – nesúhlas SSE.
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m ²	90 km 1 128 m ²	354 km 1200 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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	150	172 ks + 6 m ²	137 ks + 6 m ² zrealizovala súkromná spoločnosť Hard Forest a výrub 5 ks zrealizovala na objednávku spol. TSMPD, s.r.o.
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	8	10	
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	4	5	
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	7 000	7050	221 ks ako náhrada za výrub stromov v meste, 267 kríkov – TSMPD, 3 ks stromov vo VVO č. IV
	počet ks vysadených stromov za rok	100	221 sk + 267 kríkov + 3 ks VVO č. IV.	

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk celkový počet udržiavaných pieskovísk	69 31	75 31	fitnes – 3, workaut - 2
Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	0	2	centrálne detské ihriska - 2

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v % počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	100% 3 850 500	100 3862 462	

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	5 230	12 246	

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta

Zámer :

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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 občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	120	28	Kapitola staroba JDvHN bola vyplatená 28 občanom v hmotnej núdzi, alebo tým, ktorí dosahovali svoj príjem do výšky životného minima.
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	140	33	Kapitola rodina a deti - požiadalo 33 rodín v hmotnej núdzi
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	160	63	Kapitola osamelo žijúci JDvHN bola vyplatená 63 občanom v hmotnej núdzi. Poskytovanie JDvHN je upravené v IS č. 32 - Kritériá na poskytovanie JDvHN občanom mesta Prievidza, podľa ktorej nevznikol 27 žiadateľom nárok na túto výpomoc z dôvodu nesplnenia podmienok IS č. 32, alebo z dôvodu, že žiadatelia boli dlžníci mesta Prievidza.. Plánované hodnoty neboli prekročené.

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	4	3	Samostatne v rozpočte boli vyčlenené finančné prostriedky pre 3 organizácie, ktoré vykonávajú verejnoprospešné služby pre obyvateľov mesta. 1. Charita - dom sv. Vncenta, n. o., Košovská cesta 19, Prievidza - suma 8000 € bola poskytnutá na činnosť nízkoprahového denného centra 2. "Spokojnosť" - centrum sociálnych služieb, n. o., Prievidza - suma 5000 € bola poskytnutá na činnosť nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, ktorú prevádzkuje v priestoroch na Ciglianskej ceste. 3. Materské centrum SLNIEČKO suma 3800 na úhradu časti prevádzkových nákladov.

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebov za rok	19	6	Mesto v zmysle zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb pre 6 bezprístrešných občanov. Plánovaná hodnota nebola prekročená.

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občanaZámer : *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet opatrovaných za rok	220	130	Plánovaná hodnota priemerného počtu opatrovaných klientov nebola dosiahnutá, priemerný mesačný počet klientov počas roka bol nižší.
	celkový počet opatrovaných za rok	150	192	Celkový počet opatrovaných dosiahol 192 klientov. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2016 nebol predpokladaný záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby zo strany obyvateľov mesta.

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac	165	160	Prepravnú službu môže využívať 160 klientov

Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovania

Zámer : *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	120	48	Plánovaná hodnota nebola prekročená, nakoľko stravu skutočne poberalo priemerne 48 stravníkov za mesiac, pričom príspevok na spoločné stravovanie bol v roku 2016 priznaný priemerne 75 starobným a invalidným dôchodcom za mesiac.

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcov

Zámer : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v denných centrách	690	685	Na území mesta pôsobí 6 denných centier v ktorých je združených 685 seniorov. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom na činnosť denných centier, zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí, organizovanie poznávacích zájazdov.
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer :

-

Zodpovednosť:

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov v priemere za rok využitie kapacity	39 100 %	49 104%	Skutočný počet ubytovaných klientov je vyšší ako plánovaná hodnota počtu ubytovaných klientov v Útulku pre bezprístrešných občanov, nakoľko rastie počet bezprístrešných občanov. Rovnako aj v Zariadení núdzového bývania je skutočný počet ubytovaných klientov vyšší ako plánovaná hodnota, nakoľko rastie počet osamelých rodičov s nezaopatrenými deťmi.
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov	počet ubytovaných klientov za rok využitie kapacity	18 100 %	20 109%	

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	11	11	Základné organizácie, občianske združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých obyvateľov majú spoločný priestor na činnosť v sociálno-integračnom centre - SIC na Hviezdoslavovej ul. č. 3, kde 90% prevádzkových nákladov hradí mesto a 10 % si platia organizácie z vlastných prostriedkov. V SIC je celkom združených 11 ZO a OZ

	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	1 500	1 475	
--	-------------------------------------------------------------	-------	-------	--

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet podporených detí za rok	260	250	MPSVaR určuje osobitného príjemcu na PnD rodinám, ktorých deti neplnia riadne povinnú školskú dochádzku, alebo majú uložené výchovné opatrenie, alebo boli riešené v priestupkovom konaní. Je to transfer medzi MPSVaR a MsÚ. Finančné prostriedky v rozpočte sú plánované a 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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	190	114	Plánovaná hodnota vo výdavkoch je určená len pre spojenú školu internátnu, nakoľko zriaďovateľom je Okresný školský úrad. Skutočný počet detí, ktorým je poskytovaná dotácia na stravu je 114 detí priemerne za mesiac a 102 detí priemerne raz za pol roka poberá dotáciu na školské pomôcky.
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	160	102	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár

Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	428	378	Od 1.6.2011 v súlade s IS č. 25 - Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta je vyplácaný finančný príspevok v sume 70 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievidza, ktorý má v čase vyplatenia spolu s aspoň jedným rodičom trvalý pobyt v meste Prievidza. Plánovaná hodnota nebola prekročená.
-------------------------------------	---------------------------------------------------	-----	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	12	6	Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a soc. kuratele v platnom znení podporuje tvorbu úspor pre 6 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	4	0	Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených do detského domova s trvalým pobytom v meste Prievidza z dôvodu, že o finančný príspevok nikto nepožiadala.

Podprogram 13.14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Zámer :

Komplexná starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť:

Zariadenie pre seniorov na Ul.Okáľa a Ul.M.Rázusa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	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	280 397	
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 a Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	450	382	
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	150	151	
	počet pridelených bytov za rok	100	73	

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	30	34	
	doba 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	10	
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	150	260	Dôvodom zvýšeného záujmu žiadateľov o pridelenie príspevku zo zdrojov ŠFRB je zvýšenie limitu pridelených finančných prostriedkov zo štátu.

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

Zámer :

Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	322	263	
	počet m2 spravovaných nebytových priestorov	18 500	17300	
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok	2	0	Rekonštrukcie prebehnú v roku 2017

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 v r. 2016	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2016	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	1	Príprava II. etapy výstavby závodu Brose pre rok 2017 cca. 50 mil. €
	predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR	10	50	
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2016	% využitie kapacity priemyselného parku	30%	90%	Ide o odpredané plochy investorom, zastavanosť je na úrovni cca. 33%

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 Programme nestanovujú.

3)

RVC Senica s.r.o, M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica, licencia SKAU č.302
Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
odd. Sro, vložka č.: 14727/T

Správa nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo

M E S T A P R I E V I D Z A

A P R Í L 2017

Správa nezávislého audítora

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta

P R I E V I D Z A

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Prievidza (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Prievidza k 31. decembru 2016 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Prievidza sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Prievidza nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Prievidza podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Prievidza.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť mesta Prievidza nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu mesta Prievidza sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Prievidza obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Prievidza podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Prievidza konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Senica, 5. apríla 2017

RVC Senica s.r.o.
M. Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č. 302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č. 14727/T



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Urbanová".

Ing. Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 658

**Správa o hospodárení
za rok 2016
za školy a školské zariadenia
- programový rozpočet PR 9**

Vypracoval : Ing. Mária Halačková – odborný referent pre rozpočet a financie

Zodpovedný : Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2016 za školy a školské zariadenia - programový rozpočet PR 9

Úvod

Finančné zabezpečenie školstva v roku 2016 bolo realizované prostredníctvom I. a II. úpravy rozpočtu 2016 a aktuálnymi rozpočtovými opatreniami v priebehu roka.

Krytie v sebe zahŕňalo pridelenie finančných prostriedkov na plánovanú údržbu v sume 158 607 € a krytie plánovaných investícií 677 358 €, t. j. spolu 835 965 € zo zdrojov mesta (v predchádzajúcom roku to bola čiastka 510 168 €). Skutočné čerpanie bolo v investíciách menšie o 281 416 € a v údržbe menej o 15 890 €.

Zo ŠR na odstránenie havárií zostali zdroje z roku 2014 v objeme 53 816 €, v r.2016 boli použité v sume 50 000 € a nepoužitá čiastka 3 816 € (3 608+208) bola odvedená do ŠR v apríli 2016. V roku 2016 boli na rekonštrukcie cvičebných priestorov pridelené zo ŠR prostriedky v sume 134 000 €, suma 40 000 € bola aj v tomto roku vyčerpaná a čiastka 94 000 € prechádza do roku 2017.

Dofinancovanie platov v originálnych kompetenciách v roku 2016 bolo realizované prostredníctvom rezervy zdrojov mesta. Z tohto zdroja na uvedený účel bola odčerpaná čiastka 65 221 €.

Pripísaním finančných prostriedkov na prenesené kompetencie zo ŠR na účet mesta v septembri 2016 v sume 63 462 € sa zabezpečovali finančné prostriedky na 6 % navýšenie osobných nákladov pedagogickým zamestnancom a v decembri 2016 v sume 66 394 € bolo riešené ministerstvom dohodovacie konanie pre prenesené kompetencie zo ŠR na dofinancovanie tarifných platov ZŠ a kreditové príplatky .

Normatívne financovanie : Rozpočet pre rok 2016 bol ministerstvom školstva prostredníctvom OÚ Trenčín určený štyrmi rozpočtovými opatreniami **na konečnú sumu 4 648 594 €.**

Okrem normatívnych prostriedkov boli nárokované a pridelené aj **nenormatívne prostriedky** na financovanie vzdelávacích poukazov, dopravného, odchodného, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, za mimoriadne výsledky žiakov, lyžiarske kurzy, školu v prírode, učebnice prvouky a učebnice anglického jazyka, projekt zdravie na tanieri. Rozpočet pre rok 2016 bol ministerstvom školstva prostredníctvom OÚ Trenčín určený pätnástimi rozpočtovými opatreniami na **konečnú sumu 316 390 €.**

Z kapitoly ministerstva školstva boli pridelené finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre **deti materských škôl**, ktoré majú **jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky** dvomi rozpočtovými opatreniami na **sumu 65 212 €.**

Z kapitoly ministerstva školstva boli pridelené finančné prostriedky pre **školský úrad** rozpočtovým opatrením OÚ Trenčín v objeme **27 411 €.**

Na **deti v hmotnej núdzi** prostredníctvom ÚPSVaR bola plánovaná suma **28 052 €**, na financovanie **súťaží a olympiád** suma **11 672 €**. Aj tu ide o zdroje zo štátneho rozpočtu.

Do rozpočtu boli zapojené aj **nedočerpané** normatívne a nenormatívne prostriedky z predchádzajúceho roka 2015 v sume **24 603 €** a na havárie v sume **53 816 €.**

Pre financovanie **originálnych kompetencií** za školy a školské zariadenia v **zriaďovateľskej pôsobnosti mesta** bola schválená čiastka **4 138 704 €** na **najnutnejšie výdavky**. Porovnanie rozpočtu s predchádzajúcimi rokmi :
v €

Úpravený rozpočet	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Orig. kompetencie	4 070 774	3 718 820	3 651 829	3 469 834	3 367 269	3 701 058	4 138 704

Okrem toho mesto vyčlenilo **účelové prostriedky** zo svojho rozpočtu 1 099 831 € - porovnanie 4 rokov :

Rok 2013 : 420 153 €

Rok 2014 : 944 554 €

Rok 2015 : 1 156 069 €

Rok 2016 : 1 099 831 €

Ide hlavne o plánovanú údržbu a investície, vysporiadanie pozemkov, dofinancovanie osobných nákladov, na plávanie, na dofinancovanie športových a mládežníckych klubov v objektoch škôl, deň učiteľov, metodické akcie, komisie školstva a mládeže a pod.

Zriaďovateľom **neštátnych a cirkevných škôl a školských zariadení** boli už desiaty rok poskytnuté finančné prostriedky z prerozdelenia výnosu dane z príjmov FO. Konečnou úpravou pre túto kategóriu bola vyčlenená celková suma **692 477 €**.

V rámci viaczdrojového financovania boli v roku 2016 rozpočtom určené **vlastné zdroje** financovania inkasované prostredníctvom VZN č. 96/2008 a novým VZN č.3/2016 o poplatkoch v školstve a ďalšie vlastné zdroje (prenájmy, réžie, úroky, dary) v sume **538 522 €**.

Do rozpočtu boli zapojená aj zdroje z **grantu** od NESTLÉ v sume **8 000 €** a od nadácie, iné granty **2 200 €**.

Samosprávy na činnosť záujmového vzdelávania v CVČ poskytli sumu **3 174 €**.

Zohľadniac všetky tieto zdroje rozpočet pre školstvo ako súčasť mestského rozpočtu bol sledovaný prostredníctvom **programového rozpočtu č. 9 – Vzdelávanie**. V roku 2016 mal odsúhlasené finančné krytie na konečnú sumu **11 660 659 €**. Vývoj za posledné roky je nasledovný :

	v €						
PR-9	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Vzdelávanie	9 979 129	10 145 478	9 515 567	9 855 994	10 321 936	10 787 669	11 660 659

ROZBOR FINANCOVANIA

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE

Po započítaní všetkých zdrojov financovania boli príjmy v skutočnosti naplnené vo výške **11 270 479 €** a výdavky boli čerpané vo výške **11 096 463 €**. Prebytok hospodárenia za školstvo vo výške **174 016 €** :

	v €		
	Rozpočet posledná úprava	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Príjmy	11 660 659	11 270 479	96,65%
Výdavky	11 660 659	11 096 463	95,16 %
Príjmy -výdavky	0	174 016	x

je predmetom schvaľovania záverečného účtu mesta za rok 2016:

- I.** 22 772,28 € nedočerpané normatívne prostriedky zo ŠR pre PS
 94 000,00 € nedočerpané prostriedky na rekonštrukciu cvičebného priestoru zo ŠR
1 095,90 € nedočerpané nenormatívne prostriedky – dopravné zo ŠR
117 868,18 € nedočerpané prostriedky zo ŠR zaslané prostredníctvom MV SR resp. minister školstva

Nevyčerpané prostriedky zo **štátneho rozpočtu** v sume **22 772,28 € a 1 095,90 €** bude potrebné dočerpať v I. štvrtroku 2017. V týchto prípadoch bude tak vykonané v zmysle § 8 ods.5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď výdavky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom OÚ Trenčín, formou transferu po 1. októbri 2016, ktoré nebolo možné použiť do konca roku, možno použiť do 31.3. 2017. Kapitálové výdavky **na rekonštrukciu cvičebného priestoru v ZŠ Malonecpalská** v sume **94 000 €** sa použijú v priebehu roka 2017 podľa aktuálneho postupu prác investičného charakteru.

- II.** **160,00 € nedočerpané prostriedky OcÚ na záujmovú činnosť v CVČ**, zaslané na účet mesta v decembri 2016, použijú sa v I. polroku 2017.

- III.** **5 515,87 €** nepoužité vlastné príjmy škôl s PS (zostatok účtu 900097018)
 328,15 € nepoužité účelové KV z predchádzajúceho roku 2015 a BV od práv. subjektov
 (účet 90000098002 a účet 16626382)
50 040,59 € zostatky rodičovských poplatkov bez PS (zostatok účtu 9000096015, 9000097018)
 (55 884,61) € CELKOM
55 556,46 € nedočerpané vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Prostriedky celkom v sume **55 556,46 €** budú preúčtované do **rezervného fondu mesta** a určené na použitie na financovanie školstva v roku 2017 v plnej sume **55 556,46 €** (t.j. 5 515,87 € PS, 50 040,59 € bez PS).
Vrátené, nepoužitú zostatky z predchádzajúceho roku 2015 od právnych subjektov v sume **328,15 €** nebudú preúčtované do RF.

