



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 60/15
Mestská rada: 18.08.2015
Mestské zastupiteľstvo: 25.08.2015

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A

MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE I. – VI. /2015

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia

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

Napísali: Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 30. 07. 2015

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada:

I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI. /2015

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

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI. /2015

Mestské zastupiteľstvo:

I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI. /2015

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA
A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU**

ZA OBDOBIE I.- VI. /2015

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE I. – VI. /2015

Finančná časť

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

**B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ZA
OBDOBIE I. – VI. /2015**

Programová časť:

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

A/ VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA OBDOBIE I. – VI. / 2015

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predloženom materiáli Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2015 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta Prievidza k 30.6.2015, a zároveň aj informácie o predbežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v programoch č. 1 - č. 16.

Mesto Prievidza hospodáril od začiatku roka 2015 v zmysle schváleného rozpočtu MsZ zo dňa 25.11.2014, ktorý bol upravený I. zmenou rozpočtu dňa 27.4.2015 a rozpočtovými opatreniami schválenými v kompetencii primátorky mesta č. 1 – č. 9.

Rozpočet mesta je k 30.6.2014 vyrovnaný, na strane príjmov a výdavkov je v rovnakej výške 31 284 863 €.

v EUR

Rozpočet mesta celkom	Schválený rozpočet po zmenách k 30.6.2015	Skutočné plnenie k 30.06.2015	% plnenia
Bežné príjmy spolu	23 487 130	12 527 178	53,3 %
Kapitálové príjmy spolu	3 966 019	609 686	15,4 %
Príjmové finančné operácie	3 831 714	1 425 606	37,2 %
CELKOVÉ PRÍJMY	31 284 863	14 562 470	46,5 %
Bežné výdavky spolu	23 141 580	10 312 229	44,6 %
Kapitálové výdavky spolu	6 397 339	628 387	9,8 %
Výdavkové finančné operácie	1 745 944	1 211 164	69,4 %
CELKOVÉ VÝDAVKY	31 284 863	12 151 780	38,8 %
rozdiel = PREBYTOK	0	2 410 690	

Mesto dosiahlo k 30.6.2015 v celkovom hospodárení prebytok 2 410 690 €, pričom celkové príjmy dosiahli výšku 14 562 470 € a celkové výdavky dosiahli výšku 12 151 780 €.

Celkové príjmy mesta k 30.6.2015 sa naplnili voči rozpočtu na 46,5 %. Bežné príjmy boli prekročené a naplnili sa na 53,3 %. Vyššie plnenie kapitálových príjmov očakávame v II. polroku, nakoľko k 30. 6. sa očakávaný príjem naplnil len na 15,4 %. Čerpanie príjmových finančných operácií bolo 37,2 % z dôvodu, že čerpanie úverových zdrojov z roku 2014 sa z dôvodu realizácií investičných akcií posúva do II. polroku 2015. K 30.6.2015 mesto zatiaľ neprijalo nový úver vo výške 200 tis. €, v súčasnosti sa už pripravuje úverová zmluva s bankou a následne bude možné čerpanie úveru podľa zrealizovaných investičných akcií.

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

Celkové výdavky mesta k 30.6.2015 sa čerpali voči rozpočtu na 38,8 %, z toho bežné výdavky sa čerpali na 44,6 %, nižšie čerpanie vo výške 9,8 % nastalo u kapitálových výdavkov, a to z dôvodu, že časovo náročné verejné obstarávanie spôsobuje, že realizácia viacerých investičných akcií sa posúva do II. polroka. Výdavkové finančné operácie boli čerpané na 69,4 %, pričom v plnení sú už zahrnuté v MsZ schválené vklady mesta do základných imaní obchodných spoločností mesta v plnej rozpočtovanej výške, a teda celkový rozpočet finančných operácií sa ku konca roka neprekročí.

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

V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril s prebytkom vo výške **2 214 949 €** a kapitálový rozpočet dosiahol schodok **-18 701 €**. **Rozpočtové hospodárenie mesta bolo k 30.6.2015 v prebytku vo výške 2 196 248 €.**

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza V EUR	skutočné plnenie k 30.06.2015
Bežné príjmy spolu	12 527 178
z toho: bežné príjmy mesta	11 910 380
bežné príjmy RO školstva	223 022
bežné príjmy RO - ZpS	393 776
Bežné výdavky spolu	10 312 229
z toho: bežné výdavky mesta	6 818 245
bežné výdavky RO školstva	2 777 970
bežné výdavky RO - ZpS	716 014
Bežný rozpočet = BP - BV	2 214 949
Kapitálové príjmy spolu	609 686
z toho: kapitálové príjmy mesta	609 686
kapitálové príjmy RO školstva	0
kapitálové príjmy RO - ZpS	0
Kapitálové výdavky spolu	628 387
z toho: kapitálové výdavky mesta	593 001
kapitálové výdavky RO školstva	35 386
kapitálové výdavky RO - ZpS	0
Kapitálový rozpočet = KP - KV	-18 701
Spolu bežný a kapitálový rozpočet = prebytok	2 196 248

Príjmy z finančných operácií	1 425 606
Výdavky z finančných operácií	1 211 164
Rozdiel finančných operácií = prebytok	214 442

PRÍJMY SPOLU	14 562 470
VÝDAVKY SPOLU	12 151 780
Rozdiel = prebytok hospodárenia mesta celkom	2 410 690

K 30.6.2015 mesto **vysporiadalo svoje finančné vzťahy vyplývajúce so Záverečného účtu za rok 2014** so štátnym rozpočtom, so svojimi rozpočtovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami.

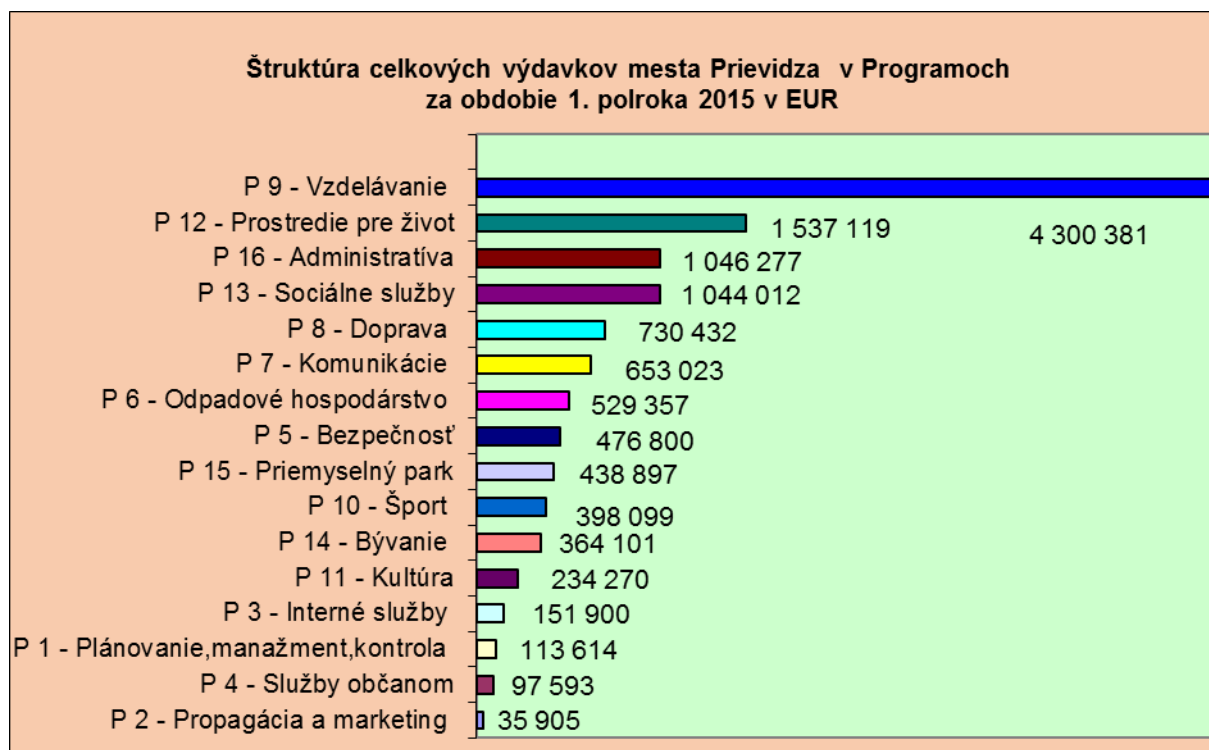
Do rezervného fondu sa doplnila tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2014 vo výške 1 743 299 € a vykonal sa prevod celých zostatkov fondu životného prostredia a fondu rozvoja mesta, ktoré boli k 31.3.2015 zrušené.

Z rezervného fondu boli k 30.6.2015 financované výdavky celkom vo výške 1 355 892 € na schválené a zrealizované investičné akcie, splátky istín z úverov, vrátili sa nedočerpané vlastné príjmy rozpočtovým organizáciám školstva a Zariadeniu pre seniorov z roku 2014, financovali sa vklady do základných imaní obchodných spoločností mesta.

V rezervnom fonde, vo fonde rozvoja bývania a sociálnom fonde bol stav na začiatku roka 2015 vo výške 1 433 771 €. Po doplnenej tvorbe zo záverečného účtu za rok 2014 a použítí na zrealizované akcie, je k 30.6.2015 stav v rezervnom fonde vo výške 1 707 607 €, vo fonde rozvoja bývania vo výške 113 844 € a v sociálnom fonde vo výške 5 817 €.

V Monitorovacej správe programového rozpočtu za I. polrok 2015 uvádzajú správcovia, zodpovední za čerpanie rozpočtových prostriedkov v 16. programoch, plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov.

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



II. PRÍJMY ROZPOČTU - tabuľková časť

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015		
		Rozpočet po l. zmene vrátane RO č.1-9	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
a	b	30.6.2015		
100	DANOVÉ PRÍJMY	15 608 929	8 362 403	53,6
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	<u>11 800 000</u>	<u>6 032 269</u>	<u>51,1</u>
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	11 800 000	6 032 269	51,1
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>2 142 000</u>	<u>1 303 925</u>	<u>60,9</u>
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	1 436 500	759 911	52,9
121001	Z pozemkov	138 000	0	0,0
121002	Zo stavieb	1 252 000	759 911	60,7
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	46 500	0	0,0
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	705 500	544 014	77,1
121001	Z pozemkov	84 000	0	0,0
121002	Zo stavieb	389 000	544 014	139,8
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	232 500	0	0,0
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>1 666 929</u>	<u>1 025 552</u>	<u>61,5</u>
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 660 811	1 019 434	61,4
133001	Za psa	60 000	45 958	76,6
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 400	2 192	64,5
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist.časti mesta	4 000	2 652	66,3
133006	Za ubytovanie	25 000	11 394	45,6
133012	Za užívanie verejného priestranstva	70 000	17 853	25,5
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 498 411	939 385	62,7
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	
160	<u>Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska</u>	<u>0</u>	<u>657</u>	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	996 323	511 591	51,3
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	<u>266 252</u>	<u>76 823</u>	<u>28,9</u>
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	100 500	74	0,1
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	100 000	0	0,0
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500	0	
211003	Dividendy od spol. UNIPHARMA, a.s.	0	74	
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	165 752	76 749	46,3
212002	Z prenajatých pozemkov	93 147	52 890	56,8
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	65 000	40 523	62,3
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	10 947	10 568	96,5
	- odplata za zriadenie vecného bremena	3 000	1 799	60,0
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 200	0	
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	65 864	19 815	30,1
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	22 600	10 073	44,6
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	12 100	5 126	42,4
	- z prenájmu priestorov materských škôl	4 000	1 269	31,7
	- príjem od SMMF, s.r.o.z nájmu bytov SFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015	27 164	3 194	11,8
	- strelnica MsP	0	153	
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 741	4 044	60,0
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 741	100,0
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	3 000	0	0,0
	- ostatné	0	303	
220	<u>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</u>	<u>493 181</u>	<u>242 660</u>	<u>49,2</u>
221	<i>Administratívne poplatky</i>	142 714	55 612	39,0
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	3 000	1 839	61,3
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	33 464	20 528	61,3
	Ostatné - správne poplatky - matrika	4 200	2 238	53,3
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	50 000	0	0,0
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 500	4 518	82,1
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 400	803	57,4
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	178	50,9
	Ostatné - osvedčovanie listín	43 000	25 203	58,6
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	1 800	305	16,9
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	46 200	28 709	62,1
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	43 200	18 675	43,2
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	3 000	10 034	334,5
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	299 767	155 379	51,8
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	178 767	87 140	48,7
	- za verejnú súťaž	1 200	0	0,0
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	536	536	100,0
	- za opatrovateľskú službu	98 000	58 062	59,2
	- prepravná služba	1 400	383	27,4
	- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO	22 996	22 996	100,0
	- fin. prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK	350	350	100,0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2015		
		Rozpočet po l. zmene vrátane RO č.1-9	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
		30.6.2015		
a	b			
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	12 100	4 670	38,6
	- ostatné	0	143	
223002	Za školy a školské zariadenia	121 000	68 239	56,4
223003	- školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	121 000	68 239	56,4
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	4 500	2 960	65,8
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	2 960	65,8
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio	2 500	2 575	103,0
242	Z vkladov	1 800	2 065	114,7
243	Z účtov finančného hospodárenia	700	510	72,9
290	Iné nedaňové príjmy	234 390	189 533	80,9
292	<i>Ostatné príjmy</i>	234 390	189 533	80,9
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	223 000	157 300	70,5
292012	Z dobropisov mesta	2 786	21 675	778,0
292012	Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ	0	2 628	
292012	Z dobropisov - iné	4 000	913	22,8
292017	Z vratiek	4 104	992	24,2
292019	Z refundácie mesta	500	3 720	744,0
292019	Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ	0	355	
292021	Z kurzových rozdielov	0		
292027	Ostatné príjmy - iné	0	1 950	
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 040 280	616 798	59,3
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	750 000	393 776	52,5
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	290 280	223 022	76,8
300	GRANTY A TRANSFERY	5 883 783	3 036 386	51,6
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	8 000	8 000	100,0
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	8 000	8 000	100,0
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	50 876	24 849	48,8
	- Osobitný príjemca	0	377	
	- Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podporu opatrovateľskej služby	50 876	24 472	48,1
312007	Z rozpočtu obce	1 000	452	45,2
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 000	452	45,2
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	5 823 907	3 003 085	51,6
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	10 300	9 954	96,6
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	480 000	50,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15,17	36 000	18 000	50,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	14 400	50,0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 390 024	2 195 010	50,0
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	28 094	22 328	79,5
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	71 880	43 128	60,0
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	68 846	45 896	66,7
	- Deti v hmotnej núdzi	28 870	13 281	46,0
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 750	2 133	77,6
	- Dotácia na školský úrad	25 962	12 983	50,0
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	6 050	6 050	100,0
	- Dotácia na matriky	29 105	14 553	50,0
	- Dotácia na stavebný úrad	44 765	44 765	100,0
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 329	29 329	100,0
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 079	2 079	100,0
	- Dotácia na životné prostredie	4 507	4 507	100,0
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	15 884	7 942	50,0
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	4 976	10 169	204,4
	- Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015	14 815	14 815	100,0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	109	109	100,0
	- Rodinné prídavky	0	9 876	
	- Výkon osobitného príjemcu	0	368	
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnicia a technici	18 857	1 410	7,5
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	1 905	0	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		23 529 315	12 527 178	53,2