IV. Rozdiel 102,79 € predstavujú výnosy do ŠR a zostatky účtov na poplatky.

PRÍJMY

Školy a školské zariadenia v roku 2016 **plánovali** na financovanie svojich aktivít v rámci programu 9 nasledovné zdroje (vyčíslené aj % zastúpenie z rozpočtu) :

A. Z podielových daní a iných zdrojov mesta na fin. OK:	4 138 704 €	t.j. 35,49%
B. Z podielových daní a iných zdrojov mesta účelovo určené – BV:	433 820 €	t.j. 3,72%
C. Z podielových daní a iných zdrojov mesta účelovo určené – KV:	644 041 €	t.j. 5,52%
D. Z podielových daní a iných zdrojov mesta komisie, ,iné :	21 970 €	t.j. 0,19%
E. Z podielových daní mesta na financovanie neštát.škôl/ šk. zar.:	692 477 €	t.j. 5,94%
F. SPOLU MESTO :	5 931 012 €	t.j. 50,86%
G. Granty (Nestlé, NUCEM, iné)	10 200 €	t.j. 0,09%
H. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR	5 149 699 €	t.j.44,16%
I. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MP SVaR SR na HN	28 052 €	t.j. 0,24%
J. Vlastné zdroje (VZN mesta-poplatky, náj. zmluvy, a p.)	538 522 €	t.j. 4,62%
K. Prostriedky samospráv na záujmovú činnosť CVCČ	3 174 €	t.j. 0,03%
C E L K O M	11 660 659 €	t.j.100,0%

Oproti **plánovaným** zdrojom **11 660 659 €** **skutočný** vývoj zdrojov v roku 2016 sa prejavil v naplnení príjmov do výšky **11 270 479 €**, teda menej o **390 180 €** a bol ovplyvnený hlavne týmito dôvodmi:

I. Nižšie použitie zdrojov z mesta o 424 691 €

- plánované zdroje mesta na kapitálové výdavky boli v skutočnosti na základe potreby čerpané o **281 416 €** menej, t.j.tech. zhodnotenie budov MŠ a ŠJ MŠ 190 832 €, u právnych subjektov sa nečerpaná suma 90 584 € (3 779 € S.Chalupku, 40 024 Malonecpalská, 15 000 CVCČ, 8 450 ZUŠ, 9 300 ŠJ ZŠ, pozemky 13 000 €, zvyšok 1 031 predstavuje šetrenie na základe súťažii) - k bodu C,

- plánované zdroje uvedené v bode B, – t.j. bežné výdavky účelové, boli použité menej o sumu **124 950 €**, v čom je predovšetkým zahrnuté nečerpanie plánovaných prostriedkov na údržbu na objekty MŠ v sume 11 373 €, na objekty ŠJ MŠ v sume 5 882, nepoužitie celej rezervy na dofinancovanie plátov 74 735 € . ,

- nižšie zdroje ako plán boli čerpané v rámci bodu A – t.j. bežné výdavky na financovanie OK o sumu 2 648 €, napr. v MŠ a ŠJ MŠ nižšie použitie PN.

- použité nižšie zdroje na činnosť školského úradu 12 352 €, komisie 2 253 €, metodikov 3 166 €, spolu menej o **17 771 €- bod D.**

II. Nižšie príjmy z Ministerstva práce SVaR SR **na deti v hmotnej núdzi** boli zaslané cez ÚPSVaR na mesto o **12 669 €** menej podľa aktuálnej situácie v rodinách v PR 9 – týka sa bodu I.

III. Zdroje z obecných úradov zostali v zostatkoch nevyužitú v sume 160 € - vid' bodu K.

IV. Nižšie použitie zdrojov zo ŠR o 117 868 €, ale na druhej strane ich ponechanie na dočerpanie do roku 2017 v celej výške 117 868 € – týka sa bodu H.

V. Nižšie použitie vlastných zdrojov o 8 966 €, ale na druhej strane ponechanie do roku 2017 nepoužitú zostatky v sume 55 556 € (u právnych subjektov 5 516, bez PS 50 040 €)– týka sa bodu J.

Vlastné príjmy boli vykázané v sume 501 993 €, čo je o 30 430 € viac, ako sa plánovalo. Ich štruktúra bola v roku 2015 nasledovná:

a) Školy s právnou subjektivitou v sume **447 792 €**

nájom a prenájom : 87 626 €
sponzorstvo : 2 200 €
poplatky od rodičov : 125 166 €
réžie za stravné : 170 948 €
dobropisy , úroky a pod.: 61 852 €

b) Školy bez právnej subjektivity : **134 934 €**

poplatky od rodičov : 102 779 €
réžie za stravné : 30 445 €
krúžky: 1 014 €
ostatné, sauna : 112 €
nájom a prenájmy MŠ a ŠJ MŠ : 584 €

VÝDAVKY

Vývoj výdavkov kopíruje príjmovú časť rozpočtu a bol v priebehu roka 2016 nasledovný v € :

	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Skut.-upr.rozp.	% plnenia
Príjmy	11 103 524	11 660 659	11 096 463	564 196	95,16 %

Podrobnejšie vývoj a plnenie výdavkov podľa pôvodu a účelovosti zdrojov :

v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel Upr.rozp.- schv.rozp.	Skutočné výdavky	Rozdiel Skutoč.- Upr.rozp. Nedočerp.- Prekroč.+
	a	b	c	d = c-b	e	f = e-c
A=1+2+3	Zriaďovateľ mesto	5 160 869	5 216 565	55 696	4 807 551	-409 014
1.	Originálne kompetencie	4 138 704	4 138 704	0	4 136 056	-2 648
	MŠ+ŠJ MŠ	2 341 610	2 341 610	0	2 338 962	-2 648
	ŠKD	404 060	404 060	0	404 060	0
	ZUŠ	607 225	607 225	0	607 225	0
	CVČ	264 040	264 040	0	264 040	0
	ŠJ ZŠ	521 769	521 769	0	521 769	0
2.	Účelové mesto Bežné výdavky	344 807	433 820	89 013	308 870	-124 950
3.	Účelové mesto Kapit. výdavky	677 358	644 041	-33 317	362 625	-281 416
B.	Neštátne školstvo	692 477	692 477	0	692 477	0
C.	Príspevky mesta z toho	27 200	21 970	-5 230	6 293	-15 677
	Deň učiteľov a iné	4 200	4 820	620	3 748	-1 072
	Školský úrad	13 000	13 000	0	648	-12 352
	Komisie ml., šk.	10 000	4 150	-5 850	1 897	-2 253
D.	Kofin.proj.	0	0	0	0	0
E=A+B+C +D	MESTO SPOLU	5 880 546	5 931 012	50 466	5 506 321	-424 691
F.	NESTLE iné	7 000	8 000 2 200	1 000 2 200	8 000 2 200	0 0
G.	ŠTÁTNY ROZPOČET	4 806 112	5 177 751	371 639	5 047 212	-130 539
	normatívne	4 556 411	4 648 594	92 183	4 625 823	-22 771
	nenormatívne, proj.	0	249 758	249 758	154 660	-95 098
	z min.roku,iné	0	24 604	24 604	24 603	-1
	havárie m.r.	53 816	53 816	0	53 816	0
	predškola	66 341	65 212	-1 129	65 212	0
	vzdel.pouk.	71 077	68 632	-2 445	68 632	0
	deti v hmot.n.	28 052	28 052	0	15 383	-12 669
	CVČ súťaže	4 000	11 672	7 672	11 672	0
	Školský úrad	26 415	27 411	996	27 411	0
H.	VLASTNÉ ZDROJE	408 866	538 522	129 656	529 556	-8 966
	rozpočtové org.	293 866	418 522	124 656	436 495	17 973
	bez práv.subj.	115 000	120 000	5 000	93 061	-26 939
I.	PROSTR. ESF	0	0	0	0	0
J.	Samosprávy pre CVČ	1 000	3 174	2 174	3 174	0
K= E až J	CELKOM PR - 9	11 103 524	11 660 659	557 135	11 096 463	-564 196

Zdroje v roku 2016 boli použité na 95,16 % v čiastke **11 096 463 €**, z toho na kapitálové výdavky v sume 488 885 € a bežné výdavky v sume 10 607 578 €, v nasledujúcej štruktúre **programového rozpočtu 9 – VZDELÁVANIE** :

v €

Číslo PR	Názov	Upravený rozpočet	Skut. k 31.12.2015	% plnenia
9.1.	Materské školy	2 614 719	2 299 931	88,0
9.2.	Základné školy	5 467 207	5 305 399	97,0
9.3.	Školské stravovanie	1 207 204	1 165 690	96,6
9.4.	Zariadenia pre záujm. vzdel.	1 633 871	1 603 009	98,1
9.5.	Súkromné školy a šk.zariad.	692 477	692 477	100,0
9.6.	Podpora vysokoškol.vzdel.	0	0	0
9.7.	Školský úrad	40 411	28 059	69,4
9.8.	Podpora práce s deťmi a ml.	4 770	1 897	39,8
SPOLU	Programový rozpočet 9	11 660 659	11 096 463	95,2

Dôvody odlišného čerpania výdavkov oproti upravenému rozpočtu sú ovplyvnené skutočnosťami, (ktoré boli čiastočne uvedené už v časti PRÍJMY) :

PR 9.1. Čerpanie v MŠ na 88,0 % , t. j. nedočerpanie o 314 788 €, je predovšetkým ovplyvnené nižším čerpaním kapitálových výdavkov o 190 256 € v dôsledku presunu niektorých požiadaviek do roku 2017 z dôvodu aktualizácie skutkového stavu a potrebe navýšenia z dôvodu komplexného riešenia technického stavu budov.

V bežných výdavkoch bola plánovaná rezerva na dofinancovanie plátov v celých originálnych kompetenciách, v priebehu roka došlo k jej postupnému rozpúšťaniu a nepoužitá zostala čiastka 74 735 €. Na plánovanú údržbu a technické vybavenie nebola použitá čiastka 11 203 € z dôvodu personálneho obsadenia miesta až vo IV. štvrtroku 2016 a uplatnenie prieskumov trhu. Z uvedeného dôvodu bolo aj nižšie čerpanie z príspevkov vybraných od rodičov v sume 27 527 €. Na druhej strane prostriedky pridelené prostredníctvom VZN sa nedočerpali v sume 7 784 € v kategórii 630 tovary a služby a v kategórii 640 bežné transfery bolo čerpanie nižšie o 2 766 € v dôsledku nižšej aktuálnej potreby čerpania PN. Hmotná núdza z ÚPSVaR bola čerpaná oproti rozpočtu menej o 377 €.

PR 9.2. Čerpanie v ZŠ na 97,0 % , t. j. nedočerpanie o 161 808 €, je v najväčšej miere ovplyvnené ponechaním na dočerpanie účelových prostriedkov zo ŠR na Rekonštrukciu cvičebného priestoru v ZŠ Malonecpalská až v roku 2017 v sume 94 000 €, k tomu účelové prostriedky z mesta v sume 40 024 €. Okrem toho investičné prostriedky z mesta sa nedočerpali v sume 17 814 € (najväčšia položka 13 000 € za vysporiadanie pozemkov a suma 3 779 € úspora z kofinancovania mestom akcie Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov v telocvični ZŠ S. Chalupku).

Normatívne prostriedky zo ŠR sú čerpané nižšie v sume 22 772 € €, nenormatívne prostriedky na dopravné v sume 1 096 € a oproti plánu bol nižší prídel pre deti v hmotnej núdzi z ÚPSVaR o 949 €.

Na druhej strane v ZŠ sa použili nad rozpočet vlastné príjmy v sume 14 225, vyššie použitie bolo jednak v oblasti osobných nákladov 5 637 €, zvyšok sa čerpal v oblasti prevádzky.

PR 9.3. Čerpanie v ŠJ na 96,6 % , t. j. nedočerpanie o 41 515 €, je ovplyvnené predovšetkým nižšou potrebou pre deti v hmotnej núdzi o 11 343 € (v ŠJ MŠ o 4 566, o 6 777 € v ŠJ ZŠ), nižším čerpaním zdrojov na investície o 13 007 €, nižším čerpaním vlastných zdrojov v prevádzke 931 €, nedočerpanie plánovanej údržby a vybavenia v MŠ 5 882 €. Prostriedky pridelené prostredníctvom VZN sa nedočerpali v ŠJ MŠ v sume 10 352 €, z toho 9 628 € v kategórii 630 tovary a služby a 724 € v kategórii 640 bežné transfery v dôsledku nižšej aktuálnej potreby čerpania PN.

PR 9.4. Čerpanie na záujmové vzdelávanie na 98,1 % , t. j. nedočerpanie o 30 862 €, je ovplyvnené hlavne v kategórii kapitálových výdavkov : sumou 15 000 € na akciu Tepelné vyregulovanie CVC, ktorá nebola použitá v roku 2016 a presúva sa do roku 2017, sumou 8 449 € úsporou na akciu Dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ. Zvyšok predstavuje nižšie použitie vlastných príjmov 3 579 € v ŠKD, presun vzdelávacích poukazov 1 068 € z ŠKD na ZŠ a akcie metodikov boli čerpané menej o 2 546 €.

PR 9.5. Neštátne školy vyčerpali rozpočet v sume 692 477 €, čo je čerpanie na 100 %.

PR 9.6. Podpora vysokoškolského vzdelania – neaktuálne, prostriedky pridelené z mesta v r.2016 neboli.

PR 9.7. Čerpanie v školskom úrade na 69,4% je ovplyvnené nižším čerpaním zdrojov mesta o 12 352 €. Zdroje zo ŠR boli vyčerpané v plnej výške.

PR 9.8. Komisie čerpali o 2 873 € menej ako boli rozpísané zdroje na základe aktuálnych požiadaviek, čerpanie na 39,8 %.

PREHĽAD NÁKLADOV

Rok 2016 z pohľadu nákladov (včítane kapitálových výdavkov) na 1 žiaka/dieťa a v tom podiel jednotlivých zdrojov krytia – **zriaďovateľská pôsobnosť mesto** :

v €

	Počet žiakov/detí Zber dajov k 15.9.2016	Ø ročné náklady na 1 žiaka /dieťa v €	Z toho			
			normatívne	PD mesto	účel.mesto	iné
PS ZŠ	2 889	2 201 €	1 601	320	93	187
ZŠ S.Chalup.	601	2 091	1 533	281	88	189
ZŠ Rastislav.	557	2 099	1 561	315	34	189
ZŠ Marián.	376	2 066	1 578	279	63	146
ZŠ Malonec.	245	2 490	1 683	449	118	240
ZŠ Energet.	476	2 106	1 519	255	162	170
ZŠ Dobšinsk.	336	2 310	1 665	376	76	193
ZŠ Šafárika	298	2 579	1 835	399	136	209
PS ZUŠ	1 049	682 €	x	579	41	62
PS CVČ*	515*	719 €	x	513	73	133
MŠaŠJMŠ	1 133	2 401 €	x	2 064	195	142
CELKOM	5 586	x	x	x	x	x

Poznámky-vysvetlivky k tabuľke:

ZŠ = právny subjekt so súčasťami, t.j. ZŠ + ŠKD+ŠSZČ+ŠJ ZŠ

normatívne = Ø ročný náklad na 1 žiaka z použitého prídely ŠR

PD mesto = Ø ročný náklad na 1 žiaka z prerozdelenia podielových daní na ŠKD, ŠJZŠ, MŠ, ŠJMŠ, ZUŠ a CVČ (na originálne kompetencie mesta)

účel.mesto = Ø ročný náklad vyčlenený z rozpočtu mesta nad nevyhnutný chod (napr.plavecký výcvik, účelová údržba, investície, prevádzka MŠ v ZŠ a pod.)

iné = Ø ročný náklad na 1 žiaka z vlastných zdrojov podľa VZN (poplatky), z nájmov, sponzorské, nenormatívne, predškola zo ŠR

MŠaŠJMŠ = Ø ročný náklad na 1dieťa spolu za MŠ a ŠJ MŠ (sumárny údaj za 11 MŠ a 10 ŠJ MŠ)

*CVČ = zmenená metodika v nápočte detí v CVČ, použitý údaj o vydaných rozhodnutiach o prijatí do CVČ k 31.12.2016

Údaje za PS (právne subjekty) sú udávané z účtovníctva právnych subjektov.