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2015		
		Rozpočet po l. zmene vrátane RO č.1-9	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
		30.6.2015		
a	b			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	754 100	397 950	52,8
230	Kapitálové príjmy	754 100	397 950	52,8
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	511 100	119 272	23,3
233001	Príjem z predaja pozemkov	243 000	278 678	114,7
300	GRANTY A TRANSFERY	3 211 919	211 736	6,6
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	0	0	
	Prostriedky z Recyklačného fondu			
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	3 211 919	211 736	6,6
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	55 320	0	
	- Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly"	60 000	60 000	100,0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	417 050	0	
	- Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského	581 133	0	
	- Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia	151 993	151 736	99,8
	- Dotácia - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu	1 946 423	0	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		3 966 019	609 686	15,4

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2015		
		Rozpočet po l. zmene vrátane RO č.1-9	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
		30.6.2015		
a	b			
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	2 361 703	1 392 639	59,0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	148 392	37 450	25,2
	SUMAR ZA 453	146 837	35 895	24,4
	- účet soc.pomoci mesta	2 000	300	15,0
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	12 660	12 660	100,0
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné	811	811	100,0
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TUV III. vetva	3 608	0	
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne	50 000	0	
	- zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ S. Chalupku - havarijná situácia strechy	20 617	20 409	99,0
	- príjem v r. 2014 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom	920	469	51,0
	- príjem z r. 2013 na účet verejnej zbierky na obnovu sochy pred piaristickým kostolom	579	579	100,0
	- nedočerpané fin.prostr. z Recyklačného fondu na bežné výdavky v r. 2015 v Programe 6	41 431	0	
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre matriku za rok 2014	650	650	100,0
	- nedočerpaná náhrada za výrub drevín určená na náhradnú výsadbu v roku 2015	13 544	0	0,0
	- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2014	17	17	100,0
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	1 555	1 555	100,0
	- nedočerpaná dotácie zo ŠR pre Harmóniu n.o. za rok 2014	1 218	1 218	100,0
	- výnosy z dotácie Zariadenie pre seniorov za rok 2014	14	14	100,0
	- výnosy z dotácie MF SR pre sociálne zariadenia za rok 2014	1	1	100,0
	- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva za rok 2014	322	322	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 213 311	1 355 189	61,2
	- prevod z fondu rozvoja bývania	14 760	0	0,0
	- prevod z rezervného fondu	2 198 551	1 355 189	61,6
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	1 470 011	32 967	2,2
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 a 2015	644 431	32 967	5,1
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015	200 000	0	
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	625 580	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		3 831 714	1 425 606	37,2

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2015		
		Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-9	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €	v €	
		30.6.2015		
a	b			
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 529 315	12 527 178	53,2
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 966 019	609 686	15,4
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	3 831 714	1 425 606	37,2
	SPOLU	31 327 048	14 562 470	46,5

III. PRÍJMY ROZPOČTU komentárová časť

Príjmy rozpočtu mesta celkom za I. polrok 2015 dosiahli výšku 14 562 470 €, čo predstavuje plnenie rozpočtového objemu na 46,5 %. Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 12 527 178 € (53,3%), kapitálových príjmov vo výške 609 686 € (15,4 %) a finančných operácií vo výške 1 425 606 € (37,2%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY..... 8 362 403 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku.....6 032 269 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. Výška tohto príjmu v zmysle kritérií určeným nariadením vlády SR za obdobie I. polroka dosiahla 6 032 269 €, čo predstavuje 51,1 % plnenie. Tento stav za I. polrok 2015 je priaznivý, a tak na základe doterajšieho vývoja podielovej dane očakávame, že sa plánovaný rozpočet k 31. 12. 2015 prekročí.

120 Dane z majetku 1 303 925 €

Miestne dane a poplatky

Rok 2015	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Miestne dane	2 304 400	1 383 974	60,0
Poplatok za KO	1 498 411	939 385	62,7
Sankcie		657	
Spolu	3 802 811	2 324 016	61,1

Za sledované obdobie získalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatku za KO vo výške 2 324 016 €, čo je plnenie na 61,1 %. Tieto príjmy tvoria z celkových daňových príjmov mesta 27,8 %.

Miestne dane

Mesto podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 133/2012 o miestnych daniach vyberá v roku 2015 miestne dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Sadzby miestnych daní sa oproti roku 2014 nemenili.

121 - Daň z nehnuteľnosti

Plnenie rozpočtu a predpisu podľa daňových subjektov

DzN	Rozpočet	Skutočnosť	%	Predpis	Plnenie predpisu	%
Fyzické osoby	705 500	544 014	77,1	747 977	531 798	71,1
Práv. osoby	1 436 500	759 911	52,9	1 462 092	738 106	50,5
Spolu	2 142 000	1 303 925	60,9	2 211 632	1 269 904	57,4

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. V rámci hodnoteného obdobia bola splatná 1. splátka dane (k 31.5.2015). Predpis dane u právnických osôb je plnený na 50,5 % a u fyzických osôb na 71,1 %. Nedoplatky za predchádzajúce roky boli uhradené vo výške 34 054 €. Platobná disciplína je na úrovni minulého roku, čím predpokladáme, že rozpočet príjmov z tejto dane bude splnený.

130 Dane za tovary a služby.....1 025 552 €

133 001 - Daň za psa

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 45 958 €, čo k rozpočtu 60 000 € predstavuje plnenie na 76,6 %. Predpis dane (vyrubená daň) je vo výške 59 214 €. Na základe vývoja platieb predpokladáme plnenie rozpočtu vo výške 58 000 €.

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 2 192 €, čo je plnenie k rozpočtu vo výške 3 400 € na 64,5%. Predpis dane je 2 900 €, čím očakávame aj plnenie rozpočtu v tejto výške.

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

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 2 652 €, čím sa dosiahlo plnenie na 66,3 % k rozpočtu 4 000 €. Uznesením MsR bolo uložené vypracovať projekt úplného obmedzenia pohybu motorových vozidiel v historickej časti mesta, čím by následne došlo aj k zrušeniu tejto dane. Zrušenie dane v priebehu roka by ovplyvnilo aj ďalšie plnenie rozpočtu.

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 11 394 €, čo k rozpočtu 25 000 € je plnenie na 45,6 %. Predpis dane je vo výške 13 215 €. U tejto dane bol zaznamenaný dlhodobý medzioročný pokles príjmov od roku 2008, súčasné príjmy sú však v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 mierne vyššie. Podľa vývoja príjmov očakávame, že rozpočet bude splnený.

Vývoj príjmov dane za ubytovanie

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	k 30.6.2015
€	46 165	34 906	26 176	29 990	26 355	25 874	11 394

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Príjmy z tejto dane boli získané vo výške 17 853 €, čo je plnenie na 25,5 %. Štruktúra príjmov: vyhradené parkovanie 4 988 €, skládky a rozkopávky 4 203 €, umiestnenie reklamných zariadení 7 649 € a príležitostné trhy (veľkonočné trhy) 1 013 €. Predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov vo výške 70 000 € bude splnený, pretože vyššie príjmy sa očakávajú z príležitostných trhov Banícky jarmok a Vianočné trhy.

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

v €						
poplatník	schválený rozpočet	vyrubený poplatok	plnenie rozpočtu	plnenie predpisu	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k predpisu
FO		1 139 831	723 932	672 638		59,0
PO		357 580	215 453	206 351		57,7
Spolu	1 498 411	1 497 411	939 385	878 989	62,7	58,7

Príjmy z poplatku za komunálny odpad boli dosiahnuté vo výške 939 385 €, čo je plnenie k rozpočtu na 62,7 %. Predpis poplatku (vyrubený poplatok) je vo výške 1 497 411 € a jeho plnenie na 58,7 % (splatná bola 1. splátka). Z dosiahnutých príjmov boli úhrady nedoplatkov za minulé roky vo výške 60 378 €. Na základe uplatnenia nároku na odpustenie alebo zníženie poplatku podľa podmienok určených vo VZN č.158/2014 boli poskytnuté úľavy na poplatku z titulu veku nad 62 rokov vo výške 75 049 € a z dôvodu pobytu poplatníkov mimo mesta vo výške 75 864 €. Vplyvom

poskytovania úľav do 31.12.2015 sa predpis poplatku ešte zníži. Predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov nebude splnený o cca 60 tis. €.

134001 – Z úhrad za dobývací priestor

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

160 Sankcie uložené v daňovom konaní.....	657 €
--	--------------

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 657 €, z toho na dani z nehnuteľnosti 487 € a na poplatku za KO 170 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 511 591 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	76 823 €
--	-----------------

211 Príjmy z podnikania

211003 Dividendy od spol. PTH, a.s.

Rozpočet vo výške 100 000 € nebol v I. polroku plnený.

211003 Dividendy Horský komposesorát

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

211003 Dividendy od spol. UNIPHARMA, a.s.

Príjem vo výške 74 € predstavoval príjem za dividendy za r. 2013 od slovenskej lekárskej spoločnosti UNIPHARMA, a.s.

212002 Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 93 147 € bola naplnená vo výške 52 890 € na 56,8 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)** – príjmy vo výške 40 523 € predstavujú plnenie rozpočtových príjmov vo výške 62,3%. Vyššie plnenie z dôvodu novo uzatvorených nájomných zmlúv;

- **prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami** – v zmysle nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza a spoločnosťou ADVANCE INVESTMENTS, a.s. bol rozpočtovaný príjem pozemku, ktorý bol prenechaný do nájmu za účelom zachovania autobusového nástupišťa. Príjem bol vo výške 10 568 € a v II. polroku nebude ďalší príjem;

- **odplata za zriadenie vecného bremena** – plnenie rozpočtových príjmov vo výške 1 799 € predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 60%. Ďalší vývoj v II. polroku nevieme odhadnúť, nakoľko nevieme, koľko stavebníkov stavbu do konca roka ukončí, predloží geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré sa vypočítava odplata;

- **príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD, s.r.o.** – rozpočtovaný príjem vo výške 14 200 € od spoločnosti TSMPD, s.r.o. za prenájom pozemku za účelom realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“ za obdobie I. polroka nebol plnený. Plnenie položky bude v II. polroku.

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 65 864 € bola naplnená vo výške 19 815 € na 30,1% a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ (nebytové priestory)** – v porovnaní na časový harmonogram mierny sklz v plnení z dôvodu neuhradených nájomov za nebytové priestory, ktoré budú uhradené v II. polroku;
- **prenájom priestorov v bývalom Podniku služieb** – v porovnaní na časový harmonogram mierny sklz v plnení z dôvodu neuhradených nájomov za nebytové priestory, ktoré budú uhradené v II. polroku;
- **prenájom priestorov materských škôl** – za obdobie I. polroka sa vykazuje nižšie plnenie, ide o príjmy v nasledovnej štruktúre:
príjem vo výške 804 € poplatky v súvislosti so záujmovým vzdelávaním na MŠ
príjem vo výške 465 € z prenájmov priestorov MŠ;
Ku koncu roka je predpoklad nenaplnenia rozpočtových príjmov;
- **príjem od SMMP, s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a 2015**
nakoľko ide o novú rozpočtovú položku schválenú I. zmenou rozpočtu dňa 28.4.2015, za obdobie I. polroka vykazujeme plnenie vo výške 11,8%. Položka by mala byť ku koncu roku splnená;
- **prenájom strelnice MsP** – v zmysle zmluvy o prenájme strelnice príjem vo výške 153 €.

212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

Plnenie položky vo výške 4 044 € pozostával z:

- **prenájmu majetku VO – TSMPD, s.r.o.** – položka splnená v plnej rozpočtovej výške;
- **prenájom stánkov na mestské jarmoky a akcie** – rozpočtovaný príjem vo výške 3 000 € nebol za obdobie I. polroka plnený. Príjmy sa môžu naplniť počas konania Banického jarmoku a Predvianočných trhov v prípade, že mesto bude stánky predávajúcim prenajímať.
- **ostatné** – príjem za nájom plynárenských zariadení vo výške 303 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	242 660 €
---	------------------

221 Administratívne poplatky

Ostatné – správne poplatky za vydané rozhodnutia

Príjem **správnych poplatkov za vydané rozhodnutia** vo výške 1 839 € predstavuje 61,3% plnenie, pričom štruktúra je nasledovná:

- **správne poplatky za vydané rozhodnutia** – príjem vo výške 670 € za rozkopávky
- **správne poplatky za výrub stromov** – vo výške 790 € zaplatené mestu podľa položky 160 sadzovníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- **správne poplatky odboru daní a poplatkov, obchodu a služieb** – za administratívne úkony pri správe daní a poplatkov boli vybraté vo výške 304 € (rozhodnutia o odpustení nedoplatkov a vydané potvrdenia daňovým subjektom).
- **správny poplatok za znečistenie ovzdušia** – vo výške 75 €.

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

Položka je za obdobie I. polroka čerpaná na 61,3%, v štruktúre správne poplatky vo výške 20 528 € tvorili:

- správne poplatky SÚ vo výške 17 158 € a
- správne poplatky z reklamy vo výške 3 370 €.

V porovnaní s rovnakým časovým obdobím r. 2014 bol príjem zo správnych poplatkov stavebného úradu vyšší o 3 404 €.

V rámci výkonu činnosti originálnej kompetencie mesta na úseku územného plánovania a stavebného poriadku bolo podaných za I. polrok 2015 celkom 263 žiadostí (242 žiadostí na ohlásenie drobnej stavby, 21 žiadostí na umiestnenie reklamných zariadení). Výšku správnych poplatkov stanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších správnych predpisov.

Ostatné správne poplatky matrika

Z doterajšieho vývoja 53,3 % plnenie je reálny predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov. Vyššie plnenie súvisí s väčším počtom sobášov mimo obradnú sieň a delegovanými sobášnymi listami, sobáše s cudzincami.

Ostatné správne poplatky za výherné prístroje (VP)

Správne poplatky za VP neboli v I. polroku vybraté. Za udelenie ročnej licencie na prevádzku VP sa platil správny poplatok vo výške 1 500 €/ 1 VP a za zmenu licencie 200 €/1 VP. Vzhľadom k tomu, že žiadosti na udelenie licencie sa podávajú až ku koncu roka je problematické naplánovať výšku týchto príjmov v etape prípravy a schvaľovania rozpočtu. Na základe dlhodobého poklesu týchto príjmov, predpokladáme, že rozpočet vo výške 50 000 € nebude splnený o 20 000 €. Nedochádza však k výraznejšiemu poklesu celkového počtu zariadení, na ktorých sa hrajú hazardné hry ale k zmene ich štruktúry v prospech zariadení, na ktoré vydáva licenciu MF SR. Z týchto zariadení sa mestu platia odvody z výťažkov lotérií – položka 292 008.

Vývoj príjmov zo SP za výherné prístroje

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	k 30.6.2015
€	423 819	318 317	234 592	178 633	101 795	53 325	35 900	0

Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky

Za vydanie rybárskych lístkov bolo vybratých 4 518 €, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu na 82,1 %. Vydaných bolo 445 rybárskych lístkov. V priemere sa ročne vydá cez 500 rybárskych lístkov, čo znamená, že sa dosiahnu príjmy 5 000 €, čím nebude rozpočet splnený o 500 €.

Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

Ku koncu roka je predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov.

Ostatné - správne poplatky – výpis z evidencie budov

Ku koncu roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné – osvedčovanie listín

Príjmy vo výške 25 203 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie o 3 703 €. Vzhľadom k uvedenému vývoju je ku koncu roka predpoklad vyššieho plnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné – správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier

Správny poplatok sa platí za vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu hazardných hier, na ktoré vydáva licencie MF SR. Príjem z tohto poplatku je vo výške 305 €, čo predstavuje plnenie rozpočtových príjmov na 16,9%. Očakávame, že rozpočet vo výške 1 800 € bude splnený, pretože viac stanovísk sa vydáva v II. polroku.

222 Pokuty, penále a iné sankcie

Príjmy vo výške 28 709 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie o 5 609 €. Nakoľko v II. polroku predpokladáme rovnaký vývoj, ku koncu roka je predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov.

V štruktúre príjmy pozostávali z:

Blokových pokút vyberaných MsP vo výške 18 675 €. Výška blokovej pokuty závisí od závažnosti priestupkov riešených v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch na úseku cestnej dopravy, § 48 porušenie VZN mesta, § 50 úmyselné spôsobenie škody na majetku, § 47/1b rušenie nočného klúdu.

Priestupkov a správnych deliktov – vo výške 10 034 €, v tom: 9 960 € správne delikty, 14 € pokuty a penále vyberané majetkovým oddelením, pokuty za falošné poplachy 60 €.

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

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V štruktúre položku tvorili príjmy :

Poplatky za verejnú súťaž – ide o poplatky za rozmnožené materiály k verejnej súťaži, ktoré sa v priebehu I. polroka zatiaľ nenaplnili. Predpoklad plnenia v II. polroku.

Rekreačné služby - prenájom chata V. Lehôtka – príjem vo výške 536 € je konečný, nakoľko chata Mraznica vo Veľkej Lehôtke bola začiatkom roka odpredaná spol. DKP Slovakia, s.r.o..

Opatrovateľská služba – v položke v sume 58 062 € je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. Priemerný počet opatrovaných bol za I. polrok 126 klientov.

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

Prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO – ide o príjem zabezpečený z odpredaja vytriedených zložiek KO spoločnosťou T+T, a.s., poukázaný v plnej rozpočtovej výške 22 996 €.

Finančné prostriedky za realizáciu informačného dňa v rámci projektu BUK – príjem vo výške 350 € z dôvodu realizácie informačného dňa so zástupcami samosprávy, s expertmi a štátnymi príslušníkmi tretích krajín formou moderovanej diskusie v rámci projektu BUK, ktorého autorom je ZMOS.

Pult centralizovanej ochrany – MsP – príjem vo výške 4 670 € za ochranu objektov, ktoré sú napojené na Pult centralizovanej ochrany MsP. Z doterajšieho vývoja je predpoklad, že položka ku konca roka nebude splnená.

Ostatné – príjem vo výške 143 €, v tom 31 € za náhradné známky pre psov, 19 € za kovový šrot a 93 € príjem v MŠ Mišúta.

223002 Za materské školy a školské zariadenia

Príjmy od neprávnych subjektov MŠ a ŠJ MŠ vo výške 68 239 € sú v porovnaní s r. 2014 nižšie o 1 343 €. V štruktúre tvorili:

- **príspevky rodičov na mzdy a prevádzku MŠ** vo výške 52 108 €
- **príspevky rodičov na mzdy a prevádzku ŠJ MŠ** vo výške 16 131 €

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške 2 960 € je inkasovaný v zmysle Zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z., zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 22/1994 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Výška stanoveného poplatku a to, či bude daný subjekt vôbec spoplatnený, závisí od druhu paliva v danom roku a aktuálnej potreby. Vzhľadom na vývoj, ku koncu roku je predpoklad naplnenia rozpočtu.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návrat. fin. výpomocí.....2 575 €

V položke sú zaúčtované:

- **úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta** vo výške 1 853 €, v štruktúre úroky pozostávali z vkladov v Prima banke, a .s., VÚB, a. s., Tatra banke, a .s., ČSOB, a .s.;
- **úroky z vkladov na účtoch MŠ** boli vo výške 212 €;
- **úroky z účtov finančného hospodárenia** – ide o príjem – úroky – z predaja pozemkov formou splátkových kalendárov vo výške 510 €.

290 Iné nedaňové príjmy..... 189 533 €

292 Ostatné príjmy

292008 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 157 300 €, čo je k rozpočtu vo výške 223 000 € plnenie na 70,5 %. Na základe vývoja v plnení týchto príjmov predpokladáme, že rozpočet bude prekročený o 50 000 €.

Štruktúra odvodov:

stávkové hry	8 827 €
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom TZ a videohry	148 473 €

Vývoj odvodov v €

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	K 30.6.2015
odvody	122 021	157 636	196 774	190 300	212 926	220 208	227 859	157 300

292012 Z dobropisov mesta

Ide o dobropisy za el. energiu, plyn, mestský rozhlas...v celkovej výške 21 675 €, pričom najväčší príjem vo výške cca 8 000 € predstavoval dobropis od SMMP, s.r.o. za vyúčtovanie tepla, vody a služieb.

292012 Z dobropisov MŠ a ŠJ MŠ

Príjem z dobropisov MŠ a ŠJ MŠ výške 2 628 € nebol rozpočtovaný. Účtujú sa ako samostatné akcie podľa školských zariadení.

292012 Z dobropisov iné

Ide o dobropisy od SMMP, s.r.o. za poskytnutý transfer pre Denné centrú, Útulok a Zariadenie núdzového bývania (vyúčtovanie nákladov za rok 2014) celkom vo výške 913 €.

292017 Z vratiek

Príjem vo výške 992 € pozostával z:

- vratky mzdových prostriedkov vo výške 157 €;
- vratky zo Sociálnej poisťovne vo výške 375 €;

- iné vratky (zánik poisťnej zmluvy, vysporiadanie predpisu sociálneho fondu, vrátenie časti dotácie) vo výške 460 €.

292019 Refundácie mesta

Ide o príjem vo výške 3 720 €, ktorý tvorili predovšetkým úhrady poistiek mestskej polície a refundácie za el. energiu.

292019 Refundácie MŠ a ŠJ MŠ

Ide o nerozpočtovaný príjem vo výške 355 €, pôvodne zahrnutý do rozpočtovanej položky príjmy z prenájmu priestorov MŠ. Účtujú sa ako samostatné akcie podľa školských zariadení.

292027 Ostatné príjmy iné

Ide najmä o nerozpočtovaný príjem od spol. PTH, a. s. vo výške 1 950 €.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ..... 616 798 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sa za obdobie I. polroka naplnili na 59,3%. Vlastné príjmy na úseku školstva vo výške 223 022 € a vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Prievidzi dosiahlo plnenie svojich vlastných príjmov vo výške 393 776 €. Zdroje boli použité na financovanie vlastných potrieb ZŠ, CVČ, ZUŠ a Zariadenia pre seniorov.