Bližšie údaje za jednotlivé právne subjekty podľa zdrojov a ekonomickej klasifikácie je uvedené v prílohe - tabuľka č.1

Prevádzkové náklady za jednotlivé právne subjekty sú bližšie uvedené v prílohe -tabuľka č.2.

Náklady za jednotlivé MŠ a ŠJ MŠ so všetkými zdrojmi sú uvedené v prílohe – tabuľka č.3.

Sumárny prehľad prevádzkových nákladov (BV pol.630 a 640) za originálne kompetencie podľa zdrojov je uvedené v prílohe – tabuľka č.4. Tabuľka obsahuje aj kapitálové výdavky (KV pol.700).

Prevádzkové náklady v roku 2016 predstavujú 19,78 % podiel z celkových nákladov, ako je zdokumentované aj v nasledujúcej tabuľke.

(Z dôvodu uviesť čo najviac rokov vedľa seba údaje sú uvedené v tis. €):

	Rok*	%	Rok	%	Rok	%	Rok*	%	Rok*	%	Rok*	%
	2011	podiel	2012	podiel	2013	podiel	2014	podiel	2015	podiel	2016	podiel
Celk.náklady	9 062	100,00	9 420	100,00	9 714	100,00	10 098	100,00	10 413	100,00	11 096	100,00
Osobné nákl.	6 332	69,87	6 627	70,35	6 825	70,26	7 005	69,37	7 350	70,59	7 720	69,57
Prevádzk.n.	2 008	22,16	2 129	22,60	2 077	21,38	1 973	19,54	1 978	19,00	2 195	19,78
Neštátne šk.	580	6,40	591	6,27	597	6,15	519	5,14	584	5,61	692	6,23
Kapitálové n.	142	1,57	73	0,78	216	2,22	601	5,95	501	4,81	489	4,41

Osobné náklady sú vyčíslené za oblasť miezd (položka 610) a za odvody do poisťovních fondov (položka 620).

Prevádzkové náklady sú vyčíslené za tovary služby (položka 630) a za bežné transfery (položka 640).

Tabuľka znázorňuje podiel jednotlivých nákladov v zmysle ekonomickej klasifikácie vo vzťahu k celkovému objemu výdavkov a porovnanie jednotlivých nákladov a absolútnych čiastok za rok 2016 s rokmi 2011 až 2015. Zachytená je oblasť programového rozpočtu PR 9.1až 9.4 priamo riadeného odborom školstva (zriaďovateľská pôsobnosť mesta a prenesené kompetencie – bez projektov*), PR 9.5 neštátne školstvo, ostatné PR 9.7 a PR 9.8.

Z viacročného prehľadu vyplýva vyrovnaná úroveň osobných nákladov a prevádzkových nákladov, na druhej strane zvyšujúci sa podiel neštátnych škôl (aj v absolútnom vyjadrení).

Vyhodnotenie plánu práce a miezd za rok 2016

Ukazovateľ	Prepoč. počet zamestnancov rok 2016 /z toho PZ+OZ	Rozpočet MP na rok 2016 v € so všetkými zdrojmi	Skutočnosť MP rok 2016 v € so všetkými zdrojmi	Pnenie v %
Prenesené kompetencie	265,6/201,8	2 999 462	3 002 290	100,1
Originálne kompetencie	340,1/196,9	2 706 473	2 718 373	100,4
S p o l u:	606/399	5 705 935	5 720 663	100,3

Prenesené kompetencie

Rozpočet mzdových prostriedkov v prenesených kompetenciách so všetkými zdrojmi (normatívne finančné prostriedky, vzdelávacie poukazy, účelové fin. prostriedky z podielových daní, vlastné zdroje) bol čerpaný v objeme 3002 290 € na 100,1 %.

Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov v porovnaní s rokom 2015 poklesol celkom o 1,3 osôb, pričom z dôvodu realizácie interných racionalizačných opatrení bol pokles v skutočnosti len v ZŠ S. Chalupku o 1,9, v ZŠ Šafárika o 1,2 a v ZŠ Dobšinského o 0,2. V ostatných ZŠ bol zaznamenaný mierny nárast z dôvodu zvýšeného počtu žiakov.

Podiel osobných príplatkov z tarifných plátov bol v priemere **2,25 %** v rozpätí najvyššieho v ZŠ Rastislavova 4,13 % a najnižšieho 1,04 % v ZŠ Mariánska.

Platovú úroveň pedagogických zamestnancov zlepšuje zavedenie kreditového systému, podiel kreditových príplatkov k tarifným plátom predstavuje 5,25 %. V absolútnom vyjadrení objem kreditových príplatkov 106 535 € predstavuje v priemere 527,92 €/na 1 pedagogického a odborného zamestnanca za rok.

Aj v roku 2016 sa v čerpaní mzdových prostriedkov prejavili pretrvávajúce problémy súvisiace s pravidlami financovania, ako sú: zmena rozpočtu v IV. štvrtroku po EDUZBERE (pokles alebo prírastok žiakov). Finančné prostriedky z dohodovacieho konania boli pridelené **5.12. 2016**, pričom na účet prišli až **19.12. 2016**. Systém financovania nedostatočne premieta plnenie nárokov vyplývajúcich so zavedením kreditového systému, overovanie získaných kompetencií atestáciami, t.j. prechod do vyšších platových tried.

Tri ZŠ riešili svoju mzdovú úroveň preklasifikáciou finančných prostriedkov pôvodne určených na prevádzku do osobných nákladov (mzdy a poisťné fondy) v celkovom objeme 82 713 € (ZŠ Šafárika 38 624 €, ZŠ Malonecpalská 26 914 €, ZŠ Dobšinského 17 175 €).

Šesť ZŠ zapojilo do financovania mzdových prostriedkov aj vlastné zdroje spolu vo výške 36 930 € (ZŠ S. Chalupku 17 050 €, ZŠ Dobšinského 9 330 €, ZŠ Rastislavova 6 675 €, ZŠ Mariánska 531 €, ZŠ Energetikov 344 €, ZŠ Malonecpalská 3 000 €). K uvedeným objemom prislúchajú aj poisťné fondy.

D rozpočtu mzdových prostriedkov boli ďalej zapojené aj odmeny zo vzdelávacích poukazov 30 823 € + poisťné fondy a účelové mimorozpočtové zdroje z mesta v celkovej výške 24 549 € v mzdových prostriedkoch a 8 581 € poisťných fondov (plavci ZŠ S. Chalupku, športový areál ZŠ Energetikov, špeciálni pedagógovia ZŠ Mariánska a ZŠ Dobšinského).

Po zapojení všetkých zdrojov boli v závere roka vyplatené mimoriadne odmeny, ktoré spolu s priznanými osobnými príplatkami dosiahli 10,29 % k tarifným plátom. Mimoriadne odmeny bez jubilejných v objeme 163 205 € predstavovali 614,47 € na osobu v priemere za všetkých zamestnancov. Pedagogickí a odborní zamestnanci mali v priemere vyplatených 642,82 € na osobu. Nepedagogickí zamestnanci mali vyplatené mimoriadne odmeny v priemere 540,05 € na osobu (najviac v ZŠ S Chalupku 732,37/1 os., najmenej v ZŠ Malonecpalská 306,90/1 os.) - viď 13. riadok v tab. č.1

Mzdovú úroveň pozitívne ovplyvnila 4 % valorizácia tarifných plátov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov a zvýšenie minimálnej mzdy nepedagogických zamestnancov na 435 €. Priemerná mesačná mzda dosiahla úroveň **941,98 €** (v rovnakom období minulého roku 906,04 €, nárast o 4%),

z toho priemerná mesačná mzda pedagogických a odborných zamestnancov **1 082,27 €** (1035,70 € nárast o 4,5%) a nepedagogických zamestnancov **512,72 €** (490,07 € nárast o 4,6 %).

Najvyššia priemerná mzda pedagogických zamestnancov bola vo výške 1 172,34 € na ZŠ Šafárika, vo výške 1 102,39 € na ZŠ Dobšinského, vo výške 1 099,52 € na ZŠ Malonecpalská. Úroveň priemernej mzdy kopíruje aj kvalifikačná štruktúra zamestnancov, ktorú má podľa vypočítaného koeficientu (MŠVVaŠ SR) najvyššiu v poradí: ZŠ Šafárika, ZŠ Dobšinského, ZŠ Malonecpalská.

Prenesené kompetencie (rozpočet MP so všetkými zdrojmi 2 999 462 € ; Normatívny rozpočet MP 2 904 080 €)

Tab.č.1

ukazovateľ	m. j.	I.ZŠ, VP,MRZ, VZ	Rast. VP,VZ	Mar. VP,MRZ,	Malon. VP,VZ	Ener.. MRZ,VP, VZ	Dobš. VP,MRZ, VZ	Šaf. VP
rozpočet MP	€	606 677	557 589	379 402	266 254	461 582	365 159	362 799
čerpanie rozpočtu	%	100,0	100,5	100,5	100,0	99,5	100,0	100,0
prepočít. počet zam.	os.	54,9	49,5	32,4	23,5	42,4	32,3	30,6
z toho: pedagogickí+OZ	os.	42,7	37,5	26,9	17,7	30,6	24,0	22,4
skutočné čerpanie MP	€	606 822	560 604	381 322	266 254	459 370	365 131	362 787
z toho: pedagogickí	€	531 866	485 072	349 698	233 538	388 040	317 489	315 124
tarifné platy (TP)	€	418 763	372 365	243 016	179 730	313 285	245 098	257 461
nadčasová práca	€	1 278	2 257	3 661	1 356	795	-	351
osobné prípl. (OP)	€	5 713	15 376	2 532	4 354	7 900	5 763	3 981
mim. odm. (MO)	€	33 975	26 663	26 785	11 837	27 671	16 406	19 898
jubilejné odmeny	€	3 518	3 561	1 168	660	-	1 596	2 294
z MO čisté MO bez VP,MRZ,VZ	€	12 016	12 036	23 085	6 397	22 907	12 083	16 578
mim. odm. NZ na osobu	€/os	732,37	464,92	486,73	306,90	720,09	409,76	444,84
podiel OP k TP	%	1,36	4,13	1,04	2,42	2,52	2,35	1,55
Podiel MO+OP k TP	%	9,48	11,28	12,06	9,01	11,35	9,04	9,27
podiel OP+MO č. k TPč.	%	4,23	7,36	10,54	5,98	9,83	7,28	7,99
kreditový príplatok	€	20 403	19 201	15 471	12 373	17 408	13 751	7 928
podiel kredit.pr. k TP	%	4,87	5,16	6,37	6,88	5,56	5,61	3,08
priem. mes. mzda	€	921,10	943,78	980,77	944,16	902,85	942,03	987,98
z toho: ped. zam.	€	1 037,99	1 077,94	1 083,33	1 099,52	1 056,75	1 102,39	1 172,34
neped. zam.	€	511,99	515,93	479,15	470,06	512,43	478,33	640,63
účelové FP z mesta	€	14 330		3 446		4920	1 853	
vlastné zdroje	€	17 050	6 675	531	3 000	344	9 330	

Originálne kompetencie

Rozpočet mzdových prostriedkov v originálnych kompetenciách so všetkými finančnými zdrojmi (podielové dane, vzdelávacie poukazy, vlastné zdroje) bol čerpaný na 100,4%.

Prepočítaný počet zamestnancov sa zvýšil celkom o 6,8 osôb a to najmä z dôvodu zvýšenia výkonov na ZUŠ o 2,1 osôb v ŠKD o 1,4 a MŠ v dôsledku zastupovania za práceneschopnosť a počas čerpania dovolenky pedagogických zamestnancov.

Podiel osobných príplatkov z tarifných platov bol v priemere **3,68 %**. V jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení je tento podiel z rôznych dôvodov odlišný (kritériá odmeňovania, kvalifikačná štruktúra zamestnancov, nepredvídané nároky vplyvajúce na rozpočet). Podiel osobných príplatkov a mimoriadnych odmien k tarifným platom predstavuje **12,72 %**.

Podobne ako v prenesených kompetenciách mzdová úroveň pozitívne ovplyvnila 4 % valorizácia tarifných platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov a zvýšenie minimálnej mzdy nepedagogických zamestnancov na 435 €. Priemerná mesačná mzda dosiahla úroveň **666,07 €**, (v rovnakom období minulého roku 633,74 €, nárast o 5,1 %), z toho priemerná mesačná mzda pedagogických zamestnancov **806,39 €**, (764,41 €, nárast o 5,5 %), a nepedagogických zamestnancov **473,14 €** (456,62 €, nárast o 3,6 %).

Porovnanie nárastu priemerných plátov v OK, PK celkom a z toho/pedagogickí zamestnanci (PZ)

	Priem.mzda/pz rok 2012	Priem.mzda/pz rok 2013	Priem.mzda/pz rok 2014	Priem.mzda/pz rok 2015	Priem.mzda/pz rok 2016	Zvýšenie 2016/2012 v %
PK	753,47/848,91	820,32/923,23	862,03/974,45	906,04/1035,70	941,98/1082,27	125,0/127,5
OK	551,33/656,18	572,38/681,50	597,67/711,63	633,74/764,41	666,07/806,39	120,8/122,9

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené základné údaje práce a miezd za jednotlivé druhy škôl a školských zariadení v originálnych kompetenciách spolu, a za ŠKD a ŠJ pri ZŠ aj jednotlivo podľa príslušných škôl.

originálne kompetencie – tabuľka sumár

Tab. č. 2

ukazovateľ	mer. jed.	ŠKD VP,VZ	ŠJ pri ZŠ VZ	ZUŠ VZ	CVC	MŠ zo ŠR	ŠJ pri MŠ
rozpočet MP	€	279 065	340 809	436 856	133 447	1 301 876	214 420
čerpanie rozpočtu MP	%	100,0	100,0	99,9	99,7	100,9	100,3
prepočit. počet zam.	osoba	30,8	57,8	43,9	14,7	157,3	35,6
z toho: pedagogickí	osoba	30,8		39,7	8,4	118,0	
skutočné čerpanie MP	€	279 124	340 865	436 239	133 067	1 314 095	214 983
z toho: pedagogickí	€	279 124	-	406 847	98 562	1 120 795	-
tarifné platy (TP)	€	202 375	252 407	302 291	96 162	835 985	153 580
nadčasová práca	€	78	28	-	-	1 491	18
osobné príplatky (OP)	€	3 012	9 037	15 788	3 996	30 824	5 151
kreditové príplatky	€	6 529	-	2 621	-	33 628	-
mimoriadne odmeny (MO)	€	15 523	31 428	14 546	8 013	80 860	16 150
z toho: mim. odm. NZ	€		31 428	2 160	1 764	15 916	16 150
jubilejné odmeny	€	705	1 497	1 188	-	4 474	-
z MO čisté MO bez VP, VZ, ŠR	€	13 365	22 461	14 546	8013	64 944	16 150
podiel OP k TP	%	1,49	3,58	5,22	4,16	3,69	3,35
podiel OP + MO k TP	%	9,16	16,03	10,03	12,49	13,36	13,87
priem. mesačná mzda	€	755,21	491,44	828,09	754,35	696,17	503,24
z toho: pedagogickí zam.	€	755,21	-	854,00	977,80	790,85	-
nepedagog. zam.	€		491,44	596,61	456,42	409,88	503,24
vlastné zdroje v MP, zo ŠR	€	740	42 934	2 334	2 334	24 621	

Základné školy, ktorých súčasťou sú ŠKD a ŠJ majú náročné podmienky v uplatňovaní serióznej mzdovej politiky voči svojim zamestnancom v dôsledku odlišných disponibilných zdrojov v prenesených a originálnych kompetenciách, ako aj možností v získavaní vlastných zdrojov a rozhodovaní o ich zapojení do rozpočtu osobných nákladov (MP+PF).

Z uvedeného prehľadu škôl a školských zariadení je zrejmé, že najnižšie nadtarifné zložky miezd boli čerpané v ŠKD, keď podiel osobných príplatkov k tarifným platom bol iba 1,49 % a osobných príplatkov spolu s mimoriadnymi odmenami k tarifným platom 9,16 %. Najnižšie osobné príplatky sú priznané v tých zariadeniach, kde majú viacerí zamestnanci priznané kreditové príplatky. Najvyšší podiel kreditových príplatkov k tarifným platom má ŠKD v ZŠ Malonepalská 6,67 %, ŠKD v ZŠ Mariánska 4,20% a ŠKD v ZŠ Dobšinského 4,13 %. Zapojenie vlastných zdrojov do rozpočtu využila iba ZŠ Rastislavova (740 €) a ZŠ Mariánska (440), ktorá ich však ako vlastné nevykázala.

Originálne kompetencie ŠKD

Tab. č. 3

ukazovateľ	mer. jed.	I. ZŠ VP,	Rast. VZ	Marián. VP,VZ	Malon.	Energ. VP	Dobš. VP	Šafár.
rozpočet MP	€	53 999	58 478	38 747	23 808	36 049	34 067	33 917
čerpanie rozpočtu MP	%	100,1	99,6	100,2	100,0	100,3	100,2	99,9
prepočít. počet zam.	osoba	5,8	6	4,9	2,4	4,7	3,4	3,6
z toho: pedagogickí	osoba	5,8	6	4,9	2,4	4,7	3,4	3,6
mzdové prostr. celkom	€	54 067	58 245	38 821	23 808	36 163	34 147	33 873
z toho: pedagogickí	€	54 067	58 245	38 821	23 808	36 163	34 147	33 873
tarifné platy (TP)	€	38 452	43 246	26 164	16 616	27 915	25 033	24 949
nadčasová práca	€	-	-	44	-	-	-	-
kreditový príplatok	€	560	1 520	1 098	1 108	766	1 033	444
podiel kredit.pr.k TP	%	1,46	3,51	4,20	6,67	2,74	4,13	1,78
osobné príplatky (OP)	€	1 649	763	172	-	301	127	-
mim. odmeny (MO)	€	2 304	2 603	2 629	1 421	1 419	2 348	2 799
jubilejné odmeny	€	705	-	-	-	-	-	-
z MO čisté MO bez VP,VZ	€	1 704	1 863	2 401	1 421	1 099	2 078	2 799
podiel OP k TP	%	4,29	1,76	0,66	-	1,08	0,51	-
podiel OP + MO k TP	%	10,28	7,78	10,71	8,55	6,16	9,87	11,22
priem. mes. mzda celkom	€	776,82	808,96	660,22	826,67	641,19	836,94	784,10
vlastné zdroje	€		740	440				

Originálne kompetencie - Školské jedálne

Tab. č. 4

ukazovateľ	mer. jed.	I. ZŠ VZ	Rast. VZ	Marián. VZ	Malon.	Energ. VZ	Dobš. VZ	Šafár. VZ
rozpočet MP	€	64 315	58 387	33 265	48 028	42 199	49 853	44 762
čerpanie rozpočtu MP	%	100,6	100,8	100,5	100,0	98,2	99,67	100,0
prepočít. počet zam.	osoba	11	10	5,4	8,1	7,1	8,7	7,5
skutočné čerpanie MP	€	64 680	58 835	33 419	48 028	41 454	49 688	44 761
tarifné platy (TP)	€	45 961	42 799	24 485	36 974	31 123	37 128	33 937
osobné príplatky (OP)	€	2 507	1 240	686	1 962	516	647	1 479
mim. odmeny (MO)	€	7 191	6 468	3 244	3 213	3 610	4 289	3 413
mim. odmena na 1 osobu	€	653,73	646,80	600,74	396,67	508,45	492,99	455,07
jubilejné odmeny	€	687	-	-	-	-	810	-
podiel OP k TP	%	5,45	2,90	2,80	5,31	1,66	1,74	4,36
podiel OP + MO k TP	%	21,10	18,01	16,05	14,00	13,26	13,29	14,41
priem. mes. mzda celkom	€	490,00	490,29	515,73	494,12	486,55	475,94	497,34
vlastné zdroje	€	10 700	10 585	4 254	5 392	3 051	5 327	7 879

Legenda:

- PZ - pedagogickí zamestnanci
- NZ - nepedagogickí zamestnanci
- OZ - odborní zamestnanci
- MP - mzdové prostriedky
- VP - vzdelávacie poukazy
- MRZ - mimorozpočtové zdroje – účelové z mesta
- ŠR - štátny rozpočet
- VZ - vlastné zdroje
- TP - tarifné platy
- OP - osobné príplatky
- MO - mimoriadne odmeny
- JO - jubilejné odmeny
- MO č. – mimoriadne odmeny bez VP, MRZ, JO

Vypracovala: Ing. Alena Mikulášová

Kapitálové výdavky

Vývoj kapitálových výdavkov bol v priebehu roka 2016 nasledovný :

v €

	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	Skut.-upr. rozpočet	% plnenia
Právne subjekty	170 632	160 299	-10 333	93,94
Školy a šk.zariad. bez práv .subjektivity	322 472	128 506	-193 966	39,85
realizácia MsÚ :odbor výstavby pre PS	374 333	200 080	-174 253	53,45
Kapitálové výdavky spolu	763 051	488 885	-274 166	64,07

Nižšie čerpanie bolo vykázané z nasledujúcich dôvodov :

- nedočerpanie u škôl s právnou subjektivitou o 10 333 € bolo spôsobené šetrením na veľkokuchynské zariadenia pre ŠJ ZŠ S. Chalupku, Energetikov z dôvodu uskutočneného prieskumu trhu.
- na školách bez právnej subjektivity (MŠ a ŠJ MŠ) nedočerpanie v sume 193 966 € bolo spôsobené nečerpaním prostriedkov na technické zhodnotenie budov na základe aktualizácie poškodenia technického stavu a potrebe väčšieho zásahu v nasledujúcom roku 2017, aj presunom týchto zdrojov.
- odbor výstavby čerpal menej o 174 253 €, nakoľko 2 akcie si ponechávajú zdroje na dokončenie v roku 2017 : 134 024 € ZŠ Malonecpalská – Rekonštrukcia cvičebného priestoru (zo ŠR 94 000 €, z mesta 40 024 €), 15 000 € Tepelné vyregulovanie CVČ. Zvyšok predstavujú úspory z vysporiadania pozemkov 13 000 € a z dôvodu uskutočneného prieskumu trhu.

Realizované boli v sume **488 885 €** nasledovné akcie **investičného charakteru** (najdôležitejšie akcie) :

Právne subjekty :

- 9 336 € Rekonštrukcia toaliet v elokovanom pracovisku, z mesta – ZŠ S. Chalupku
- 40 000 € Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični, zo ŠR– ZŠ S. Chalupku
- 20 221 € Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični, z mesta – ZŠ S. Chalupku
- 10 846 € Nákup veľkokuchynského zariadenia, zdroje mesto – ŠJ ZŠ S.Chalupku
- 50 000 € Rekonštrukcia strechy centrál.šatne, z r.2014, zo ŠR–ZŠ Rastislavova
- 21 462 € Kofinancovanie Rekonštrukcie strechy centrál. šatne, z mesta – ZŠ Rastislavova
- 14 927 € Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou, z mesta - ZŠ Mariánska
- 5 976 € Rekonštrukcia cvičebného priestoru, projekt, z mesta.– ZŠ Malonecpalská
- 34 961 € Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou, z mesta - ZŠ Energetikov
- 5 859 € Nákup veľkokuchynského zariadenia, zdroje mesto – ŠJ ZŠ Energetikov
- 19 999 € Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou, z mesta - ZŠ Šafárika
- 58 605 € Dokončenie zateplenia severnej strany budovy, z mesta – ZUŠ
- 7 031 € bicie nástroje v ZUŠ
- 8 078 € Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou, z mesta - CVČ
- 21 960 € Rekonštrukcia strechy, z mesta, z vlastných zdrojov 7 414 € - CVČ

Za MŠ a ŠJ MŠ:

- 30 935 € Rekonštrukcia MŠ Dobšinského
- 10 740 € Projektová dokumentácia, MŠ Matušku
- 4 920 € Dopracovanie projektovej dokumentácie, MŠ Clementisa
- 4 865 € Vyplatenie 5 % zádržného, MŠ Sv. Cyrila
- 5 996 € Rekonštrukcia vonkajších spojovacích chodieb, MŠ Sv. Cyrila
- 20 108 € Rekonštrukcia soc.zariadení, MŠ Sv.Cyrila
- 12 161 € Rekonštrukcia soc.zariadenia, MŠ Mišúta.
- 22 304 € nákup veľkokuchynského zariadenia do ŠJ MŠ

Účelové prostriedky z mesta na bežné výdavky boli pridelené a čerpané nasledovne :

Právne subjekty, včítane originálnych kompetencií a školy bez PS (MŠ a ŠJ) - najdôležitejšie akcie :

- 19 340 € - osobné náklady na výuku plávania ZŠ S. Chalupku
- 2 000 € - údržba šport. areálu ZŠ Rastislavova
- 10 000 € - prerobenie šatne na učebňu ZŠ Rastislavova
- 4 650 € - osobné náklady na špeciálneho pedagóga v ZŠ Mariánska
- 19 800 € - prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v ZŠ Malonecpalská

- 5 600 € - údržba : oprava omietok, WC, chodníka v ZŠ Malonecpalská
 6 640 € - osobné náklady pre školníka športového areálu ZŠ Energetikov
 11 932 € - výmena okien telocvične ZŠ Energetikov
 9 500 € - údržba v ŠJ ZŠ Energetikov
 4 961 € - oprava multifunkčného ihriska ZŠ Energetikov
 12 000 € - prevádzkové náklady MŠ Dobšinského v ZŠ Dobšinského
 551 € - poistenie budovy ZŠ Dobšinského
 971 € - podružné meranie energií ZŠ Dobšinského
 5 500 € - oprava výtlkov, žalúzií v ZŠ Dobšinského
 2 500 € - osobné náklady na špeciálneho pedagóga v ZŠ Dobšinského
 3 000 € - maľovanie v ZŠ Šafárika
 16 763 € - dofinancovanie PK nad normatív : ZŠ S.Chalupku, ZŠ Rastislavova a ZŠ Šafárika
 9 747 € - dofinancovanie zvýšených nákladov na športové mládežnícke kluby
 7 072 € - bicie nástroje v ZUŠ
 330 € - vianočné stromčeky a výzdoba pre 7 ZŠ
 6 200 € - rôzne aktivity na 7 ZŠ
 6 200 € - rôzne aktivity ZUŠ (Stančekova Prievidza, kultúrne podujatia, vianočný koncert, zájazdy, oblečenie)
 3 950 € - rôzne aktivity CVČ (Deň rodiny, Deň športu, CD Malý Vtáčnik, Valent FEST, Rozlúčka s letom Športové potreby...)
 750 € - výročie MŠ Benického, Sv. Cyrila
 73 389 € - plán údržby MŠ
 20 488 € - plán údržby ŠJ MŠ
 1 000 € - projekt Technická škôlka MŠ Dobšinského

Štatistika

Medziročné porovnanie za ZŠ:

Školský rok	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
Počet žiakov	6 026	5 626	5 142	4 719	4 259	3 904	3 569	3 403	3 239	3 155	3 054	2 954	2 903	2 889

Prehľad o počte detí v školských zariadeniach :

Školský rok	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
Počet detí v MŠ	1 323	1 313	1 224	1 166	1 161	1 059	1 064	1 042	1 110	1 137	1 166	1 182	1 143	1 133
Počet detí v ZUŠ	1 004	998	938	865	887	849	817	796	775	776	800	1 027	1 118	1 049
Počet detí v CVČ	632	655	730	700	600	978	970	723	1 096	1 235	460*	410	515	515
Počet detí v ŠKD	1 314	1 259	1 024	1 046	1 027	1 016	968	983	986	990	955	962	940	1 058
Počet detí v CVČZŠ	0	282	390	427	514	437	339	229	239	284	x	x	x	x

Prehľad o počte vydaných jedál v školských stravovacích zariadeniach pre deti :

	Kalend.r 2006	Kalend.r 2007	Kalend.r 2008	Kalend.r 2009	Kalend.r 2010	Kalend.r 2011	Kalend.r 2012	Kalend.r 2013	Kalend.r 2014	Kalend.r 2015	Kalend.r 2016
ŠJ MŠ	235 680	230 007	234 805	224 174	221 098	237 011	221 485	194 255	190 153	181 160	177 360
ŠJ ZŠ	504 728	463 310	443 015	490 361	401 082	388 832	336 379	434 605	436 360	441 786	446 513
SPOLU	740 408	693 317	677 820	714 535	622 180	625 843	557 864	628 860	626 513	622 946	623 873

Zaradené v sieti MŠ SR a **v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta** v roku 2016 bolo :

9 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou

z toho 7 plno organizovaných základných škôl (ďalej len ZŠ)

včítane 7 školských klubov detí (ďalej len ŠKD)

7 zariadení školského stravovania pri základných školách (ďalej len ZŠS ZŠ=ŠJ ZŠ)

1 základná umelecká škola (ďalej len ZUŠ)

1 centrum voľného času (ďalej len CVCČ)

21 školských zariadení bez právnej subjektivity

Z toho 11 materských škôl (ďalej len MŠ)

9 zariadení školského stravovania pri MŠ (ZŠS MŠ=ŠJ MŠ)

Desiaty rok vo vzťahom k financovaniu prostredníctvom účtov mesta sa financujú **neštátne a cirkevné školy a školské zariadenia** :

2 ŠKD : ŠKD pri Spojenej piaristickej škole F.Hanáka v Prievidzi

ŠKD pri Súkromnej Eškola ZŠ V. Bálint, Prievidza

2 ZUŠ : ZUŠ pri Súkromnej Eškola V.Bálint Prievidza

Súkromná ZUŠ – XOANA – štúdio, Prievidza.

2 MŠ : MŠ pri Súkromnej Eškola V.Bálint

MŠ pri Spojenej piaristickej škole F.Hanáka v Prievidzi

Potenciálni stravníci : A. zmluva s dodávateľmi stravy pre potenciálnych stravníkov do 15 rokov veku zo spojenej Piaristickej školy F.Hanáka v Prievidzi boli v roku 2015 podpísaná 1 : Trikostrav, Bc. Janka Košecká

B. vlastná ŠJ (Mgr. Bálint) pre deti zo súkromnej ZŠ pri Súkromnej Eškola Bálint

Prehľad o počte detí/žiakov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach

(týka sa len detí / žiakov do 15 rokov veku) :

Zriad.	šk. rok 10/11		šk. rok 11/12		šk. rok 12/13		šk. rok 13/14		šk. rok 14/15		šk. rok 15/16		šk. rok 16/17	
	Súkr	Súkr	Cirk	Cirk	Súkr	Cirk	Súkr	Cirk	Súkr	Cirk	Súkr.	Cirk	Súkr	Cirk
ZUŠ	959	894			943		791		769		808		980	
MŠ	54	50			57	16	62	32	60	24	59	32	73	32
ŠKD	27	21	108	102	40	118	85	289	69	115	79	289	101	95
Strav.	511		503		496		473		483		493		464	

Z Á V E R

Aj v nasledujúcom období je v záujme mesta :

- vkladať finančné prostriedky do inovácie a rozvoja,
- pokračovať v racionalizácii siete škôl a školských zariadení,
- zvýšiť motivačné a finančné ohodnotenie učiteľov,
- realizovať plánovanú údržbu,
- navýšiť podiel kapitálových prostriedkov na celkových výdavkoch, hlavne do rekonštrukcie škôl a do učebných pomôcok.