300 GRANTY A TRANSFERY..... 3 036 386 €

311 Tuzemské bežné granty 8 000 €

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

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

312 Bežné transfery v rámci verejnej správy..... 24 849 €

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

- **Osobitný príjemca**

Finančné prostriedky vo výške 377 € poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy. Príjmy boli adresne vyplácané príjemcom.

- **Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na základe zmluvy o spolupráci na podpore opatrovateľskej služby**

Finančné prostriedky z Implementačnej agentúry na podporu opatrovateľskej služby boli poukázané vo výške 24 472 €, ďalšie plnenie v II. polroku.

312 007 Z rozpočtu obce

- **Prijmy od samospráv pre CVČ**

Příjem od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť bol v I. polroku vo výške 452 €, ďalšie plnenie v II. polroku.

312012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

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

Příjmy vo výške 9 954 € sú refundáciou ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R) a z prostriedkov ESF.

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

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

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

Dotácia z MPSV a R na krytie prevádzkových výdavkov n. o. Harmónia v celkovej rozpočtovej výške 36 000 € bola v I. polroku plnená vo výške 18 000 €. Ďalšie plnenie v II. polroku.

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

Dotácia z MPSV a R na krytie prevádzkových výdavkov n. o. Harmónia v celkovej rozpočtovej výške 28 800 € bola v I. polroku plnená vo výške 14 400 €. Ďalšie plnenie v II. polroku.

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

Decentralizačná dotácia poukázaná na financovanie školstva spolu vo výške 2 260 466 €, čo predstavuje 50,3% plnenie, pozostáva z čiastky:

- 2 195 010 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
- 22 328 € - nenormatívne finančné prostriedky;
- 43 128 € - vzdelávacie poukazy.

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

Nenormatívne finančné prostriedky vo výške 45 896 € poukázané na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy.

- **Deti v hmotnej núdzi**

Transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá vo výške 13 281 €.

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

Transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá pre Spojenú školu internátnu vo výške 2 133 €.

- **Dotácia na školský úrad**

Transfer z Krajského školského úradu vo výške 12 983 € na krytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva a starostlivosti o občana.

- **Dotácia na CVČ**

Transfer z Krajského školského úradu vo výške 6 050 € na vedomostné súťaže.

- **Dotácia na matriky**

Decentralizačná dotácia vo výške 14 553 € poukázaná z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti.

- **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 44 765 €, na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 29 329 € a na miestne a účelové komunikácie vo výške 2 079 €.

- **Dotácia na životné prostredie**

Dotácia z Krajského úradu ŽP Trenčín vo výške 4 507 € na čiastočné krytie výdavkov spojených s agendou preneseného výkonu životného prostredia bola poukázaná za obdobie I. polroka v plnej rozpočtovej výške.

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

Dotácia z Obvodného úradu vo výške 7 942 € na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou registra občanov SR.

- **Projekt „Chránená dielňa MsP“**

Dotácia z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska. Plán rozpočtu na rok 2015 vychádzal z predpokladaných možných finančných prostriedkov, pričom plnenie vo výške 10 169 € je oproti predpokladanému plánu vyššie o 5 193 €. V II. polroku sa očakáva ďalšie plnenie príjmov.

- **Finančné prostriedky zo ŠR MV SR na Referendum 2015**

Finančné prostriedky vo výške 14 815 € poukázané z MV SR na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov referenda

- **Starostlivosť o vojnové hroby**

Z obvodného úradu v Trenčíne bola poukázaná dotácia vo výške 109 € na údržbu vojnových hrobov, ktoré budú čerpané v II. polroku (viď. pol. 11.5.1.)

- **Rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške 9 876 € poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy boli adresne vyplácané príjemcom. Rozpočet bude upravený II. zmenou rozpočtu.

- **Výkon osobitného príjemcu**

Finančné prostriedky vo výške 368 € poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy boli adresne vyplácané príjemcom. Rozpočet bude upravený II. zmenou rozpočtu.

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

Finančné prostriedky zo ŠR v celkovej rozpočtovej výške 18 857 € budú plnené v II. polroku. Projekt sa začal realizovať v IV./2015

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

Finančné prostriedky zo ŠR v celkovej rozpočtovej výške 1 905 € budú plnené v II. polroku.

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 397 950 €

Príjem vo výške 397 951 € predstavoval 52,8 % plnenie rozpočtu a pozostával:

231 Príjem z predaja kapitálových aktív , budov.....119 272 €

v tom príjem:

- za odpredaj budov a to za predaj chaty Mraznica celkom vo výške 45 099 € a MŠ Nedožerského vo výške 70 023 €;
- na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena sa spláca v zmysle splátkových kalendárov vo výške 1 262 €. V II. polroku je predpoklad ďalších splátok v zmysle splátkových kalendárov;
- za odpredaj vyradeného majetku vo výške 2 888 €.

233 Príjem z predaja pozemkov..... 278 678 €

v tom príjem:

- za predaj pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena bola uhradená v hotovosti vo výške 277 463 €;
- predaj pozemkov na základe splátkových kalendárov – vo výške 1 215 €.

300 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY..... 211 736 €

322001 Kapitálové transfery zo ŠR 211 736 €

- **Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici** – dotácia by mala byť poukázaná v II. polroku vo výške 55 320 €.
- **Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky na účel „Rekonštrukcia mestskej športovej haly“** – Finančné prostriedky boli poukázané v plnej rozpočtovej výške 60 000 €.
- **Dotácia z MDV a RR na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici** - dotácia by mala byť poukázaná v II. polroku vo výške 417 050 €.
- **Dotácia – Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J.C. Hronského** –financovanie verejných priestranstiev po realizácii 95 % oprávnených výdavkov, plnenie v II. polroku.
- **Dotácia – Modernizácia verejného osvetlenia** – dotácia podľa rozpočtu vo výške 151 993 € bola plnená vo výške 151 736 € na oprávnené výdavky.
- **Dotácia – Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu** – projekt nebol schválený, dotácia nebude poukázaná.

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI

A FIN.PASÍVAMI..... 1 392 639 €

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 37 450 €

Sumár za 453

Na základe záverečného účtu mesta z r. 2014 prešli do nasledujúceho rozpočtového obdobia prostriedky v sumárnej výške 148 392 €. Za obdobie I. polroka boli prevedené finančné prostriedky vo výške reálnych prevodov, t. j. vo výške 37 450 € (25,2%). V II. polroku budú realizované ďalšie prevody, pričom plnenie *účtu sociálnej pomoci*, sa realizuje priebežne v zmysle účelového poskytovania výdavkov spracovaných odborom školstva a starostlivosti o občana. Akcie – Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV III. vetva na ZŠ Rastislavova, Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne na ZŠ Rastislavova, (akcie programu 9), nákup rekreačných košov z nedočerpaných finančných prostriedkov Recyklačného fondu (akcia programu 6) a údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza (akcia programu 12) - v I. polroku sa nerealizovali, plnenie v II. polroku.

Sumár za 453 - Vrátené odvody a finančné prostriedky do ŠR

Finančné prostriedky v sumárnej výške 1 555 € boli v priebehu I. polroka vrátené a odvedené v plnej rozpočtovej výške do ŠR.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 1 355 189 €

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

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ

FINANČNÉ VÝPOMOCI..... 32 967 €

V I. polroku 2015 sa čerpali finančné prostriedky z úveru na kapitálové výdavky vo výške 32 967 €. Financovanie investícií schválených v rozpočte na rok 2015 sa začalo v II. polroku. Na nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015 vo výške 200 000 € v I. polroku mesto zatiaľ nepodpísalo úverovú zmluvu. Úver zo ŠFRB na kúpu 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici bude plnený v II. polroku.

IV. VÝDAVKY ROZPOČTU - finančné čerpanie podľa programov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	%
				po I. zmene vrátane	I.-VI.	
				RO č.1-9		
				v €		
				30.6.2015		
1			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 433 861	113 614	4,7
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	304 300	112 654	37,0
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 129 561	960	0,0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5						
6	1		Riadenie mesta	183 320	69 105	37,7
7			Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	10 000	6 827	68,3
8			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	6 827	68,3
9	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	10 000	6 827	68,3
10	630	1	Reprezentačné	10 000	6 827	68,3
11			Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	1 700	963	56,6
12			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 700	963	56,6
13	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 700	963	56,6
14	630	2	Reprezentačné	1 700	963	56,6
15			Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	171 620	61 315	35,7
16			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	171 620	61 315	35,7
17	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	171 620	61 315	35,7
18	630	3	Odmeny poslancom a členom komisii MsZ	123 700	43 299	35,0
19	620	4	Odvody z odmien poslancov a členov komisii MsZ	43 200	15 828	36,6
20	630	5	Prenájom rokovacej sály	1 820	700	38,5
21	630	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	400	0	0,0
22	630	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 500	1 488	59,5
23						
24	2		Členstvo v organizáciách a združeniach	14 445	14 433	99,9
25			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 445	14 433	99,9
26	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	14 445	14 433	99,9
27	640	1	Členské príspevky	14 445	14 433	99,9
28						
29	3		Strategické plánovanie a projekty	2 195 106	17 862	0,8
30			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	65 545	16 902	25,8
31	06.2.0		Rozvoj obcí	65 545	16 902	25,8
32	630	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	50 000	15 578	31,2
33						
34	630	2	Kofinancovanie projektov mestom	13 995	274	2,0
35	630	5	Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv. J. Nepomuckého (verejná zbierka z r. 2014 a za r. 2013)	1 550	1 050	67,7
36			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 129 561	960	0,0
37	06.2.0		Rozvoj obcí	2 129 561	960	0,0
38	717	3	Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy	60 695	960	1,6
39	717	4	Grantový a dotačný program	20 000	0	
40	717	6	NFP - Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu (NFP 1 946 423 €, spolufinancovanie 102 443 €)	2 048 866	0	
41						
42	4		Územné plánovanie	9 500	0	
43			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 500	0	
44	04.4.3		Výstavba	9 500	0	
45	630	1	Fotografické a reprografické práce	1 000	0	
46	630	2	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPP s.r.o.)	3 500	0	
47	630	3	Územný plán mesta Prievdza	5 000	0	
48						
49	5		Manažment investícií	11 590	658	5,7
50			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 590	658	5,7
51	04.4.3		Výstavba	8 390	658	7,8
52	630	1	Geometrické plány	800	71	8,9
53	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	6 000	350	5,8
54	630	3	Práce nevýrobnej povahy	890	104	11,7
55	630	5	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	700	133	19,0
56	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	3 200	0	
57	630	4	Verejné súťaže - podklady	3 200	0	
58						
59	6		Daňová a rozpočtová politika mesta	19 900	11 556	58,1
60			Prvok č.1 Audit a rating	9 500	4 042	42,5
61			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 500	4 042	42,5
62	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	9 500	4 042	42,5
63	630	1	Audit	9 500	4 042	42,5
64			Prvok č.2 Rozpočtová politika	0	0	
65			Prvok č.3 Účtovníctvo	0	0	
66			Prvok č.4 Daňová agenda a politika	10 400	7 514	72,3
67			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 400	7 514	72,3
68	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	10 400	7 514	72,3
69	630	2	Exekúcie	500	48	9,6

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	%
				po I. zmene vrátane	I.-VI.	
				RO č. 1-9		
				v €		
70		630	3 Úhrada daní mesta a KO	6 900	5 882	85,2
71		630	4 Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch	3 000	1 584	52,8
72	7	Kontrola, petície a sťažnosti		0	0	0

PODPROGRAM 1: RIADENIE MESTA

Čerpanie v súlade so vzniknutými potrebami, dočerpanie v II. polroku. V prípade potreby budú položky upravené rozpočtovým presunom

PODPROGRAM 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

PODPROGRAM 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

Bežné výdavky

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

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

630 5 Reštaurátorské práce - Socha na pilieri sv. J. Nepomuckého (verejná zbierka z r. 2014 a z r. 2013) - výdavky budú dočerpané v II. polroku

Kapitálové výdavky

717 3 Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy - ide o nasledovné akcie:

MŠ Ul. M. Mišíka - vypracovanie projektovej dokumentácie - prebiehajú rokovania ohľadom energetickej efektívnosti budov (energetické úsporné opatrenia vo verejných budovách) medzi projektantom a vedením mesta. Pre správne spracovanie projektu, ktorý bude predložený do fondov na získanie finančných prostriedkov pre realizáciu stavby. Finančné plnenie v II. polroku

MŠ Cesta VI. Clementisa - vypracovanie projektovej dokumentácie - prebiehajú rokovania ohľadom energetickej efektívnosti budov (energetické úsporné opatrenia vo verejných budovách) medzi projektantom a vedením mesta. Finančné plnenie bude v II. polroku