Vyhotovil : Ing. Mária Halahyová
Prievidza 24.2.2017

Mgr. Vlasta Miklasová
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

Prílohy : Tabuľky 1 až 4

Použité skratky :

ZŠ – základná škola
MŠ – materská škola = predškolské zariadenie
ZUŠ – základná umelecká škola
CVČ – centrum voľného času
ŠKD – školský klub detí
ŠSZŠ – školské stredisko záujmovej činnosti = CVČ pri ZŠ
ŠJ MŠ – školská jedáleň (zariadenie školského stravovania) pri MŠ
ŠJ ZŠ – školská jedáleň (zariadenie školského stravovania) pri ZŠ
PS – škola s právnou subjektivitou
PF – odvody do poisťovních fondov
SR – Slovenská republika
KŠÚ – Krajský školský úrad v Trenčíne
MŠ SR = MŠ VVaŠ SR - Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ŠR – štátny rozpočet
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
BV – bežné výdavky
KV – kapitálové výdavky
PD – zdroje z prerozdelenia výnosu dane z príjmov
VP – vzdelávacie poukazy
HN – dávky v hmotnej núdzi
MsZ – mestské zastupiteľstvo
IKT – interaktívne komunikačné technológie
ESF – Európsky sociálny fond.
FRM – Fond rozvoja mesta
FO – fyzické osoby
VZN – všeobecne záväzné nariadenie
PN - práceneschopnosť
PR – programový rozpočet
OK – originálne kompetencie

Nákladovosť MŠ a ŠJ MŠ - prevádzková - rok 2016 (so všetkými zdrojmi, bez odpočtu nájomov)

Príloha č.1 Tab.č.3

		poč.detí 2016/17	631	632			633	634	635	636	637	prev.nákl.	Ø náklady	bez údržby	Ø náklady	ON	Ø náklady
			estovné	energie,telef...	z toho len en.+voda	ostat.632	materiál	doprava	údržba	nájom	ostatné	S P O L U	na dieťa	S P O L U	na dieťa		na dieťa
Benického	MŠ		13	16 670	16 660	10	6 693			420		2 879	26 675		26 255		142 579
	ŠJ MŠ			3 355	3 323	32	2 380			248		824	6 807		6 559		33 875
	SPOLU	107	13	20 025	19 983	42	9 073	0	668	0	3 703	33 482	313	32 814	306,67	176 454	1 649,10
Krmana	MŠ		0	17 397	17 396	1	6 067			703		3 628	27 795		27 092		145 141
	ŠJ MŠ			3 558	3 526	32	1 883			706		1 176	7 323		6 617		33 406
	SPOLU	116	0	20 955	20 922	33	7 950	0	1 409	0	4 804	35 118	303	33 709	290,59	178 547	1 539,20
Mišúta	MŠ		14	34 821	34 816	5	6 879			949		3 354	46 017		45 068		199 041
	ŠJ MŠ			7 165	7 133	32	1 393			513		1 801	10 872		10 359		35 814
	SPOLU	127	14	41 986	41 949	37	8 272	0	1 462	0	5 155	56 889	448	55 427	436,43	234 855	1 849,25
Športová	MŠ		0	23 403	23 079	324	6 132			1 487		2 250	33 272		31 785		148 945
	ŠJ MŠ			5 352	5 320	32	1 901			0		983	8 236		8 236		24 439
	SPOLU	78	0	28 755	28 399	356	8 033	0	1 487	0	3 233	41 508	532	40 021	513,09	173 384	2 222,87
Mišíka	MŠ		0	27 741	27 396	345	6 839			1 254		3 939	39 773		38 519		155 511
	ŠJ MŠ			5 282	5 250	32	3 135			728		1 103	10 248		9 520		33 782
	SPOLU	102	0	33 023	32 646	377	9 974	0	1 982	0	5 042	50 021	490	48 039	470,97	189 293	1 855,81
Sv.Cyrila	MŠ		43	20 232	20 229	3	6 309			725		4 796	32 105		31 380		188 080
	ŠJ MŠ			4 543	4 510	33	2 075			358		1 046	8 022		7 664		33 503
	SPOLU	142	43	24 775	24 739	36	8 384	0	1 083	0	5 842	40 127	283	39 044	274,96	221 583	1 560,44
Gorkého	MŠ		21	30 252	30 252	0	6 301			677		3 935	41 186		40 509		197 868
	ŠJ MŠ			5 586	5 553	33	2 004			364		1 148	9 102		8 738		35 202
	SPOLU	120	21	35 838	35 805	33	8 305	0	1 041	0	5 083	50 288	419	49 247	410,39	233 070	1 942,25
Clementisa	MŠ		158	31 789	31 786	3	8 935			661		4 951	46 494		45 833		208 993
	ŠJ MŠ		0	5 706	5 673	33	2 043			141		1 002	8 892		8 751		22 003
	SPOLU	114	158	37 495	37 459	36	10 978	0	802	0	5 953	55 386	486	54 584	478,81	230 996	2 026,28
Matušku	MŠ		45	21 191	20 864	327	6 394			484		5 405	33 519		33 035		193 394
	ŠJ MŠ			4 262	3 925	337	1 948			342		1 040	7 592		7 250		36 120
	SPOLU	113	45	25 453	24 789	664	8 342	0	826	0	6 445	41 111	364	40 285	356,50	229 514	2 031,10
Dobšín.	MŠ		11	0			4 150			0	10	3 480	7 651		7 651		92 601
	ŠJ MŠ			0									0		0		
	SPOLU	57	11	0	0	0	4 150	0	0	10	3 480	7 651	134	7 651	134,23	92 601	1 624,58
Malonecpals	MŠ		87	7		7	4 302			62		3 682	8 140		8 078		91 220
	SPOLU	57	87	7	0	7	4 302	0	62	0	3 682	8 140	143	8 078	141,72	91 220	1 600,35
CELKOM	MŠ		392	223 503	222 478	1 025	69 001	0	7 422	10	42 299	342 627		335 205		1 763 373	
	ŠJ MŠ		0	44 809	44 213	596	18 762	0	3 400	0	10 123	77 094		73 694		288 144	
	SPOLU	1 133	392	268 312	266 691	1 621	87 763	0	10 822	10	52 422	419 721	370	408 899	360,90	2 051 517	1 810,69

SUMÁR - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY / originálne kompetencie

Príloha č.1 Tab.č.4

		cest.	energ.	voda	telef. intern.	energ.t.	mater.	dopr.	údržba	nájom	popl.	strav.	SF	dohody	služby	tov.a sl.	BT	KV	630+640+700		
		631	632001	2	3	4	632	633	634	635	636	637012	637014	637016	637027	637	630	640	700	CELKOM	
ZUS	ZUS	PD	7 300	523			7 823	3 189	502	1 456	30		1 030			21 696	34 696	1 306	0	36 002	
		Ne					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	
		VP/HN					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	
		vlastné	613	15 446	1 100	856	252	17 654	25 841		5 079	788	786	5 225	3 484	7 821	9 614	59 589	0	2 540	62 129
		§					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	
		mesto+FR					0	8 402	750							3 500	12 652	0	15 174	27 826	
		SPOLU ZUS	613	22 746	1 623	856	252	25 477	37 432	1 252	6 535	818	786	6 255	3 484	7 821	34 810	106 937	1 306	17 714	125 957
CVČ	CVČ	PD	120	47 407	3 229	1 117	51 753	8 976	110	7 316	100	422	4 199	1 204	4 596	13 679	82 054	2 272	0	84 326	
		Ne	62				0	509	0	0	0			993	10 814	11 385	0	0	0	11 385	
		VP/HN					0	4 146	0	947	39				356	5 488	0	0	0	5 488	
		vlastné	14	2 000		5	2 005	4 152	140	10 533	20	86	144		12 556	23 321	40 185	0	0	40 185	
		§,11H				3	3	198	0	0	0				0	201	3 174	0	0	3 375	
		mesto+FR			411	8	419	1 918	93	6 500	0				2 477	11 407	0	30 038	0	41 445	
		SPOLU CVČ	196	49 407	3 640	1 133	0	54 180	19 899	343	25 296	159	508	4 343	1 204	18 145	50 647	150 720	5 446	30 038	186 204
SKD	SKD	PD	0	20 205	3 152	4	23 361	4 200	0	106	0	1 047	4 130	1 633	458	8 496	36 163	1 260	0	37 423	
		Ne	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		VP/HN	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		vlastné	0	14 571	375	58	15 004	20 476	0	1 942	25		204	103		1 163	38 610	0	0	38 610	
		§	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		mesto	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		SPOLU SKD+SSZC	0	34 776	3 527	62	0	38 365	24 676	0	2 048	25	1 047	4 334	1 736	458	9 659	74 773	1 260	0	76 033
ŠJZŠ	ŠJZŠ	PD	46	79 775	7 389	749	87 913	14 452	0	7 592	48	882	13 016	2 735	119	23 671	133 722	2 988	0	136 710	
		Ne	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		VP/HN	0				0	0	0	0	0				0	0	10 623	0	0	10 623	
		vlastné	11	36 911	3 110	621	21	40 663	24 650	0	34 332	16	458	2 150	204	6 878	106 550	60	3 104	109 714	
		§	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		mesto+FR	0				0	0	0	9 500	0				0	9 500	0	19 360	0	28 860	
		SPOLU ŠJ ZŠ	57	116 686	10 499	1 370	21	128 576	39 102	0	51 424	64	1 340	15 166	2 939	119	30 549	249 772	13 671	22 464	285 907
ŠJMS	ŠJMS	PD	0	37 727	6 472	14	305	44 518	13 503	0	0	1 596	904	2 709	444	8 597	66 618	1 776	0	68 394	
		Ne	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		VP/HN	0				0	0	0	0	0				0	0	1 634	0	0	1 634	
		vlastné	0			291	291	5 259	0	3 400	0	1 394			1 527	10 477	0	8 586	0	19 063	
		§	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		mesto+FR	0				0	5 126	0	15 361	0				0	20 487	0	22 304	0	42 791	
		SPOLU ŠJ MŠ	0	37 727	6 472	14	596	44 809	23 888	0	18 761	0	2 990	904	2 709	444	10 124	97 582	3 410	30 890	131 882
MŠ	MŠ	PD	392	180 146	19 191	53	199 390	6 518	10	20	0	53	5 874	15 115	1 494	29 808	236 138	18 158	0	254 296	
		Ne	0				0	38 210	0	0	0				0	38 210	0	0	0	38 210	
		VP/HN	0				0	0	0	0	0				0	0	423	0	0	423	
		vlastné	0	23 140	0	0	973	24 113	24 275	0	7 401	0	4 713		6 684	62 473	0	3 280	0	65 753	
		§	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		mesto+FR	0				0	0	0	0	0				5 810	5 810	0	36 731	0	42 541	
		9.1,6,12, 13,,8,9,14,19,,10,15,16,1	0				0	17 177	0	60 555	0				0	77 732	0	57 606	0	135 338	
		SPOLU MŠ	392	203 286	19 191	53	973	223 503	86 180	10	67 976	0	4 766	5 874	15 115	1 494	42 302	420 363	18 581	97 617	536 561
OK		PD	558	372 560	39 956	1 937	305	414 758	50 838	622	16 490	178	4 000	29 153	23 396	7 111	105 947	589 391	27 760	0	617 151
		Ne	62	0	0	0	0	38 719	0	0	0	0	0	0	993	10 814	49 595	0	0	49 595	
		VP/HN	0	0	0	0	0	4 146	0	947	39	0	0	0	0	356	5 488	12 680	0	0	18 168
		vlastné	638	92 068	4 585	1 540	1 537	99 730	104 653	140	62 687	849	7 437	7 723	3 791	20 377	49 187	317 884	60	17 510	335 454
		§	0	0	0	3	0	3	198	0	0	0	0	0	0	0	201	3 174	0	0	3 375
		mesto+FR	0	0	411	8	0	419	15 446	843	31 361	0	0	0	0	11 787	59 856	0	123 607	183 463	
		mesto účel.	0	0	0	0	0	17 177	0	60 555	0	0	0	0	0	77 732	0	57 606	0	135 338	
		SPOLU OK	1 258	464 628	44 952	3 488	1 842	514 910	231 177	1 605	172 040	1 066	11 437	36 876	27 187	28 481	178 091	1 100 147	43 674	198 723	1 342 544

Vysvetlivky :

- PD zdroje z mesta v zmysle VZN
- Ne nenormatívne zdroje zo štátu (predškola, súťaže CVČ, a pod.)
- VP/HN zdroje zo vzdelávacích poukazov zo štátu, hmotná núdza zo štátu cez ÚPSVaR
- vlastné zdroje z poplatkov od rodičov v zmysle VZN
- § zdroje vlastné v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 (dary, sponzorstvo, nadácie...)
- mesto+FR účelové zdroje z mesta

PRÍLOHA č. 2

**FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA SO ZRIADENÝMI
ROZPOČTOVÝMI ORGANIZÁCIAMI ŠKOLSTVA K 31. 12. 2016**

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia : Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

IČO : 36126985

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016

(v €) :


VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	1 115 166,79	1 108 689,66	6 477,13	
Normatívne	874 355,00	869 477,77	4 877,23	Nedočerpaná dotácia
Norm. z roku 2015	1 793,19	1 793,19		
Nenormatívne	41 865,40	40 769,50	1 095,90	Nedočerpaná dotácia
Z toho				
Vzdel.poukazy	14 792,60	14 792,60		
Dopravné z r.2015	786,80	786,80		
Dopravné	6 695,00	5 599,10	1 095,90	Nedočerp. dotácia vrát. 28.12.2016
Soc.znevýhod.prostr	1 453,00	1 453,00		
Odchodné	1 950,00	1 950,00		
LV,ŠvP	13 048,00	13 048,00		
Učebnice,mim.výsl.	3 140,00	3 140,00		
Iné	2 520,20	2 016,20	504,00	Nedočerpaná dotácia do1168876,1tácia
Z toho				
Hmotná núdza	2 520,20	1 402,20	504,00	Nedočerp.dotácia vrát. 21.12.2016
Mesto z PD	175 525,00	175 525,00		
Mesto účelové	19 108,00	19 108,00		
Ekorok,účelová dot.	19 108,00	19 108,00		
Kapitálové ŠJ	0	0		
B.z vlast.zdojov	60 186,44	60 186,44		
A+B celkom	1 175 353,23	1 168 876,10	6 477,13	
Z toho				
Bežné výdavky	1 175 353,23	1 168 876,10	6 477,13	
Kapitál.výdavky	0	0	0	

Vypracoval

Dátum : 10. 01. 2017

Meno : Kišová Helena

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. Rastislavova 416/4
971 01 Prievidza
-6-


.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 19.2.2017

Meno : Ing. Mária Halahyová




.....
Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**
 Rozpočtová organizácia : **Základná škola, S.Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza**
 IČO : **31201661**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 (v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	1 179 590,88	1 178 937,25	653,63	
Normatívne	922 602,78	921 949,15	653,63	
Normatívne	30 640,21	30 640,21	0,-	
Z toho				
Vzdel.poukazy	10 614,00	10 614,00	0,-	
LVK, ŠVP	13 387,21	13 387,21		
Učebnice	3 177,00	3 177,00		
Odchodné	810,00	810,00	0,-	
SZP	2 252,00	2 252,00	0,-	
Mimoriad.výsledky	400,00	400,00	-	
Iné	4 046,60	4 046,60	0,-	
Z toho				
Hmotná núdza	4 046,60	4 046,60	0,-	
5 %			0,-	
Mesto z PD	169 158,00	169 158,00	0,-	
Mesto účelové	53 143,29	53 143,29	0,-	
B.z vlast.zdojov	78 396,39	77 740,91	655,48	
A+B celkom	1 257 987,27	1 256 678,16	1 309,11	
Z toho				
Bežné výdavky	1 234 196,98	1 232 887,87	1 309,11	
Kapitál.výdavky	23 790,29	23 790,29	0,-	

Vypracoval
 Dátum : 18.01.2016
 Meno : Dúbravková Erika

Skontroloval na MsÚ
 Dátum : 9.2.2017
 Meno : Ing. Mária Halahyová

Halahyová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 UL. S. Chalupku 14
 971 01 P R I E V I D Z A

.....
 Pečiatka a podpis riaditeľa školy

.....
 Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

ad'ovateľa: Mesto Prievidza

Rozpočtová organizácia :

IČO :

Základná škola, ul. Mariánska 554/19 971 01 Prievidza

36126802

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016

EUR

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	754 160,79	744 183,05	9 977,74	nedočerpané normatívne+kapitálové
Normatívne	603 240,00	593 334,72	9 905,28	nedočerpané normatívne
nenormatívne	21364,43	21364,43	0,00	
Z toho			0,00	
Vzdel.poukazy	5121,00	5121,00	0,00	
Dopravné	0,00	0,00	0,00	
Projekty (učebnice)+lyžiarsky +ŠV	11 774,04	11 774,04	0,00	
Odchodné	0,00	0,00	0,00	
Havárie	0,00	0,00	0,00	
z minulých rokov	4251,39	4251,39	0,00	
príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodnen.prostredia	218,00	218,00	0,00	
Iné	1055,36	1055,36	0,00	
Z toho			0,00	
Valorizácia 5%		0	0,00	
Hmotná núdza	1055,36	1055,36	0,00	
Mesto z PD	104871,00	104871,00	0,00	
			0,00	
Mesto účelové	23630,00	23557,54	72,46	
z toho			0,00	
Z minulých rokov	117,00	44,54	72,46	
Vianoce+ športové kluby	281,00	281,00	0,00	
oprava komínov	0,00	0,00	0,00	
dofinancovani platov-ŠKD a ŠJ	1660,00	1660,00	0,00	
dofinancovanie miezd-špecialny pedagog	4650,00	4650,00	0,00	
akcia -okna s energetickou úsporou	15000,00	15000,00	0,00	
akcia "altánok"	0,00	0,00	0,00	
EKO rok	1922,00	1922,00	0,00	
B. z vlast.zdrojov	25884,81	25721,81	163,00	z príjmového účtu 31.12.zostatky
A + B celkom	780045,60	769904,86	10 140,74	Vrátená nedočerpaná dotácia vlastné príjmy 117+kapit0,02+normatívne 4251,39
Z toho				
Bežné výdavky	765851,96	755946,68	9 905,28	nedočerpané normatívne+ vlastné
Kapitál.výdavky	20756,63	20684,17	72,46	kapitálové -nedočerpané z 2016

Vypracoval pre ZŠ Mariánska
Dátum : 9.2.2017
Meno : Bc. Míriam Vaňová

Základná škola
Mariánska ul. 554/19 Prievidza
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ
Dátum : 9.2.2017
Meno : Ing. Mária Halahyová

Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
 Rozpočtová organizácia : Základná škola, Malonecpalská ulica 206/37, 97101 Prievidza
 IČO : 36 126 977

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016 :

(v €)

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	574 929,38	574 929,38	0,00	
Normatívne	412 281,00	412 281,00	0,00	
Normatívne z minulých rokov	6 256,00	6 256,00	0,00	
Normatívne	13 923,00	13 923,00	0,00	
z toho:				
Vzdel.poukazy	6 367,00	6 367,00	0,00	
LK+ŠVP	5 890,00	5 890,00	0,00	
Učebnice AJ+prvouka	1 230,00	1 230,00	0,00	
Deti zo SZP	436,00	436,00	0,00	
Projekt KV -športoviská	0,00	0,00	0,00	
			0,00	
Iné	3 485,38	3 485,38	0,00	
z toho:				
Hmotná núdza	1 485,38	1 485,38	0,00	
Projekty	2 000,00	2 000,00	0,00	
Mesto z PD / VZN	109 901,00	109 901,00	0,00	
Mesto účelové	29 083,00	29 083,00	0,00	
z toho:				
EKO ROK, účel. dotácie	1 922,00	1 922,00	0,00	
ON valorizácia	1 631,00	1 631,00	0,00	
Kapitálové	0,00	0,00	0,00	
Bežné	25 530,00	25 530,00		
B. z vlast.zdrojov+granty	37 957,80	35 125,70	2 832,10	
z toho:				
vlastné zdroje	37 957,80	35 125,70	2 832,10	
grant, projekt			0,00	
A+B celkom	612 887,18	610 055,08	2 832,10	
z toho:				
Bežné výdavky	611 007,18	608 175,00	2 832,18	
Kapitálové výdavky	1 880,00	1 880,00	0,00	

Vypracoval:
 Dátum: 8.2. 2017
 Meno: Milena Kúdelová

Skontroloval na MsÚ
 Dátum : 9.2.2017
 Meno : Ing. Mária Halahyová

.....
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Malonecpalská ulica 206/37
 971 01 Prievidza
 Pečiatka a podpis riaditeľa školy

.....
 Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: Mesto Prievidza
 Rozpočtová organizácia: ZŠ, Ul.energetikov 242/39, 971 01 PRIEVIDZA
 IČO: 361 269 42

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky
 v roku 2016

VÝDAVKY	Suma poskyt. fin.prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých fin. prostr.k 31.12. 2016	Rozdiel (stí. 1 - stí. 2)	Poznámka
A. z dotácií	969 843,59	962 545,99	7 297,60	
NORMATÍVNE	730 446,00	723 148,40	7297,60	
Normat. 2015	351,72	351,72	0,00	Rok 2015
NENORMAT.			0	
z toho:	24804,28	24804,28		
Vzdel.poukazy	13 088,00	13 088,00	0	
Dopravné	0	0	0	
Odchodné	10 080,28	10 080,28	0	
Havárie	0	0	0	
Mim.výsledky žiakov	1200,00	1200	0	
Deti zo SZP	436,00	436,00	0	
Iné:	15632,60	15 632,60	0	
MPSVaR-HN	1 205,60	1 205,60	0	
MŠ SR-uč. Aj,prvouka	2 477,00	2 477,00	0	
ŠvP,lyžiarsky	11 950,00	11 950,00		
Mesto z PD	121 314,00	121 314,00	0	
Mesto účelové	77 294,99	77 294,99	0	
Ekorok Nestlé	522,00	522,00	0	
ON - šport.areál	6 640,00	6 640,00	0	
kapitálové	40 820,01	40 820,01	0	
KV-minuloročné 2015	135,50	135,50	0	nevyčerp príjmy- 2015
iné	27 391,48	27 391,48	0	
ON valorizácia	1 786,00	1 786,00	0	
B.z vlast.zdrojov	39 950,31	39 816,31	134	
A+B celkom	1 009 793,90	1 002 362,30	7 431,60	
Z toho:				
Bežné výdavky	968 838,39	961 406,79	7 431,60	
Kapitál.výdavky	40 955,51	40 955,51	0,00	

Vypracoval: B.Gurková, ekonóm ZŠ

Dátum: 13.07.2017

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Ul. energetikov 242/
 971 01 PRIEVIDZA

.....
 Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ

Dátum: 9. 2. 2017
 Meno: Ing. Mária Halahyiová

.....
 Pečiatka a podpis zriaďovateľa



Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**
 Rozpočtová organizácia : ZŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5
 IČO : 31201695

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	
A. z dotácií	728613,48	728576,20	37,28	
Normatívne	559422,00	559384,72	37,28	Dočerpať v I. Q 2017
Norm.z min.roku	86,87	86,87		
Nenormatív.	15056,00	15056,00		
Z toho				
Vzdel.poukazy	7204,00	7204,00		
Učebnice Aj	1609,00	1609,00		
Deti zo SZP	1090,00	1090,00		
Odchodné	0,00	0,00		
LK, ŠvP	5153,00	5153,00		
Mimor. výsledky	0,00	0,00		
Iné	2173,60	2173,60		
Z toho				
Hmotná núdza	2173,60	2173,60		
Projekty	0,00	0,00		
Mesto z PD /VZN	126201,00	126201,00		
Mesto účelové	25674,01	25674,01		
Z toho				
EKO rok,účel.dot.	18573,40	18573,40		
ON	4446,00	4446,00		
Kapitálové	2654,61	2654,61		
B.z vl.zdojov	47728,68	47728,68		
A+B celkom	776342,16	776304,88	37,28	

Z toho

Bežné výdavky	770583,36	770546,08	37,28
Kapitál.výdavky	5758,80	5758,80	0,00

Vypracoval
 Dátum : 4.1. 2017
 Meno : Bc. Jana Mráziková

Skontroloval na MsÚ
 Dátum : 9. 2. 2017
 Meno : Ing. Mária Halahyová

Mária Halahyová

Blahoš P.

 Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Mária Halahyová

 Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Základná škola
 Ulica P. Dobšinského 746/5
 971 01 PRIEVIDZA

Názov zriaďovateľa: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
 Rozpočtová organizácia Základná škola, UL. P. J. Šafárika 3, 97101 Prievidza
 IČO : 31 201 725

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016 :
 (v €)

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2016	Rozdiel (stí.1-stí.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	737 855,27	737 854,01	1,26	
Normatívne	546 749,00	546 747,74	1,26	
Normatívne z minulých rokov	10 575,13	10 575,13	0,00	
Nenormatívne	19 859,06	19 859,06	0,00	
z toho:				
Vzdel.poukazy	5 958,00	5 958,00	0,00	
LK+ŠVP	10 950,00	10 950,00		
Odchodné	950,06	950,06		
Deti zo SZP	291,00	291,00	0,00	
AJ + prvouka	1 710,00	1 710,00		
Wimoriadne výstredky žiakov			0,00	
Iné	1 345,40	1 345,40	0,00	
z toho:				
Hmotná núdza	1 345,40	1 345,40	0,00	
Projekty			0,00	
Mesto z PD / VZN	118 859,00	118 859,00	0,00	
Mesto účelové	40 467,68	40 467,68	0,00	
z toho:				
EKO ROK, účel. dotácie	522,00	522,00	0,00	
ON valorizácia	1 822,00	1 822,00		
Kapitálové	19 998,68	19 998,68	0,00	
Bežné	18 125,00	18 125,00		
B. z vlast.zdojov+granty	30 774,11	30 774,11	0,00	
z toho:				
vlastné zdroje	30 774,11	30 774,11	0,00	
grant, projekt			0,00	
A+B celkom	768 629,38	768 628,12	1,26	
z toho:				
Bežné výdavky	748 630,70	748 629,44	1,26	
Kapitálové výdavky	19 998,68	19 998,68	0,00	

Vypracoval:
 Dátum: 23.1. 2017
 Meno: Ing. Marian Dvorský, ekonóm školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Ulica P.J. Šafárika 3
 971 01 PRIEVIDZA

.....
 Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ
 Dátum : 9.2.2017
 Meno : Ing. Mária Halahyiová

.....
 Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza
 IČO : 36 126 993

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016
 (v € / v Sk) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	650 335,05	650 333,63	1,42	
Normatívne	0,00	0,00	0,00	
Nenormatívne	0,00	0,00	0,00	
Z toho				
Vzdel.poukazy				
Dopravné				
Projekty				
Odchodné				
Havárie				
Mimoriad.výsledky				
Iné	0,00	0,00	0,00	
Z toho				
MF 5% valorizácia				
Mesto z PD	607 225,00	607 225,00	0,00	
Mesto účelové	43 110,05	43 108,63	1,42	
9 1 komisie	400,00	400,00	0,00	
9 2 BV účelové	27 534,00	27 534,00	0,00	
9 3 KV účelové	15 176,05	15 174,63	1,42	
B.z vlast.zdojov	65 563,50	65 160,47	403,03	
6 1 rodič.	64 112,50	63 709,47	403,03	
4 3 úroky, dobr.	1 451,00	1 451,00	0,00	
4 1 prenájom	0,00	0,00	0,00	
1 sponz. dary	0,00	0,00	0,00	
A+B celkom	715 898,55	715 494,10	404,45	

Z toho

Bežné výdavky	698 182,50	697 779,47	403,03	12 141,68 Sk
Kapitál.výdavky	17 716,05	17 714,63	1,42	42,78 Sk

Vypracoval

Dátum : 09.01.2017

Meno : Ing. Drexlerová

konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 9.2.2017

Meno : Ing. Mária Halahyiová

Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia : Centrum voľného času SPEKTRUM, 971 01 Prievidza

IČO : 361270018

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016 v € :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	322 813,09	322 813,09	0	
Normatívne	0	0	0	
Norm.z min.roku	0	0	0	
Nenormatívne	17 158,57	17 158,57	0	
Z toho				
Vzdel.poukazy	5 487,00	5 487,00	0	
Vedomostné súť.	11 671,57	11 671,57	0	
Iné	3 374,06	3 374,06	0	
Z toho				
Dar – Nadácia /Bane	200,00	200,00		
Samosprávy OcÚ	3 174,06	3 174,06		
Mesto z PD/VZN	264 040,00	264 040,00	0	
Mesto účelové	38 240,46	38 240,46	0	
Z toho				
EKO rok, účel.dot.	546,00	546,00		
ON valorizácia	4 210,00	4 210,00		
Ostatné bež.výdavky	10 861,00	10 861,00		
Z r.2015 kapit.výd.	2 624,66	2 624,66		
Ostatné kapit.výd.	19 998,80	19 998,80		
B.z vlast.zdojov	48 641,53	47 315,07	1 326,46	
Z toho				
Bežné výdavky	41 227,10	39 900,64	1 326,46	
Kapitálové výdavky	7 414,43	7 414,43	0	
A+B celkom	371 454,62	370 128,16	1 326,46	
Z toho				
Bežné výdavky	341 416,73	340 090,27	1 326,46	
Kapitál.výdavky	30 037,89	30 037,89	0	

Vypracoval:

Dátum : 18. 01. 2017

Meno : Ing. Erika Šujanová

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 9.2.2017

Meno : Ing. Mária Halahyová

halahyová

CENTRUM VOĽNEHO ČASU
SPEKTRUM
Ul. K. Nováckého 14, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 127 001 DIČ: 20216231

[Podpis]
.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

[Podpis]
.....
Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**
 Rozpočtová organizácia: **Zariadenie pre seniorov Prievidza**
 IČO : 00648698

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky
v roku 2016 v Eur**

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
Bežný transfer zo ŠR na r. 2016	960 000,00	959 863,85	136,15	
Bežný transfer nedoč. z r. 2015	115,41	115,41	0,00	
Bežný transfer z rozpočtu mesta	43 500,00	43 500,00	0,00	
Vlastné príjmy	868 506,66	868 506,66	0,00	
Dotácia na stravovanie dôchodcov	782,00	782,00	0,00	
Sponzorské príspevky	1 333,00	1 333,00	0,00	
Dotácia z vlastných príjmov z r. 2015	777,34	777,34	0,00	
Spolu	1 875 014,41	1 874 878,26	136,15	
z toho:				
Bežné výdavky	1 874 237,07	1 874 100,92	136,15	
Kapitál. výdavky	777,34	777,34	0,00	

Dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 960 000,- Eur bola vyčerpaná k 31.12.2016 v sume 959 863,85 a suma 136,15 Eur bola dočerpaná v 1/2017.

Finančné prostriedky boli poukázané v súlade so zmluvou uzatvorenou s MPSVR SR č. 3820/2016-M_ORF na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.

PREHĽAD PRÁVNICKÝCH OSÔB MESTA A ÚČASŤ MESTA NA ICH MAJETKU k 31. 12. 2016

A) Právnické osoby zriadené mestom

Mesto je zriaďovateľom **10 rozpočtových organizácií:**

- Základná škola, Ul. Energetikov 242/39, 971 01 Prievidza, IČO: 36126942
- Základná škola, Ul. P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza, IČO: 31201795
- Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza, IČO: 36126985
- Základná škola, Ul. Malonecpalská 206/37, 971 01 Prievidza, IČO: 36126977
- Základná škola, Ul. Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza, IČO: 36126802
- I. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza, IČO: 31201761
- Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza, IČO: 31201725
- Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza, IČO: 36126993
- Centrum voľného času SPEKTRUM, Ul. K. Nováckeho 14, 971 01 Prievidza, IČO: 36127001
- Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica J. Okáľa 773/6, 971 01 Prievidza, IČO: 00648698

Mesto je zriaďovateľom **príspevkovej organizácie:**

- Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, Ulica F. Madvu 325/11, 971 01 Prievidza, IČO: 00516988

B) Právnické osoby založené mestom

Mesto Prievidza má k 31.12.2016 obchodné podiely v týchto **obchodných spoločnostiach:**

- 100% - ný podiel v obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. (v skratke TSMPD s.r.o.), Košovská 1, 971 01 Prievidza, IČO: 31579183 – prevádzkovanie športových zariadení mesta, verejného osvetlenia, verejnej zelene, údržba a čistenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva,

- 97,36% - ný podiel v obchodnej spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 31580386 – školiaca činnosť v oblasti manažmentu,
- 51% - ný podiel v obchodnej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Prievidza (v skratke PTH, a.s.) G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, IČO: 36325961 – výroba a distribúcia tepla,
- 100% - ný podiel v obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta, s.r.o. Prievidza (v skratke SMMP, s.r.o.) T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, IČO: 36349429 – správa majetku mesta, bytov a nebytových priestorov,
- 100% - ný podiel v obchodnej spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., Ul. Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO: 36355721 (zlúčená so SMMP, s.r.o. od 1.1.2017) – financovanie výstavby Priemyselného parku Prievidza Západ,
- 12,5% - ný podiel v obchodnej spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 31558429 – televízne vysielanie v regióne,

Mesto je zakladateľom **neziskových organizácií:**

- Harmónia, n. o., Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 36119679 - poskytovanie všeobecne - prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci, 100 % - ná účasť mesta,
- Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o., Námestie slobody 6, 971 01 Prievidza, IČO: 37923650 - poskytovanie všeobecne- prospešných služieb v oblasti cestovného ruchu, 100 % - ná účasť mesta,

Mesto je zakladateľom **združenia:**

- Podnikateľské a inovačné centrum – technologický inkubátor Prievidza (skráteneý názov BIC – TI Prievidza), Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 36119598 - poradenská činnosť novozaloženým podnikateľským firmám a technologický inkubátor,

C) Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach

- 0,039% - ný podiel akcií v obchodnej spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31625657,
- 6,88% - ný podiel akcií v obchodnej spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica.