MŠ Ul. Š. Závodníka - vypracovanie projektovej dokumentácie - podpísaná zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie. Termín ukončenia a odovzdania projekčných prác je do 80 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, t.j. do 16.8.2015. Finančné plnenie v II. polroku

MŠ Športová ul. - vypracovanie projektovej dokumentácie - prebiehajú rokovania ohľadom energetickej efektívnosti budov (energetické úsporné opatrenia vo verejných budovách) medzi projektantom a vedením mesta. Finančné plnenie v II. polroku

717 4 Grantový a dotačný program - výzva avizovaná v II. polroku

717 6 NFP Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu - na základe Rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa akcia nebude realizovať

PODPROGRAM 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

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

630 2 Kofinancovanie aktualizácie dig. techn. mapy mesta (TSMPD s.r.o.) - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške v II. polroku

630 3 Územný plán mesta Prievidza - prebieha proces prípravy žiadosti o dotáciu na obstaranie Zmien a doplnkov, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške v II. polroku

PODPROGRAM 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

630 1 Geometrické plány - finančné plnenie v II. polroku

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

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

630 5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám - v II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 4 Verejné súťaže - podklady - finančné prostriedky budú použité na rozmnožovanie projektovej dokumentácie ako podklad pre verejné obstarávanie. Do konca roka predpoklad dočerpania položky

PODPROGRAM 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA

630 1 Audit - finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

630 2 Exekúcie - predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov

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

630 4 Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch - do konca roka predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			135 950	35 905	26,4
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		135 950	35 905	26,4
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Propagácia a prezentácia mesta		16 000	400	2,5
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 000	400	2,5
8	04.7.3	Cestovný ruch		16 000	400	2,5
9	630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	5 000	400	8,0
10	630	2	Monografia mesta Prievidza	11 000	0	
11						
12	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		51 700	17 323	33,5
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		51 700	17 323	33,5
14	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		49 200	16 964	34,5
15	630	1	Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	20 000	2 684	13,4
16	630	2	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 000	13 800	49,3
17	630	6	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu Beta rádio	1 200	480	40,0
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 500	359	14,4
19	630	3	Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 000	359	35,9
20	630	4	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	500	0	0,0
21	630	5	Deň otvorených dverí MsÚ	1 000	0	0,0
22						
23	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		2 000	2 000	100,0
24		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000	100,0
25	04.7.3	Cestovný ruch		2 000	2 000	100,0
26	640	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	2 000	2 000	100,0
27						
28	4	Turistické informačné centrum		9 000	5 400	60,0
29		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 000	5 400	60,0
30	04.7.3	Cestovný ruch		9 000	5 400	60,0
31	640	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	5 400	60,0
32						
33	5	Príležitostné trhy		23 000	206	0,9
34		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 000	206	0,9
35	04.7.3	Cestovný ruch		23 000	206	0,9
36	630	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	15 000	74	0,5
37	630	2	Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	2 000	132	6,6
38	630	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	3 000	0	
39	620,630	4	Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	3 000	0	
40						
41	6	Kronika mesta Prievidza		2 250	0	
42		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 250	0	
43	08.2.0	Kultúrne služby		2 250	0	
44	620,630	1	Vedenie kroniky	1 500	0	
45	630	2	Ručný prepis kroniky	750	0	
46						
47	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		25 300	7 240	28,6
48		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 300	7 240	28,6
49	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		25 300	7 240	28,6
50	630,640	1	Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	15 000	1 483	9,9
51	630	2	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	10 000	5 628	56,3
52	630	3	Tlmočnícke a prekladateľské služby	300	129	43,0
53						
54	8	Mestský rozhlas		4 800	2 400	50,0
55		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 800	2 400	50,0
56	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		4 800	2 400	50,0
57	630	1	Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSPMD s.r.o.	4 800	2 400	50,0
58						
59	9	Internetová komunikácia		1 900	936	49,3
60		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 900	936	49,3
61	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 900	936	49,3
62	630	1	Dátové spojovacie siete - internet	1 900	936	49,3

PODPROGRAM 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

630 1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre) - mesto vydalo v reedícii dva druhy propagačného materiálu. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

630 2 Monografia mesta Prievidza - položka dočasne šetrená, ku koncu roka je predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov v plnej výške z dôvodu presunu termínu realizácie prác na I. polrok 2016

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	
				po I. zmene vrátane	I.-VI.	%
				RO č. 1-9		
				v €		
				30.6.2015		

PODPROGRAM 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA (PR mesta)

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. Nižšie čerpanie z dôvodu neskoršieho zazmluvnenia, finančné prostriedky budú do konca roka dočerpané

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

630 6 Rozhlasové vysielania v regionálnom rádiu Beta rádio - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 3 Realizácia a správa internetovej prezentácie - nižšie čerpanie rozpočtových prostriedkov s ohľadom na technické potreby internetovej stránky, webhostingu a správy domény

630 4 Propagačné a informačné materiály mesta - anketové lístky, dotazníky, letáky - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 5 Deň otvorených dverí MsÚ - čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 3: PODPORA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE

Položka vyčerpaná v plnej rozpočtovej výške - úhrada príspevku Oblastnej organizácii CR Región Horná Nitra-Bojnice

PODPROGRAM 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

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

PODPROGRAM 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Prechodne nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov je dočasné, v I. polroku sa konali len Veľkonočné trhy. Ďalšie čerpanie sa očakáva v II. polroku, počas Banického jarmoku, Dňa pamiatky zosnulých a Predvianočných trhov.

630 2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky - výška čerpania finančných prostriedkov za dovoz, montáž a odvoz predajných stánkov bude závisieť od počtu trhov a počtu prihlásených trhovníkov

PODPROGRAM 6: KRONIKA MESTA PRIEVIDZA

630 1 Vedenie kroniky - kronikársky záznam za rok 2015 bude dokončený a odovzdaný koncom roka, kedy bude aj finančné plnenie

630 2 Ručný prepis kroniky - odmena za ročný prepis kroniky bude vyplatená v II. polroku

PODPROGRAM 7: REGIONÁLNA, NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

630 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby - čerpanie rozpočtu za I. polrok je v porovnaní s časovým harmonogramom nižšie, v II. polroku sa očakáva nárast výdavkov, kedy budú prizvaní zástupcovia zo všetkých partnerských miest na Banický jarmok

630 2 Vecné reprezentačné predmety - remesiel, umelecké diela, prezentačné suveníry - čerpanie výdavkov v II. polroku

630 3 Tlmočnicke a prekladateľské služby - predpoklad čerpania v II. polroku

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ ROZHLAS

Výdavky súvisiace s prevádzkou IVVS budú dočerpané v II. polroku v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.

PODPROGRAM 9: INTERNETOVÁ SPOLUPRÁCA

Predpoklad dočerpania v II. polroku

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				ROK 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	%
				po I.zmene vrátane	I.-VI.	
				RO č.1-9		
				v €		
				30.6.2015		
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			372 563	151 900	40,8
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		282 093	126 357	44,8
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		86 537	21 610	25,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		3 933	3 933	100,0
5						
6	1	Právne služby pre mesto		7 500	2 717	36,2
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 500	2 717	36,2
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		7 500	2 717	36,2
9	630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 500	1 157	46,3
10	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	1 560	31,2
11						
12	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		2 500	1 279	51,2
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 500	1 279	51,2
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 500	1 279	51,2
15	630	1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 500	1 279	51,2
16						
17	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		63 406	1 938	3,1
18		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		62 406	1 938	3,1
19	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ		58 250	1 938	3,3
20	630	1	Údržba budov, nájomné	58 250	1 938	3,3
21						
22	08.1.0	Rekeračné a športové služby - Chata mesta		4 156	0	0,0
23	630	2	Energie	1 098	0	0,0
24	630	3	Interiérové vybavenie	0	0	
25	630	4	Údržba	2 858	0	
26	630	5	Revízie, služby	200	0	
27		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	0	
28	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 000	0	
29	700	6	Energetická koncepcia mesta - projekt	1 000	0	
30						
31	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		95 195	42 080	44,2
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		51 494	34 585	67,2
33	04.4.3	Výstavba		33 910	20 946	61,8
34	630	1	Geometrické plány, inzercia	7 000	2 283	32,6
35	630	2	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	26 910	18 663	69,4
36	04.5.1	Cestná doprava		15 094	11 149	73,9
37	630	3	Geometrické plány	4 000	150	3,8
38	630	4	Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva-Cesta na Púšť	10 994	10 899	99,1
39	630	5	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - zazmluvnené za Depom	100	100	100,0
40		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		2 490	2 490	100,0
41	630	6	Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490	100,0
42		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		43 701	7 495	17,2
43	04.4.3	Výstavba		43 701	7 495	17,2
44	711	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	10 000	0	
45	711	8	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	14 991	7 495	50,0
46	711	9	Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra	5 000	0	0,0
47	711	10	Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice	8 710	0	0,0
48	711	11	Vysporiadanie troch mostných telies (lávok) ponad rieku Nitra	5 000	0	0,0
49						
50						
51	5	Voľby a referendá		14 815	14 815	100,0
52		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 815	14 815	100,0
53	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		14 815	14 815	100,0
54	610,620	1	Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním Referenda 2015	14 815	14 815	100,0
55	630					
56	6	Archív a registratúra		50	0	
57		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		50	0	
58	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		50	0	
59	630	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	50	0	
60	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		10 564	5 991	56,7
61		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 564	5 991	56,7
62	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		10 564	5 991	56,7
63	630	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 864	3 309	68,0
64	630	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS CoraGeo	5 700	2 682	47,1
65						
66	8	Mestský informačný systém		136 750	49 369	36,1
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 950	46 290	43,7
68	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		105 950	46 290	43,7

				ROK 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č. 1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%
69		630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble	17 000	7 030	41,4
70		630	2 Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov	8 000	1 732	21,7
71			(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)			
72		630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	500	52	10,4
73		630,640	4 Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	4 000	0	0,0
74		630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov	1 500	361	24,1
75		630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby	53 000	23 957	45,2
76		630	7 Hlasovacie zariadenie	300	0	0,0
77		630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	20 000	12 346	61,7
78		630	9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	812	49,2
79			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 800	3 079	10,0
80		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 800	3 079	10,0
81		711	10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	7 800	3 079	39,5
82		711	11 Software - vzdialená správa staníc	4 500	0	0,0
83		711	12 SW - ORACLE - upgrade	6 500	0	0,0
84		713	13 Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	12 000	0	0,0
85						
86	9		Autodoprava	41 783	33 711	80,7
87			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 814	18 742	69,9
88		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	26 814	18 742	69,9
89		630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 000	6 745	56,2
90		630	2 Poistenie	5 387	4 852	90,1
91		630	3 Karty, známky, poplatky	550	469	85,3
92		630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	100	0	0,0
93		630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 777	6 676	76,1
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 036	11 036	100,0
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			
		714	6 Nákup referentského auta pre MsÚ	11 036	11 036	100,0
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3 933	3 933	100,0
		01.7.0	Transakcie verejného dlhu			
		821	7 Splátka úveru referentského auta	3 933	3 933	100,0

PODPROGRAM 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

630 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - čerpanie výdavkov za súdne poplatky v súvislosti so súdnymi spormi, správnymi poplatkami pri majetkovo-právnom vypořiadaní a poplatkov za exekučné konania. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

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

PODPROGRAM 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

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

PODPROGRAM 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Nízke čerpania podprogramu z dôvodu, že chata mesta Mraznica bola začiatkom roka odpredaná a všetky výdavky súvisiace s prevádzkou chaty budú upravené v rozpočtovej zmene. V I. polroku boli čerpané výdavky súvisiace s údržbou budov MsÚ a to len havarijné stavy a iné nutné opravy súvisiace s údržbou a prevádzkou budov.

700 6 Energetická koncepcia mesta - projekt bude realizovaný v II. polroku

PODPROGRAM 4: MAJETKOVO-PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Bežné výdavky

630 1 Geometrické plány, inzercia - nižšie čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu, že došlo k viacerým zmenám trasovania (cyklo-trasy, zo strany Bojníc zatiaľ nedošlo k dohode s vypořiadaním 3 lávok do vlastníctva mesta - každý v 1/2. Predpoklad čerpania v II. polroku

630 2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - ide o úhrady za nájom pozemkov jednotlivým prenajímateľom, a to napr. Pozemkovému spoločenstvu bývalých urbaristov mesta Bojnice, Malá Lehôtka, Železnice Slovenskej republiky, Slovenská pošta...,ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 3 Geometrické plány - predpoklad čerpania v II. polroku - v štádiu vypořiadania je akcia Lávka pre peších M-3 (mostné teleso)

630 4, 5, 6 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Cesta na Púšť, zazmluvnené za Depom a pre Horský komposesorát - položky dočerpáné, ďalšie čerpanie nebude

Kapitálové výdavky

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

711 8 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p. Čuka - predpoklad dočerpania v II. polroku

711 9 Nákup pozemkov - Lávka pre peších pri rieke Nitra - zatiaľ nedošlo k dohode medzi mestami Prievidza a Bojnica s vypořiadaním lávok do vlastníctva každý v 1/2

711 10 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza -Bojnica - z dôvodu zmeny trasovania zatiaľ nedošlo k uzavretiu kúpnych zmlúv

				ROK 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č. 1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%

711 11 Vyporiadanie troch mostných telies (lávok) ponad rieku Nitra - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Čerpanie výdavkov na zviazanie registratúrnych denníkov v II. polroku

PODPROGRAM 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

630 1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia - čerpanie vyššie z dôvodu účasti na seminároch týkajúcich sa novelizácii právnych predpisov, napr. verejné obstarávanie

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

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

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

PODPROGRAM 9: AUTODOPRAVA

Výdavky na financovanie paliva, poistenie, údržby 7 osobných áut, 1 sociálneho taxíka, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu. V II. polroku je predpoklad dočerpania výdavkov, pričom podľa potreby budú vykonané rozpočtové presuny

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

					Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č.1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%	
1	PROGRAM 4: Služby občanom			218 513	97 593	44,7	
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		218 513	97 593	44,7	
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0		
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0		
5							
6	1	Činnosť matriky		39 703	13 081	32,9	
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 703	13 081	32,9	
8		01.3.3	Iné všeobecné služby	39 703	13 081	32,9	
9		610	1 Mzdy	24 200	7 168	29,6	
10		620	2 Poistné	8 870	2 467	27,8	
11		630	3 Cestovné	250	95	38,0	
12		630	4 Energie, voda, komunikácie	2 053	451	22,0	
13		630	5 Tovar, materiál a údržba	1 734	1 306	75,3	
14		630	6 Služby	2 250	1 378	61,2	
15		640	7 Nemocenské dávky	330	200	60,6	
16		640	8 Členské príspevky	16	16	100,0	
17							
18							
19	2	Klientské služby		0	0		
20		Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0		
21		Prvok č.2	Rybárske lístky	0	0		
22		Prvok č.3	Služby podnikateľom	0	0		
23							
24	3	Evidencie		30 930	13 394	43,3	
25		Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	29 730	13 225	44,5	
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 730	13 225	44,5	
27		01.3.3	Iné všeobecné služby	29 730	13 225	44,5	
28		610	1 Mzdy	20 050	8 491	42,3	
29		620	2 Poistné	7 400	3 118	42,1	
30		640	3 Nemocenské dávky	450	429	95,3	
31		630	4 Tovary a služby	1 830	1 187	64,9	
32		Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	700	169	24,1	
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		700	169	24,1	
34		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	700	169	24,1	
35		630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	700	169	24,1	
36		Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	500	0		
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		500	0		
38		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	500	0		
39		630	6 Známkový pre evidenciu psov	500	0		
40							
41	4	Organizácia občianskych obrádov		23 300	11 686	50,2	
42		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 300	11 686	50,2	
43		08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	23 100	11 686	50,6	
44		630	1 Kvet, vence	1 500	405	27,0	
45		630	2 Reprezentačné pri obradoch	2 500	2 278	91,1	
46		620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 000	3 411	34,1	
47		630	4 Zápis do pamätnej knihy mesta	600	0	0,0	
48		630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	1 000	882	88,2	
49		630	6 Ošatné	7 500	4 710	62,8	
50		10.4.0	Rodina a deti	200	0		
51		640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	0		
52							
53	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		124 580	59 432	47,7	
54		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		124 580	59 432	47,7	
55		04.4.3	Výstavba	124 580	59 432	47,7	
56		610	1 Mzdy SP	74 350	36 529	49,1	
57		620	2 Poistné SP	27 000	13 171	48,8	
58		630	3 Energie, voda, komunikácie SP	8 000	3 364	42,1	
59		630	4 Cestovné SP	230	15	6,5	
60		630	5 Tovar a materiál SP	5 500	2 377	43,2	
61		630	6 Služby SP	5 500	2 854	51,9	
62		640	7 Nemocenské dávky SP	1 000	581	58,1	
63		610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	2 000	0	0,0	
64		630	9 Tovary a služby MK a ÚK	1 000	541	54,1	

PODPROGRAM 1: ČINNOSŤ MATRIKY

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

Do konca roka je predpoklad vyčerpania rozpočtových prostriedkov, pričom činnosť matriky je financovaná z dotácie zo ŠR.

V prípade potreby budú v priebehu roka vykonané rozpočtové presuny

PODPROGRAM 3: EVIDENCIE

Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva

Finančné prostriedky z dotácie boli použité na financovanie agendy 2 referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich register obyvateľstva. Do konca roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

630 5 Uličné tabule a tabule na označovanie domov - finančné prostriedky na nákup uličných tabúl a tabuliek so súpisným číslom budú čerpané v II. polroku

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

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

PODPROGRAM 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Výdavky vo výške 11 686 € predstavovali 50,2% čerpanie rozpočtu a boli z nich financované výdavky na organizačno - materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatia v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia, ošatné, odmeny účinkujúcim na obradoch.

Do konca roka budú všetky rozpočtové prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

Prehľad o vykonaných obradoch:

uvítania detí do života - 40, uzatvorenie manželstva - 52, pohreby - 60, životné jubileá - 7, jubilejné sobáše- zlaté a diamantové - 7, ostatné obrady 24, v tom:

- Prijatie speváckeho zboru Rozlet
- Vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2014
- Kultúra 2014 - oceňovanie pracovníkov v kultúre
- Deň učiteľov 2015
- Prijatie seniorov klubu Bôbarov
- 660. výročie prvej písomnej zbierky o Necpaloch
- Prijatie basketbalistov BC Prievidza
- Prijatie Ing. Ivana Vaňa a Ing. Miloša Součka pri príležitosti životných jubileí bývalých primátorov mesta
- Prijatie tanečnej skupiny XOANA
- Prijatie jubilantov MsÚ Prievidza
- Prijatie víťazných tímov z Prievidze "Do práce na bicykli"
- Prijatie policajtov MsP Prievidza - účastníkov hokejových majstrovstiev sveta policajtov
- Prijatie najúspešnejších žiakov v šk. roku 2015/2015

PODPROGRAM 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby samostatne za zamestnancov stavebného úradu (SÚ) a zamestnancovna úseku miestnych komunikácií (MKaÚK). Rozpočtové prostriedky boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami, v prípade potreby budú vykonané rozpočtové presuny

Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MKaÚK

Celkové príjmy vo výške 67 372 €

- z vlastných zdrojov príjmov (správne poplatky) vo výške 20 528 €
- zo štátnej dotácie vo výške 46 844 €

Výdavky celkom vo výške 59 432 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

				Názov	Rok 2015		
					Rozpočet	Skutočnosť	%
					po l.zmene vrátane	I.-VI.	
					RO č.1-9		
					v €		
					30.6.2015		
1				PROGRAM 5: Bezpečnosť	1 095 350	476 800	43,5
2	v tom:			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 061 850	470 069	44,3
3				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	0	0,0
4				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	10 500	6 731	64,1
5							
6		1	Verejný poriadok a bezpečnosť		988 440	446 859	45,2
7				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	977 940	440 128	45,0
8		03.1.0	Policajné služby		977 940	440 128	45,0
9		610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	565 000	268 381	47,5
10		620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	201 000	95 147	47,3
11		630	3	Cestovné náhrady	3 000	161	5,4
12		630	4	Energie, vodné, stočné	30 000	15 847	52,8
13		630	5	Poštové a telekomunikačné služby	13 500	1 953	14,5
14		630	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	50 000	15 941	31,9
15		630	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	40 000	14 300	35,8
16		630	8	Údržba (budov,strojov,VT)	8 000	2 252	28,2
17		630	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	57 000	21 136	37,1
18		640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	976	42,3
19		640	11	Nemocenské	5 000	2 558	51,2
20		650	12	Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP	3 130	1 476	47,2
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	0	0,0
		03.1.0	Policajné služby		10 000	0	0,0
		717	15	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	10 000	0	0,0
				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	10 500	6 731	64,1
		03.1.0	Policajné služby		10 500	6 731	64,1
		824	13	Leasing vozidiel MsP z roku 2011	1 200	1 194	99,5
		824	14	Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013	9 300	5 537	59,5
26		2	Preventívno- výchovná činnosť		13 810	7 252	52,5
27				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 810	7 252	56,6
28		03.1.0	Policajné služby		12 810	7 252	56,6
29		630	1	Cestovné náhrady	300	0	0,0
30		630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	3 510	0	0,0
31		630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	0	0,0
32		600	4	Deň polície a záchranných zložiek	8 800	7 252	82,4
33				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	0	0,0
34		03.1.0	Policajné služby		1 000	0	0,0
35		716	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	0	0,0
37		3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		74 200	18 656	25,1
38				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 200	18 656	30,0
39		03.1.0	Policajné služby		62 200	18 656	30,0
40		630	1	Energie - kamerový systém	3 700	918	24,8
41		630	2	Materiál - kamerový systém	2 050	0	0,0
42		630	3	Nájomné kamerový systém	1 450	0	0,0
43		630	4	Poistné - kamerový systém	1 500	0	0,0
44		630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	4 400	0	0,0
45		630	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	5 000	0	0,0
46		610	7	Mzdy - chránené pracovisko	31 000	13 590	43,8
47		620	8	Poistné - chránené pracovisko	10 750	3 515	32,7
48		630	12	Materiál - chránené pracovisko	800	0	0,0
49		630	9	Údržba - chránené pracovisko	500	0	0,0
50		630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	750	373	49,7
51		640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	260	86,7
52				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	0	0,0
53		03.1.0	Policajné služby		12 000	0	0,0
54		700	13	Rozširovanie a modernizácia - MKS	12 000	0	0,0
56		4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		150	0	0,0
57				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	150	0	0,0
58		03.1.0	Policajné služby		150	0	0,0
59		640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	0	0,0
60							
61		5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov		2 100	383	18,2
62				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 100	383	18,2
63		03.1.0	Policajné služby		2 100	383	18,2
64		630	1	Materiálna ochrana objektov	2 100	383	18,2
65							
66		6	Strelnica		4 200	2 925	69,6

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	%
				po I. zmene vrátane	I.-VI.	
				RO č.1-9		
				v €		
				30.6.2015		
67			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 200	2 925	69,6
68		03.1.0	Policajné služby	4 200	2 925	69,6
69		630 1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	3 000	2 925	97,5
70		630 2	Údržba	1 200	0	0,0
71						
72	7		Civilná ochrana	1 000	73	7,3
73			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	73	7,3
74		02.2.0	Civilná ochrana	1 000	73	7,3
75		630 1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	73	7,3
76						
77	8		Ochrana pred požiarmi	1 450	652	45,0
78			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 450	652	45,0
79		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 450	652	45,0
80		630 1	Energie	150	45	30,0
81		630 2	Materiál	150	45	30,0
82		630 3	Dopravné	100	0	0,0
83		630 4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	250	0	0,0
84		630 5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	100	0	0,0
85		630 6	Protipožiarne preventívne kontroly	600	518	86,3
86		640 7	Členské príspevky	100	44	44,0

PODPROGRAM 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

Kapitálové výdavky

717 15 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - rekonštrukcia okien sa t.č. realizuje, finančné plnenie v II. polroku

Finančné operácie

824 13 Leasing vozidiel MsP z r. 2011 - leasing ukončený

PODPROGRAM 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Bežné výdavky

Výdavky v členení podľa položiek sú značne rozkolísané, pričom podprogram celkom je čerpaný vo výške 52,5 %.

630 1 Cestovné náhrady - neboli realizované také služobné cesty, ktoré by podliehali vyúčtovaniu

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

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

600 4 Deň polície a záchranných zložiek - predpoklad dočerpania v II. polroku, nakoľko v I. polroku neboli vyfakturované všetky výdavky súvisiace s akciou

Kapitálové výdavky

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

PODPROGRAM 3: MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM A CHRÁNENÉ PRACOVISKO

V porovnaní s časovým harmonogramom vykazujeme nižšie čerpanie výdavkov o 18 443 €.