Príloha č. 5

STAV POHLADÁVOK MESTA K 31. 12. 2016

Účtovný stav v €

	Pohľadávky	Stav k 1.1.2016	Vývoj pohf.	Stav k 31.12.2016	Pohľadávky	
					v lehote splatnosti	po lehote splatn.
POHLADÁVKY DAŇOVÉ		1 924 747	110 292	2 035 039	2 682	2 032 357
1.	Daň z nehnuteľností PO	663 219	31 213	694 432	0	694 432
2.	Daň z nehnuteľností FO	202 250	22 632	224 882	0	224 882
3.	Daň za psa	25 714	2 058	27 772	0	27 772
4.	Daň za nevyherné hracie prístroje	100	-100	0	0	0
5.	Daň za užívanie verejného priestranstva	32 760	-28	32 732	0	32 732
6.	Daň za užív.verej. priestr.za ľubovol.parkov.	51	-3	48	0	48
7.	Zrušené popl.: daň z alkoh. a cigariet	1 220	0	1 220	0	1 220
	daň z reklamy	465	0	465	0	465
8.	Poplatok za zber, komunál.odpad FO	662 901	36 243	699 144	27	699 117
9.	Poplatok za zber, komunál.odpad PO	160 172	16 526	176 698	2 531	174 167
10.	Pohľadávka-daň za ubytovanie	15 666	-2 822	12 844	0	12 844
11.	Sankcie	160 229	4 573	164 802	124	164 678
POHLADÁVKY MAJETKOVÉ		675 816	-614 533	61 283	0	61 283
12.	Pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov	66 986	-5 739	61 247	0	61 247
13.	Pohľadávky za predaný majetok právne oddelenie	608 830	-608 794	36	0	36
POHLADÁVKY OSTATNÉ		481 496	466 138	947 634	675 803	271 831
14.	Pohľadávky za nezaplatené odberateľské faktúry	8 180	-1 942	6 238	811	5 427
15.	Prevzaté pohľad. od býv.prísp.organiz.TEZAS	519	0	519	0	519
16.	Prevzaté pohľadávky od bývalej prísp. organizácie TEZAS	3 833	0	3 833	0	3 833
17.	Pohľadávky voči dodávateľom - dobropisy	16 087	-15 016	1 071	1 071	0
18.	Pohľadávky za nedoplatky ŠJ MŠ	999	-200	799	799	0
19.	Pohľadávky za nezaplatené pokuty MsP	35 083	74	35 157	55	35 102
20.	Pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní	12 498	-5 129	7 369	0	7 369
21.	Pohľadávka za spôsobenú škodu	130	0	130	0	130
22.	Pohľadávky voči SMMP,s.r.o. za odpredaj bytov	67 812	-35 058	32 754	19 927	12 827
23.	Pohľadávky za znečisťovanie ovzdušia	417	54	471	0	471
24.	Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi - Kubovič	1 191	0	1 191	0	1 191
25.	Pohľadávky - Podnik služieb v likvidácii	22 546	0	22 546	0	22 546
26.	Pohľadávky z nájmu - MŠ Závodníka	1 630	0	1 630	0	1 630
27.	Pohľ.z nájmu - súkrom.centrum špec.pedag.porad.MŠ Mišíka	0	17	17	17	0
28.	Pohľ. O TRADE s.r.o. Oršula-spl.kalendár energie	0	1 814	1 814	0	1 814
29.	Pohľ. splátkové kalendáre- byty Falešníka	0	1 597	1 597	1 597	0
30.	Pohľadávka rodičovský poplatok MŠ a ŠJ MŠ	45	-45	0	0	0
31.	Pohľadávka voči SMMP, s.r.o.	65 732	-59 009	6 723	6 723	0
32.	Brezoňáková Elena -pozemok ZŠ Mariánska	8 147	-2 490	5 657	5 657	0
33.	Brezoňáková Elena -energie	3 573	0	3 573	3 573	0
34.	Pohľ.SBA Marketing, spol.s.r.o.	0	51 056	51 056	51 056	0
35.	Pohľadávky -poplatok za opatrovateľskú službu	5 089	207	5 296	5 296	0
36.	Pohľadávky -poplatok za opatrovat.sluzbu M. Mokrá	953	-953	0	0	0
37.	Pohľadávka - úroky z omeškania A. Jaško - práv. oddelenie	170 862	0	170 862	0	170 862
38.	SLOVNAFT - peňažná zábezpeka	597	0	597	597	0
39.	Slovenská pošta, a.s. - istina	4 481	0	4 481	4 481	0
40.	STRABAG, s.r.o. - banková záruka	2 497	0	2 497	2 497	0
41.	Uznanie dlhu ZUS Servis, s.r.o.	0	2 746	2 746	2 746	0
42.	Pohľadávka postúpená mestu ARCHER	0	525 174	525 174	525 174	0
43.	TEZAS, spol. s.r.o.-inventúrne rozdiely r. 2011	22 439	-22 439	0	0	0
44.	Pohľadávky ŠJ MŠ	159	-15	144	144	0
45.	Pohľadávky za predaný majetok - splátkové kalendáre	16 733	707	17 440	17 041	399
46.	Pohľadávky - poplatky	9	-9	0	0	0
47.	Nedočerpaný transfer SMMP, s.r.o.	1 544	-1 544	0	0	0
48.	SAD, a.s. nezúčtovaný transfer	0	24 398	24 398	24 398	0
49.	Pohľadávky stravné lístky	0	2 143	2 143	2 143	0
50.	Nezúčtovaný transfer Basketbal. klub	7 711	0	7 711	0	7 711
SPOLU		3 082 059	-38 103	3 043 956	678 485	2 365 471

KOMENTÁR K STAVU POHĽADÁVOK K 31. 12. 2016

Správa podáva prehľad o stave a vývoji pohľadávok mesta, ktoré k 31. 12. 2016 dosiahli výšku **3 043 956 €**, čo v porovnaní s rokom 2015 je pokles o 38 103 €

Z celkovej výšky 3 043 956 € najväčší objem tvorili pohľadávky:

I. Pohľadávky na daniach a poplatkoch **2 035 039 €**

Daň z nehnuteľnosti PO, FO, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, zrušené poplatky (alkohol, reklama), poplatok za komunálny odpad, daň za ubytovanie

II. Pohľadávky majetkové **61 283 €**

Za predaný majetok a pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov

III. Pohľadávky ostatné **947 634 €**

Celkový objem pohľadávok je členený do kategórií:

Pohľadávky v lehote splatnosti vo výške **678 485 €**

Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške **2 365 471 €**

I. Pohľadávky na daniach a poplatkoch

Vývoj pohľadávok v roku 2016 v €

Druh nedoplatku	stav 31.12.2015	úhrady	Odpis + zmena PS	prírastok v roku 2016	Stav k 31.12.2016 po lehote splatnosti	v lehote splatnosti
DzN	865 419	66 996	28 093	148 984	919 314	
Daň za psa	25 714	3 942	880	6 880	27 772	
Daň za NHP	100	100		0	0	
Daň za VP	32 760	979		951	32 732	
Daň za VP –parkov.	51		3	0	48	
Daň za ubytovanie	15 666	6 418		3 596	12 844	
Poplatok alkohol	1 220			0	1 220	
Poplatok reklama	465			0	465	
KO	823 073	119 691	12 729	185 189	873 284	2 558
Sankcie	160 229	2 197	396	7 168	164 678	124
Spolu	1 924 697	200 323	42 101	352 768	2 032 357	2 682

Medziročný vývoj stavu pohľadávok v €

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
nedoplatky	1 464 146	1 509 685	1 677 569	1 758 163	1 924 697	2 035 039
medziročný nárast	135 157	45 539	167 884	80 594	166 534	110 344
% nárastu	9,2	3,0	10,0	4,5	8,7	5,4

Mesto evidovalo k 31.12.2016 na daniach, poplatkoch a sankciách pohľadávky vo výške 2 035 039 €, z toho v lehote splatnosti 2 682 € a po lehote splatnosti daňové nedoplatky vo výške 2 032 357 €. Do konkurzného konania sú prihlásené daňové nedoplatky v sume 379 268 € (18,7 % z celkových daňových nedoplatkov). Daňové nedoplatky evidované k 1.1.2016 boli v roku 2016 uhradené vo výške 200 323 € (10,4 %) a z dôvodu zániku poplatkovej povinnosti, resp. daňového nedoplatku boli tieto odpísané vo výške 42 101 € (2,2 %). Z vyrubených daní, poplatku a sankcií v roku 2016 pribudli daňové nedoplatky v sume 352 768 €, čím došlo k medziročnému zvýšeniu daňových nedoplatkov. Daňové nedoplatky vo výške 686 398 sú účtované ako opravné položky, čím sa v účtovníctve zrealnil stav majetkových práv (konkurzné konanie, dlžníci s trvalým pobytom „mesto“, zosnulí dlžníci, dlžníci bez nehnuteľného majetku).

Pokiaľ daňové nedoplatky nie sú dobrovoľne zaplatené na základe výziev zasielaných podľa daňového poriadku, odstupujú sa exekučné tituly – výkazy daňových nedoplatkov priebežne na vymáhanie právnej kancelárii podľa výšky daňového nedoplatku a dĺžky trvania. V roku 2016 bolo odstúpených právnej kancelárii 538 exekučných titulov na sumu 177 444 €, na vykonanie exekúcie bolo podaných bolo 376 návrhov na sumu 159 657 € a ukončených bolo 263 exekučných konaní s vymoženou sumou 55 317 €. Na základe dohody 69 daňových dlžníkov spláca daňové nedoplatky formou splátok – splatená suma v roku 2016 bola 9 632 € a na základe pred exekučných výziev uhradilo daňové nedoplatky 149 daňových dlžníkov v sume 19 273 €. Za obdobie rokov 2011-2016 bolo právnej kancelárii odstúpených na vymáhanie 4 110 exekučných titulov na sumu 1 462 639 €, podaných bolo 2 562 návrhov na vykonanie exekúcie o vymoženie sumy 1 166 078 € a ukončených bolo 979 exekučných konaní s vymoženou sumou 246 770 €, na základe pred exekučných výziev bolo zaplatených 105 267 € a 157 daňových dlžníkov zaplatilo nedoplatky v splátkach v sume 57 109 €. Z exekučných konaní začatých pred rokom 2011 je stále nevymožená suma 53 229 €. Voči 95 daňovým dlžníkom bolo zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam. V mnohých prípadoch je exekučné konanie zdĺhavé, prípadne aj neúspešné vzhľadom na finančnú situáciu dlžníkov, po vymožení dlžnej sumy sa daňovník opätovne stáva dlžníkom, resp. sa súbežne vedú aj dve exekučné konania, čo spôsobuje, že daňové nedoplatky medziročne narastajú. Právo na vymáhanie daňových nedoplatkov zaniká po 20 rokoch a premlčí sa po 6 rokoch. Premlčacia lehota však začína plynúť nanovo po zaslaní výzvy na zaplatenie nedoplatku.

1+ 2. Daň z nehnuteľnosti PO a FO

Najvyššie daňové nedoplatky v sume 919 314 € mesto eviduje na dani z nehnuteľnosti. V porovnaní so stavom k 31.12.2015 sa nedoplatky zvýšili o 53 845 €. Prírastok nedoplatkov v roku 2016 bol vo výške 148 984 €, čo je 6,5 % z predpisu. Nedoplatky evidované k 31.12.2015 boli uhradené v sume 67 191 €, čo predstavuje ich pokles o 7,8 %. Z celkového stavu sú daňové nedoplatky právnických osôb 694 432 € a fyzických osôb 224 882 €. Daňové nedoplatky vo výške 325 697 € sú staršie ako 10 rokov (33,1 %) a až sumou 539 999 € sa na nedoplatkoch podieľa 11 najväčších dlžníkov. Z týchto dlžníkov sa 6 podieľalo na ich zvýšení v roku 2016 sumou 79 199 € (5 je v konkurznom konaní).

3. Daň za psa

Na dani za psa eviduje mesto daňové nedoplatky vo výške 27 772 €. V porovnaní so stavom k 31.12.2015 nedoplatky vzrástli o 2 058 €. Nedoplatky za predchádzajúce roky boli uhradené vo výške 5 004 €.

4. Daň za nevýherné hracie prístroje

Pohľadávka vo výške 100 € bola v priebehu roku zaplatená.

5. Daň za užívanie verejného priestranstva

Na dani za užívanie verejného priestranstva eviduje mesto daňové nedoplatky vo výške 32 732 €. Nedoplatky za minulé roky boli uhradené v sume 979 € a ich prírastok za rok 2016 je 951 €.

6. Daň za užívanie verejného priestranstva za ľubovoľné parkovanie

Na dani za užívanie verejného priestranstva za ľubovoľné parkovanie eviduje mesto daňové nedoplatky vo výške 48 €. Nedoplatky sú z roku 2005, kedy bola v meste táto daň zavedená a každý vlastník motorového vozidla bol povinný zaplatiť daň vo výške 1,69 € (garážované auto), resp. 3,41 € (bez garáže). Vzhľadom na výšku dane neboli z dôvodu neefektívnosti vykonané úkony na vymożenie nedoplatkov. Nedoplatky je však možné odpísať až po uplynutí 20 ročnej lehoty.

7. Zrušené poplatky: daň za alkoholické nápoje a tabakové výrobky, daň z reklamy

Daňové nedoplatky na poplatku za alkoholické nápoje a tabakové výrobky eviduje mesto vo výške 1 220 €, z toho sú v exekúcií uplatnené nedoplatky vo výške 830 € a nedoplatky vo výške 390 € sú premlčané. Nedoplatky na poplatku za reklamu mesto eviduje vo výške 465 € (premlčané). Odpísať tieto nedoplatky je možné až po uplynutí 20 ročnej lehoty.

8. + 9. Poplatok za zber, komunálneho odpadu FO a PO

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - na tomto poplatku eviduje mesto daňové nedoplatky (pohľadávky po lehote splatnosti) vo výške 873 284 €, v porovnaní so stavom k 31.12.2015 došlo k ich zvýšeniu o 50 211 €. Za rok 2016 vznikli nedoplatky vo výške 185 189 €, čo je 12,5 % z vyrubeneho poplatku (vrátane dorubenia poplatku za predchádzajúce roky na základe vyhládavacej činnosti). Nedoplatky evidované k 31.12.2015 boli uhradené v sume 119 691 €, čo je ich zníženie o 14,5 %. Z dôvodu odpustenia daňového nedoplatku, zániku poplatkovej povinnosti a zániku daňového nedoplatku podľa daňového poriadku boli nedoplatky znížené o 12 729 €. Z celkových nedoplatkov sú nedoplatky u fyzických osôb vo výške 699 144 € a u právnických osôb a podnikateľov vo výške 176 698 €. Daňové nedoplatky narastajú i tým, že sa zvyšuje počet platiteľov poplatku s trvalým pobytom len „mesto Prievidza“, u ktorých mesto eviduje daňové nedoplatky vo výške 241 453 €. Tiež je veľký počet poplatníkov, ktorí sa na evidovanom trvalom pobyte nezdržiavajú a rozhodnutia sa im doručujú verejnou vyhláškou, čím sa poplatníci ani nedozvedia, že sa im vyrubuje poplatok, a tým im narastajú daňové nedoplatky.