Nižšie čerpanie ovplyvnilo šetrenie výdavkov v podpoložkách:

Bežné výdavky

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

630 2 Materiál - kamerový systém - kamery sú zastaralé a na nové nie sú finančné prostriedky. Predpoklad nadočerpania finančných prostriedkov

630 3 Nájomné - kamerový systém - predpoklad čerpania v II. polroku

630 4 Poistné - kamerový systém - vzhľadom na staré kamery je poistenie neefektívne. Poistné bude vyplatené len v prípade nových kamier. Projekty na MKS boli schválené v júni, čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

630 5 Revízie a kontroly - kamerový systém - v II. polroku predpoklad šetrenia finančných prostriedkov

630 6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém - čerpanie v II. polroku

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

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

Kapitálové výdavky

700 13 Rozširovanie a modernizácia MKS - čerpanie výdavkov v II. polroku z dôvodu schválenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na projekty týkajúce sa MKS v mesiaci jún

PODPROGRAM 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Položka odmieta občanom pri objasňovaní priestupkov šetrená z dôvodu, že neboli splnené podmienky v zmysle Smernice o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie. Predpoklad nadočerpania rozpočtových prostriedkov

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	
				po I.zmene vrátane	I.-VI.	%
				RO č.1-9		
				v €		
				30.6.2015		

PODPROGRAM 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

Položka materiálna ochrana objektov šetrená, čerpanie podľa potreby, predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov

PODPROGRAM 6: STRELNICA

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

630 2 Údržba - vzhľadom k tomu, že strelnica je nová, nebolo potrebné v I. polroku vykonávať údržbu. V prípade potreby čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 7: CIVILNÁ OCHRANA

Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku

PODPROGRAM 8: OCHRANA PRED POŽIARMI

Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č. 1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			1 672 444	529 357	31,7
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 572 002	529 357	33,7
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		100 442	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		1 672 444	529 357	31,7
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 572 002	529 357	33,7
8		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 572 002	529 357	33,7
9		630 1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 498 411	529 357	35,3
10		600 2	Nákup rekreačných košov	41 431	0	
		630 5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK-BV	9 164	0	
		630 6	Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spol. T+T, a.s.	22 996	0	
11		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		100 442	0	
12		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100 442	0	
13		700 3	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	52 287	0	
14		700 4	Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajnery na komunálny odpad	36 000	0	
15		713 7	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK-KV	12 155	0	
16	2	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
18		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	
19						

PODPROGRAM 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNESKODNOVANIE ODPADU
Bežné výdavky

- 630 1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom - všetky činnosti sú vykonávané priebežne v súlade s harmonogramom vývozov. V položke vykazujeme nižšie čerpanie, nakoľko platby za 05 a 06/2015 boli uhradené až začiatkom júla.
- Zabezpečovaný je zber, likvidácia odpadu z typizovaných nádob, zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu, triedený zber plastov, papiera, skla, kombinovaných materiálov, kovových obalov, prevádzka zberného dvora, vývoz rekreačných smetníkov, zber nebezpečných odpadov, zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov
- 630 2 Nákup rekreačných košov - finančné prostriedky budú čerpané po ukončení zákazky v II. polroku
- 630 5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK_u - finančné prostriedky sú spoločnosťou ENVI-PAK poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov a mali by byť do konca roka vyčerpané
- 630 6 Výdavky zabezpečené z odpredaja vytriedených zložiek spol. T+T, a.s. - finančné prostriedky sú spoločnosťou T+T, a.s. poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov a mali by byť do konca roka vyčerpané

Kapitálové príjmy

- 700 3 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r. 2013 na KV - v prípade vzniku kapitálovej investície (napr. vybudovanie nových odstavných plôch pod kontajnery), budú finančné prostriedky čerpané v II. polroku
- 700 4 Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajnery na komunálny odpad - čerpanie finančných prostriedkov predpokladáme v II. polroku a to v závislosti od vybudovaných prekrytých stanovišť pre kontajnery
- 713 7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK - finančné prostriedky sú spoločnosťou ENVI-PAK poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov za predchádzajúce roky. Čerpanie finančných prostriedkov predpokladáme v II. polroku a to v závislosti od vybudovaných odstavných plôch pod kontajnery

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI. 	%
1	PROGRAM 7: Komunikácie			1 603 906	653 023	40,7
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 048 213	647 089	61,7
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		555 693	5 934	1,1
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií		1 047 213	650 199	62,1
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 047 213	646 942	61,8
8	04.5.1	Cestná doprava		1 047 213	646 942	61,8
9	630	1	Údržba MK, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie, opravy chodníkov, ciest	120 000	39 117	32,6
10	630	2	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znač.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	214 197	214 197	100,0
	630	12	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znač.) v zmysle KZ s TSMPP, s.r.o. od 04/2015	54 500	0	
11	630	3	Oprava miestnych komunikácií r. 2014 - 2015	558 796	393 628	70,4
12	630	4	Uzavretie Námestia slobody dopravnými zariadeniami	10 000	0	
13	630	5	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - presun na KV	0	0	
14	630	6	Prelatie škár asfaltovou zálievkou	9 700	0	
	630	7	Osadenie dopravných zariadení-stĺpikov na Kláštornej ul. pred OD Vtáčnik	500	0	
	630	8	ZŠ S. Chalupku - riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích miest	5 000	0	
	630	9	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov-zádržné 5% z roku 2014	19 520	0	
	630	10	Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtke	5 000	0	
	630	11	Oprava chodníkov v meste Prievidza	50 000	0	
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 300	3 257	
	04.5.1	Cestná doprava		3 300	3 257	
15	717	13	Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - realizácia	3 300	3 257	98,7
16	2	Výstavba miestnych komunikácií		553 393	2 824	0,5
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	147	14,7
18	04.5.1	Cestná doprava		1 000	147	14,7
19	630	1	Geometrické plány a služby	1 000	147	14,7
20		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		552 393	2 677	0,5
21	04.5.1	Cestná doprava		552 393	2 677	0,5
22	711	2	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	4 000	9	0,2
23	711	3	Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	5 000	0	
24	717	4	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	19 287	0	
25	717	5	Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)- realizácia	70 000	96	0,1
26	716	6	Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestlé	1 630	1 630	
27	716,717	7	Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia	30 000	0	
28	717	8	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta	177 691	0	
29	717	9	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica II.- III.etapa	70 000	0	
30	716,717	10	Spojovací chodník na Svätoplukovej ulici po Ul.F.Madvu	3 800	0	
31	717	11	Realizácia záchytného žľabu a napojenie do kanalizácie - Školská ulica	3 000	0	
32	717	12	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	60 000	0	
33	717	13	Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza	50 000	0	
34	711	14	Nákup pozemkov - Podchod na Nedožerskej ceste	5 000	0	
35	717	15	Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Novackého	10 000	0	
36	717	16	Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí	23 500	0	
37	716	17	Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitru v Mestskom parku pri golfé Prievidza (zádržné z r. 2014)	2 747	0	
38						
39	717	18	Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park (zádržné z r.2014)	5 796	0	
40	717	19	Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. (garáže)	10 000	0	
41	717	20	Vybudovanie spevn.plôch na Ul.M.Rázusa (zádržné z roku 2014)	942	942	100,0

PODPROGRAM 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Bežné výdavky

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

630-2 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav. znač.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. - finančné prostriedky boli použité na zimnú údržbu MK v súlade so zmluvou a na stratu v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. za rok 2014 v sume 107 197 €

630-12 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.dopr. znač.) v zmysle KZ so TSMPP, s.r.o. (od 04/2015) - nová položka z dôvodu prechodu kompetencií v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií, spevnených plôch, chodníkov, dopravného značenia, fontán a zimnej údržby zo SMMP, s.r.o. na spoločnosť TSMPP, s.r.o. k 1. 4. 2015. Čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku bude v súlade so zmluvou a časovým harmonogramom

630-3 Oprava miestnych komunikácií r. 2014 - 2015 - Na Poľnej ulici boli práce ukončené. Práce na Ul.Bednára a Ul.J. Palárika pokračujú. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov do konca roka 2015.

630-4 Uzavretie Námestia slobody dopravnými zariadeniami - podaná je žiadosť na vydanie určenia dopravného značenia na Okresný dopravný inšpektorát. Finančné plnenie v II.polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov.

630-6 Prelatie škár asfaltovou zálievkou - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

630-7 Osadenie dopravných zariadení - stĺpikov na Kláštornej ul. pred OD Vtáčnik - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

630-8 ZŠ S.Chalupku - riešenie dopravnej situácie, vytvorenie parkovacích miest - štúdia odovzdaná a odprezentovaná na MsR. Na základe stanoviska MsR bude zabezpečený projekt pre realizáciu. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku 2015.

630-9 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov - zádržné 5% z roku 2014 - finančné prostriedky budú použité na vyplatenie zádržného 5%, finančné plnenie v II. polroku

630-10 Oprava komunikácie Hlboká ul. vo Veľkej Lehôtke - z dôvodu opravy komunikácie Hlboká ul. v rozsahu v akom bola uskutočnená oprava vodovodu je nutné prehodnotiť technologický postup opravy a prepracovať existujúci podklad pre verejné obstarávanie z r. 2013. Aktualizácia projektu doplnená aj o Remeselnícku ulicu v rozsahu opravy po vodároch. V II.zmene programového rozpočtu bola daná požiadavka o navýšenie rozpočtu o 15 tis. € na opravu Remeselníckej ul. Finančné plnenie v II. polroku

630-11 Oprava chodníkov v meste Prievidza - pripomienkovaná projektová dokumentácia. Príprava chodníkov podľa jednotlivých volebných obvodov.

Kapitálové výdavky

717-13 Informačná tabuľa s označením časti Necpaly - realizácia - informačná tabuľa s označením časti Necpaly zrealizovaná a odovzdaná správcovi do užívania

PODPROGRAM 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Bežné výdavky

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

Kapitálové výdavky

711 2 Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. Stodolu - doplatok kúpnej ceny za pozemok p. Bobokovej. Vyporiadanie pozemkov je ukončené. Nedočerpané prostriedky budú predmetom rozpočtového presunu

711 3 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste - majetkoprávne vyporiadanie ukončené. Nedočerpané prostriedky budú predmetom rozpočtového presunu

717 4 Parkovisko v predstanícnom priestore v Prievidzi-realizácia - vypracovaná dokumentácia pre realizáciu stavby, vydané stavebné povolenie. V súčasnosti sa spracováva GP právnu kanceláriou a čaká sa na výzvu zo štrukturálnych fondov.

717-5 Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia)-realizácia-vydané stavebné povolenie. Prebieha proces verejného obstarávania na realizáciu. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716-6 Projektová dokumentácia - Diagnostika mosta Košovská cesta pri Nestle - akcia ukončená. Z diagnostiky vyplynulo, že most je v zlom technickom stave, je potrebné pripraviť projekt opravy a realizáciu mostného objektu. V II.zmene programového rozpočtu požiadavka na finančné prostriedky vo výške 3 tis. € na vypracovanie PD akcie "Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLE".

716,717-7 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnica-PD+real.-odovzdaná projektová dokumentácia. Prebieha územné konanie.

Podaná žiadosť na Slovenský pozemkový fond Bratislava ohľadom majetko - právnych vzťahov. Realizácia a finančné plnenie v II.polroku

716,717-8 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - PD+real.-je zvolané ústne pojednávanie ku konaniu k zmene rozhodnutia o umiestnení stavby. Právna kancelária zabezpečuje majetkoprávne vyporiadanie pozemkov pre polozenie inž.sieti.