10. Daň za ubytovanie

Na dani za ubytovanie eviduje mesto daňové nedoplatky vo výške 12 844 € (jeden dlhodobý daňový dlžník). Vzhľadom k tomu, že neodvedenie vybratej dane naplnia skutkovú podstatu trestného činu, bol podaný návrh orgánom činným v trestnom konaní a zároveň sa nedoplatok vymáha exekučne a je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Na základe

týchto úkonov boli v toku 2016 zaplatené nedoplatky v sume 6 418 € ale zároveň vznikli nedoplatky za rok 2016 v sume 3 596 €, medziročne sa tieto nedoplatky znížili o 2 822 €.

11. Sankcie

Na sankciách (pokuty a úroky z omeškania) mesto eviduje daňové nedoplatky vo výške 164 802 €. Najvyšší podiel na týchto nedoplatkách tvoria úroky z omeškania na dani z nehnuteľnosti v sume 142 868 € a poplatku za komunálny odpad 8 064 €. Ostatné sankcie sú vo výške 13 870 €.

II. Pohľadávky na majetku mesta

12. Pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov

K 31. 12. 2016 evidujeme pohľadávky celkom vo výške 61 247 €. V štruktúre ide o pohľadávky:

- za nájom nebytových priestorov a pozemkov – právne oddelenie - vo výške 27 100 €, pohľadávky sú po lehote splatnosti a sú riešené formou exekúcií a výziev;
- za nájom nebytových priestorov a pozemkov – vo výške 4 852 €, ktoré sú po lehote splatnosti a sú riešené formou písomných výziev;
- za nájom pozemkov vyberané TEZAS-om vo výške 29 295 €, ktoré sú po lehote splatnosti a neboli doteraz TEZAS-om odvedené na účet mesta.

13. Pohľadávky za predaný majetok právne oddelenie

K 31. 12. 2016 evidujeme pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 36 €. V zmysle kúpnej zmluvy z IV./2016 ide o neuhradený podiel za pozemok.

III. Pohľadávky ostatné

14. Pohľadávky za nezaplatené odberateľské faktúry

Pohľadávky v celkovej výške 6 238 € tvoria pohľadávky:

- za nezaplatené odberateľské faktúry vo výške 5 427 €, ide o pohľadávky po lehote splatnosti;
- nezaplatené faktúry za falošný poplach MsP vo výške 788 € (pohľadávky v lehote splatnosti);
- neuhradené poistky MsP vo výške 23 € (pohľadávky v lehote splatnosti).

Neuhradené faktúry vo výške 5 427 € sa týkajú refakturovaných výdavkov rozpočtu za poistné, vodné, stočné, elektrickej energie, zrážkovú vodu, dodávky tepla, fakturované projekty MŠ Mišíka, zmluvné pokuty. Pohľadávky do roku 2001 vo výške 2 427 €, pohľadávky roku 2012 – (projekty MŠ Mišíka) a pohľadávky roku 2014 vo výške 1 221 (zmluvné pokuty súvisiace s odovzdaním diela MŠ Clementisa – dopravné ihrisko – bol vydaný Platobný rozkaz Okresným súdom Zvolen) boli postúpené na právne vymoženie právnej kancelárii a postupne sa riešia. Pohľadávka z roku 2014 vo výške 4 € bola odstúpená na škodovú komisiu. Pohľadávky rokov 2002 – 2011 boli všetky vyporiadané a uhradené. Zvyšné pohľadávky roku 2016 sa postupne uhrádzajú.

V I. štvrtroku 2017 bola uhradená aj pohľadávka vo výške 788 € za nezaplatené faktúry - falošný poplach MsP a zrážka zo mzdy za poistky MsP vo výške 23 € a boli uhradené v I./2017.

15. Prevzaté pohľadávky od bývalej príspevkovej organizácie –TEZAS

K 31. 12. 2016 evidujeme pohľadávky vo výške 519 €. Pohľadávky sú po lehote splatnosti, sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a vymáhané v rámci exekučných konaní.

16. Prevzaté pohľadávky od bývalej príspevkovej organizácie –TEZAS

K 31. 12. 2016 evidujeme pohľadávky vo výške 3 833 €. Z toho pohľadávka vo výške 1 467 € je pohľadávka Velo – sport. Tieto pohľadávky sú po lehote splatnosti, sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a uplatnené v rámci exekučných konaní.

17. Pohľadávky voči dodávateľom – dobropisy

Pohľadávky vo výške 1 071 € sú v lehote splatnosti, ide o dobropisy za el. energie, plynu od SMMP, s.r.o., ktoré boli uhradené v roku 2017.

18. Pohľadávky za nedoplatky ŠJ MŠ

Pohľadávky vo výške 799 € sú v lehote splatnosti, ide o vyúčtovanie deti v hmotnej núdzi.

19. Pohľadávky za nezaplatené pokuty MsP

Ide o vyrubené a neuhradené pokuty v celkovej výške 35 157 € za miestne priestupky z rokov 2005 – 2016, z ktorých sú pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 55 € a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 35 102 € (exekučne vymáhané).

20. Pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní

Z celkovej výšky pohľadávok vo výške 7 369 € sú pohľadávky, ktoré vznikli na právnom oddelení vo výške 6 715 € s tým, že v stanovenej lehote neboli zaplatené pokuty uložené právoplatnými a vykonateľnými rozhodnutiami mesta Prievidza. Ide o pohľadávky voči subjektom, ktorí porušili predovšetkým zákon:

č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov

č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v neskorších predpisoch.

Pohľadávky sú vymáhané v zmysle §72 ods. 1 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok v z.n.p.). V prípade neúspešnosti budú postúpené na vymáhanie formou exekúcie.

Pohľadávky vo výške 653 € vznikli ako pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní iných správnych orgánov.

21. Pohľadávka za spôsobenú škodu

Ide o pohľadávku za spôsobenú škodu (poškodenie služobného vozidla) príslušníkom MsP vo výške 130 €. Pohľadávka je po lehote splatnosti a bola odstúpená na Okresný úrad v Prievidzi.

22. Pohľadávky voči SMMP, s.r.o. za odpredaj bytov

Ide o splátkový účet odpredaja bytov celkom vo výške 32 754 €, ktorý sa postupne znižuje v závislosti od úhrad občanov. Pohľadávky v lehote splatnosti sú vo výške 19 927 € a po lehote splatnosti vo výške 12 827 €.

23. Pohľadávky za znečistenie ovzdušia

Z celkovej výšky pohľadávok 471 € najväčšiu časť tvorí pokuta vo výške 400 € za užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, ktorá bola postúpená na vymáhanie právnej kancelárii. Ostatné pohľadávky sú postupne uhrádzané.

24. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi – Kubovič

K 31. 12. 2016 evidujeme pohľadávku vo výške 1 191 €. Ide o nezúčtované preddavky bývalého zamestnanca MsÚ. Pohľadávka je po lehote splatnosti a na základe vykonateľného rozhodnutia je vymáhaná exekučnou cestou.

25. Pohľadávky – Podnik služieb v likvidácii

K 31. 12. 2016 evidujeme pohľadávky vo výške 22 546 €. Pohľadávky sú po lehote splatnosti, z toho pohľadávka vo výške 930 € je v konkurznom konaní, pohľadávky vo výške 20 968 € sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a uplatnené v rámci exekučných konaní a pohľadávka vo výške 648 € je zabezpečená dohodou o uznaní dlhu.

26. Pohľadávky z nájmu MŠ Závodníka, Andrej Kolarčík

K 31. 12. 2016 evidujeme pohľadávku vo výške 1 630 € Ide o neuhradené nájomné za prenájom priestoru MŠ na ul. Závodníka. Pohľadávka je po lehote splatnosti a na základe vykonateľného rozhodnutia je vymáhaná v rámci exekučného konania.

27. Pohľadávka z nájmu - Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva MŠ Mišíka

Pohľadávka vo výške 17 € v lehote splatnosti vznikla v MŠ M. Mišíka – neuhradený nájom Súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva.

28. Pohľadávka O TRADE s. r. o. Oršula – splátkový kalendár energie z nájmu

Pohľadávka spol. O TRADE s.r.o. za energie za rok 2016 vo výške 1 814 € bola postúpená na právne oddelenie.

29. Pohľadávky splátkové kalendáre – byty Falešníka

Pohľadávky – splátkový kalendár na nájomnom bytov na Ul. Falešníka vo výške 1 597 € sú v lehote splatnosti a postupne sa splácajú.

30. Pohľadávka rodičovský poplatok MŠ a ŠJ MŠ

Pohľadávka vo výške 45 € - rodičovský príspevok za dieťa bola uhradená v roku 2016.

31. Pohľadávka voči SMMP, s.r.o.

Pohľadávky vo výške 6 723 € sú v lehote splatnosti, ide o pohľadávky za neodvedený nájom za nájomné byty ŠFRB a Fond opráv a údržby. Pohľadávky budú vysporiadané v r. 2016.

32. Brezoňáková Elena – pozemok ZŠ Mariánska

Pohľadávka vo výške 5 657 € je v lehote splatnosti a postupne sa započítava.

33. Brezoňáková Elena – energie

Pohľadávka vo výške 3 573 € vznikla v roku 2013 a je v lehote splatnosti.

34. Pohľadávka SBA Marketing, spol. s.r.o.

Pohľadávka – zápočet - zhodnotenie majetku viacúčelovej športovej haly s nájmom – SBA Marketing, spol. s.r.o.. Započítanie nákladov vynaložených na zhodnotenie majetku je v súlade s uznesením MsZ č. 276/16.

35. Pohľadávky - poplatok za opatrovateľskú službu

Pohľadávky vo výške 5 296 € sú v lehote splatnosti, splatné do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

36. Pohľadávka - poplatok za opatrovateľskú službu M. Mokrý

Pohľadávka vo výške 953 € bola vysporiadaná v rámci dedičského konania.

37. Pohľadávka – úroky z omeškania A. Jaško – práv. oddelenie

K 31. 12. 2016 evidujeme pohľadávku vo výške 21 822 € + úroky z omeškania vo výške 149 040 €, spolu vo výške 170 862 €. Ide o pohľadávku z titulu neuhradenia dane z nehnuteľnosti za roky 2001, 2002, 2006 a 2007 a tiež z titulu neuhradenia nájomného za užívanie pozemku. Pohľadávka je po lehote splatnosti a je uplatnená v konkurznom konaní. V rámci konkurzného konania bol odpredaný majetok úpadcu. Rozvrh výťažku z predaja majetku ešte nebol vykonaný.

38. SLOVNAFT – peňažná zábezpeka

V zmysle Dohody o poskytnutí peňažnej zábezpeky za účelom zabezpečenia budúcich pohľadávok, spol. Slovnaft stanovil mestu úverový limit v sume 597 €, na základe ktorého boli mestu aktivované palivové karty.

39. Slovenská pošta, a.s. – istina

Istina v sume 4 481 € na úhradu poštových služieb vložená na účet Slovenskej pošty, a. s. v súlade so Smernicou na čerpanie úveru.

40. STRABAG, s.r.o. – banková záruka

Ide o zádržné v sume 2 497 € voči fy STRABAG, s.r.o. – zhotoviteľovi diela „Rozšírenie cintorína „H“ na Mariánskej ulici“ v UNI Credit banke v termíne najneskôr do 18. 6. 2018.

41. Uznanie dlhu ZUS Servis, s. r. o.

ZUS Servis, s.r.o. – pohľadávka je v súlade s Dohodou o uznaní dlhu a plnení v splátkach medzi mestom Prievidza, mestom Bojnice a dlžníkom ZUS Servis, s.r.o.. Pohľadávka je za nevykonané práce na investičnom diele: „Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitra“.

42. Pohľadávka postúpená mestu voči spol. ARCHER

Pohľadávka vo výške 525 174 € predstavuje náhradu škody, ktorá vznikla mestu Prievidza v súvislosti s predajom pozemkových nehnuteľností obchodnej spoločnosti ARCHER INVEST, s.r.o. Bratislava. V záujme uplatnenia a vymoženia náhrady predmetnej škody bola najskôr dňa 10. 10. 2016 uzavretá zmluva o postúpení pohľadávky vo výške 525 174 € s príslušenstvom medzi Prievidza Invest, s.r.o. a mestom Prievidza a následne došlo k zániku tejto spoločnosti zlúčením s inou mestskou spoločnosťou. Tieto právne kroky boli vykonané v záujme uplatnenia a vymoženia práva mesta od spoločnosti ARCHER INVEST s.r.o. Bratislava. Mesto podá žalobu na súd.

43. TEZAS, spol. s.r.o. – inventúrne rozdiely r. 2011

Fyzickou inventúrou majetku k 31. 12. 2011 bol zistený inventúrny rozdiel na hmotnom majetku v prenájme spoločnosti TEZAS, s.r.o. Prievidza, v celkovej výške 22 439 €. Išlo o nasledovné rozdiely:

- zlikvidované dopravné prostriedky v celkovej obstarávacej cene 17 868 €, ktorý spoločnosť TEZAS s.r.o. fyzicky zlikvidovala bez vyradenia;
- chýbajúci nosič náradia v obstarávacej cene 4 574 €.

V zmysle vyjadrenia škodovej komisie bolo škodovou komisiou navrhnuté, aby škodu zistenú inventúrnym rozdielom na hmotnom majetku v prenájme spoločnosti TEZAS, s.r.o. nájomca uhradil v plnej výške. Pohľadávka bola uplatnená dňa 7. 2. 2014 návrhom na vydanie platobného rozkazu, na základe čoho Okresný súd v Prievidzi dňa 7. 3. 2014 platobný rozkaz vydal a zaviazal TEZAS, spol. s.r.o. na zaplatenie čiastky 22 439 € s prísl. Vec ukončená prvostupňovým rozsudkom, ktorý návrh zamietol, rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 16. 5. 2016. Uvedená pohľadávka bola odpísaná.

44. Pohľadávky ŠJ MŠ

Poplatky a úroky na účtoch ŠJ MŠ vo výške 144 €, sú v lehote splatnosti a budú vysporiadané v priebehu roku 2017.

45. Pohľadávky za predaný majetok - splátkové kalendáre

K 31. 12. 2016 mesto eviduje pohľadávky za predaný majetok formou splátkových kalendárov v celkovej výške 17 440 €, z ktorých sú pohľadávky vo výške 17 041 € v lehote splatnosti a 399 € po lehote splatnosti.

46. Pohľadávky - poplatky

Poplatky na fondoch mesta evidované k 31. 12. 2016 vo výške 9 € boli vysporiadané v priebehu roku 2016.

47. Nedočerpaný transfer SMMP, s.r.o.

Ide o nedočerpaný transfer SMMP, s.r.o. na Denné centrá – prevádzka Útulku a Zariadenia núdzového bývania vo výške 1 544 €, ktorý bol v roku 2016 vysporiadaný formou dobropisu.

48. SAD, a. s. nezúčtovaný transfer

Ide o pohľadávku za nezúčtovaný transfer SAD, a. s. vo výške 24 398 €, ktorý bude vysporiadaný v roku 2017.

49. Pohľadávky stravné lístky

Pohľadávka - predpis stravných lístkov za XII./2016, boli vysporiadané v I./2017.

50. Nezúčtovaný transfer Basketbalový klub

Ide o pohľadávku – nezúčtovaný transfer (dotácia poskytnutá v zmysle VZN o poskytnutí dotácií) pre Basketbalový klub vo výške 7 711 €. Pohľadávka vznikla v r. 2015 a bola odstúpená na vymáhanie na právne oddelenie. Dňa 8. 7. 2016 bol podaný návrh na vydanie platobného rozkazu.