716,717-9 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ul. II.-III.etapa - PD+rel.-prebieha verejné obstarávanie. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716,717-10 Spojovací chodníka na Svätoplukovej ulici po Ul. F. Madvu - právna kancelária zabezpečuje proces majetkoprávneho vyporiadania pod stavbu. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717-11 Realizácia záchranného žľabu a napojenie do kanalizácie - Školská ul.- realizácia žľabu objednaná u TSMPD, s.r.o., finančné plnenie v II. polroku

717-12 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - podaná požiadavka na verejné obstarávanie v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie, vybavenia príslušného povolenia a následnej realizácie (spevnené plochy na Veľkonecpalskej ul. Svätoplukovej ul., Fádlyho ul., Ul. Benedikta). Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716,717-13 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza -PD+real.- pripomienkovaná projektová dokumentácia. Príprava chodníkov podľa jednotlivých volebných obvodov. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

711 14 Nákup pozemkov - Podchod na Nedožerskej ceste - predpoklad plnenia v II. polroku, návrhy kúpnych zmlúv v štádiu prípravy

717-15 Vybudovanie dvoch ostrovčekov pre chodcov na Ul.K.Nováckeho - prebieha prieskum trhu na realizáciu. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717-16 Rozšírenie a rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí - prebieha realizácia podľa ZoD. Ukončenie prác do konca mesiaca júl. Finančné plnenie v II. polroku

716-17 Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v Mestskom parku pri golfe Prievidza (zádržné z roku 2014) - finančné prostriedky budú použité na vyplatenie zádržného 5%

717-18 Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov I.etapa Mestský park (zádržné z r. 2014) - finančné prostriedky budú použité na vyplatenie zádržného 5%

716,717 -19 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.(pri garážach)-PD+real.- projektová dokumentácia odovzdaná 25.06.2015. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717-20 Vybudovanie spevnených plôch na Ul.M.Rázusa (zádržné z roku 2014)-finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného po odstránení závad a nedorobkov v zmysle ZoD

PROGRAM 8: DOPRAVA

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%
1			PROGRAM 8: Doprava	1 498 578	730 432	48,7
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 498 578	730 432	48,7
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5						
6	1		Mestská hromadná doprava	1 498 578	730 432	48,7
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 498 578	730 432	48,7
8		04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 498 578	730 432	48,7
9		640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 285 733	642 867	50,0
10		630	2 Odborná štúdia -"Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza"	10 000	0	
11						
12		640	3 Transf.SAD Prievidza, a.s.-dopl.za stratu za r.2014 a r.2013	202 845	87 565	43,2

PODPROGRAM 1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

640-1 Transfér SAD Prievidza, a.s. - finančné prostriedky boli použité na dotáciu dopravných výkonov a vykrytie straty vo výkonoch vo verejnom záujme v MHD. Ďalšie čerpanie v II. polroku

630-2 Odborná štúdia "Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza"-pripravené podklady na verejné obstarávanie. Finančné plnenie v II. polroku

630-3 Transfer SAD Prievidza, a.s. doplat.za stratu za rok 2014 - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie straty za rok 2013 vo výške 87 565 €, strata za rok 2014 bude vyplatená v II.polroku v sume 115 280 €

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	%
				po l.zmene vrátane	I.-VI.	
				RO č.1-9		
				v €		
				30.6.2015		
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			10 509 407	4 300 381	40,9
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 692 433	4 234 343	43,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		816 974	66 038	8,1		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0			
5						
6	1	Materské školy		2 485 719	969 746	39,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 096 983	960 685	45,8
8	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		2 096 183	960 280	45,8
9	610	1	Mzdy	1 196 703	570 727	47,7
10	620	2	Odvody	418 248	203 392	48,6
11	630	3	Tovary a služby	359 081	179 679	50,0
12		v tom:				
13		Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôľakov v tom:		69 000	14 995	21,7
14		MŠ Benického		6 048	1 213	20,1
15		MŠ Krmana		9 580	1 639	17,1
16		MŠ Mišúta		6 048	1 227	20,3
17		MŠ Športová		5 712	536	9,4
18		MŠ Mišíka		5 376	1 949	36,3
19		MŠ sv. Cyrila		8 068	1 124	13,9
20		MŠ Gorkého		7 060	2 580	36,5
21		MŠ Clementisa		6 992	1 485	21,2
22		MŠ Matušku		6 724	2 043	30,4
23		MŠ Závodníka		3 864	776	20,1
24		MŠ Malonecpalská		3 528	423	12,0
25	640	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	10 424	5 227	50,1
26	610,620	5	Dofinancovanie(dopla.k platu, 2 % valor.,odvody na originálne kompetencie)	57 827	0	
27	630	6	Plán údržby	45 900	1 255	2,7
28	630	13	Výrub stromov - materské školy v Prievidzi	8 000	0	
29	10.4.0.	Rodina a deti		800	405	50,6
30	640	10	Náklady na deti v hmotnej núdzi	800	405	50,6
31		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		388 736	9 061	2,3
32	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		91 716	3 541	3,9
33	700	7	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	5 000	0	
34	700	8	Plán investícií	60 000	3 541	5,9
40	717	11	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(zostatky vl.príjmov z roku 2014)	26 716	0	
41	04.4.3.	Výstavba		297 020	5 520	1,9
42	717	9	Výdavky na 5% zádržné z rekoštrukcií-MŠ nábr.sv.Cyrila a MŠ Krmana z roku 2014	5 520	5 520	100,0
43						
44	717	12	Plán investícií	291 500	0	
45	2	Základné školy		5 010 426	2 008 614	40,1
46		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		4 651 069	1 980 013	42,6
47		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		359 357	28 834	8,0
48						
56	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku		1 076 869	433 668	40,3
57		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		967 231	412 076	42,6
58	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)		401 092	172 650	43,0
59	610		Mzdy	238 054	101 266	42,5
60	620		Odvody	83 200	34 910	42,0
61	630		Tovary a služby	79 208	35 930	45,4
62	640		Bežné transfery	630	544	86,3
63	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob. s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)		565 309	238 978	42,3
64	610		Mzdy	328 741	133 069	40,5
65	620		Odvody	114 896	45 821	39,9
66	630		Tovary a služby	105 802	59 185	55,9
67		v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia				
68	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."				
69	640		Bežné transfery	870	903	103,8
70	630		Oprava omietok v dielňach	15 000	0	0,0
71	10.4.0	Rodina a deti		830	448	54,0
72	640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	830	448	54,0
73	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		109 638	21 592	19,7
74	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)		87 837	0	
75	700		Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični	70 000	0	
78	717		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	593	0	
91	717		Hydraulické vyregulovanie kúrenia	17 244	0	
92	04.4.3.	Výstavba		21 801	21 592	99,0
93	717	10	Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014	20 617	20 409	99,0
94	716	13	Kofinancovanie havárie strechy - vypracovanie projektovej dokumentácie	1 184	1 183	99,9
95	Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova		996 406	362 339	36,4
96		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		871 598	362 339	41,6
97	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. roč.)		372 869	150 806	40,4

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	
				po l.zmene vrátane	I.-VI.	%
				RO č.1-9		
				v €		
				30.6.2015		
98		610	Mzdy	216 100	90 213	41,7
99		620	Odvody	76 692	31 200	40,7
100		630	Tovary a služby	72 362	27 105	37,5
101		640	Bežné transfery	7 715	2 288	29,7
102		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9.roč.)	497 729	211 234	42,4
103		610	Mzdy	294 488	115 775	39,3
104		620	Odvody	101 661	41 170	40,5
105		630	Tovary a služby	93 338	50 766	54,4
106		640	Bežné transfery	8 242	3 523	42,7
107		10.4.0.	Rodina a deti	1 000	299	29,9
108		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 000	299	29,9
109			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 808	0	
110		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	65 000	0	
111		717	Rekonštrukcia sklobetónu, okien, osvetlenia v telocvični	0	0	
112		717	Rekonštrukcia sklobetónu v telocvični	30 000	0	
113		717	Rekonštrukcia okien a osvetlenia v telocvični	35 000	0	
114		04.4.3	Výstavba	59 808	0	
115		711	8 Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	3 000	0	
116		717	11 Doфинancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku 2014	3 608	0	
117		717	12 FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014	50 000	0	
118		716	14 Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne - projektová dokumentácia	3 200	0	
119						
120		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	590 161	232 133	39,3
121			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	554 235	229 890	41,5
122		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.- 4.roč.)	293 773	122 464	41,7
123		610	Mzdy	182 163	72 270	39,7
124		620	Odvody	63 666	25 304	39,7
125		630	Tovary a služby	47 149	24 658	52,3
126		640	Bežné transfery	795	232	29,2
127		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	260 262	107 343	41,2
128		610	Mzdy	161 540	63 952	39,6
129		620	Odvody	56 458	22 344	39,6
130		630	Tovary a služby	40 559	20 841	51,4
131		640	Bežné transfery	705	206	29,2
132		630	Oprava komínov	1 000	0	
133		10.4.0.	Rodina a deti	200	83	41,5
134		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	200	83	41,5
135			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 926	2 243	6,2
136		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	35 926	2 243	6,2
137		717	Rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády	17 500	0	
138		717	Kapitálové výdavky z rezervného fondu (zostatky vl.příjmov z minul.roku)	2 475	2 243	90,6
139		717	Sanácia opróného múru	15 951	0	
140		Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	429 629	186 373	43,4
141			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	409 629	186 473	45,5
142		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. roč.)	176 525	79 739	45,2
143		610	Mzdy	93 775	43 728	46,6
144		620	Odvody	32 773	15 808	48,2
145		630	Tovary a služby	37 645	18 403	48,9
146		640	Bežné transfery	2 442	0	0,0
147		630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	9 890	1 800	18,2
148		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9.roč.)	233 004	106 634	45,8
149		610	Mzdy	124 306	57 984	46,6
150		620	Odvody	43 443	20 953	48,2
151		630	Tovary a služby	48 907	24 772	50,7
152		640	Bežné transfery	3 238	438	13,5
153		630	Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ	13 110	2 487	19,0
154		10.4.0.	Rodina a deti	100	100	100,0
155		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	100	100	100,0
156			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	0	
159		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	0	0	
160		04.4.3	Výstavba	20 000	0	
161		711	9 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	20 000	0	
162						
163		Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	756 944	313 103	41,4
164			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	696 786	308 104	44,2
165		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4.roč.)	277 464	166 881	60,1
166		610	Mzdy	169 244	104 133	61,5
167		620	Odvody	59 428	36 883	62,1
168		630	Tovary a služby	48 392	25 465	52,6
169		640	Bežné transfery	400	400	100,0
170		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9.roč.)	418 822	141 123	33,7
171		610	Mzdy	253 866	69 506	27,4
172		620	Odvody	89 143	23 921	26,8
173		630	Tovary a služby	70 213	41 971	59,8
174		640	Bežné transfery	600	726	121,0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	
				po l.zmene vrátane	I.-VI.	%
				RO č.1-9		
				v €		
				30.6.2015		
175		630	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0		
176		630	Výmena sklenených výplní na oknách v telocvočniach	5 000	4 999	100,0
177		10.4.0.	Rodina a deti	500	100	20,0
178		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	500	100	20,0
179			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 158	4 999	8,3
180		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	60 158	4 999	8,3
181		717	Rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny	20 000	0	0,0
182		717	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	35 000	0	0,0
183		717	Rekonštrukcia poškodených sklenených výplní na oknách v telocvičniach	5 000	4 999	100,0
184		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(zostatky vl.príjmov z minul.roku)	158	0	
185						
186		Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	575 013	235 577	41,0
187			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	566 186	235 577	41,6
188		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4.roč.)	272 629	113 109	41,5
189		610	Mzdy	159 119	67 519	42,4
190		620	Odvody	55 612	23 817	42,8
191		630	Tovary a služby	43 012	16 703	38,8
192		640	Bežné transfery	2 406	514	21,4
193		630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	5 760	4 556	79,1
194		630	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbách, maľovanie	2 400	0	
195		630	Sterkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe	4 320	0	
196		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	292 897	122 169	41,7
197		610	Mzdy	172 378	73 145	42,4
198		620	Odvody	60 246	25 821	42,9
199		630	Tovary a služby	44 147	17 711	40,1
200		640	Bežné transfery	2 606	556	21,3
201		630	Energie MŠ Závodníka/Dobšinského	6 240	4 936	79,1
202		630	Oprava opadnutej omietky v triedach, na chodbách, maľovanie	2 600	0	
203		630	Sterkovanie, maľovanie a výmena podlahovej krytiny na hlavnej chodbe	4 680	0	
204		10.4.0.	Rodina a deti	660	299	45,3
205		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	660	299	45,3
206			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 827	0	
207		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	
208		700	Kapitálové výdavky z FRM			
209		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	8 827	0	
210		717	Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou a plotových dielcov	6 200	0	
214		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2014)	152	0	
215		717	Kapitálové výdavky Nestlé	1 922	0	
216		717	Dofinancovanie altánku z vlastných zdrojov ZŠ Dobšinského	553	0	
217		Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	585 404	245 421	41,9
218			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	585 404	245 554	41,9
219		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou(1.-4.roč.)	257 994	110 620	42,9
220		610	Mzdy	154 315	66 154	42,9
221		620	Odvody	53 933	22 645	42,0
222		630	Tovary a služby	48 672	21 234	43,6
223		640	Bežné transfery	1 074	587	54,7
224		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou(5.-9.roč.)	326 880	134 801	41,2
225		610	Mzdy	196 400	79 664	40,6
226		620	Odvody	68 642	28 752	41,9
227		630	Tovary a služby	60 470	25 139	41,6
228		640	Bežné transfery	1 368	1 246	91,1
229		10.4.0.	Rodina a deti	530	133	25,1
230		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	530	133	25,1
231			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
232		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	
233						
234	3		Školské stravovanie	1 037 890	470 448	
235			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 023 890	466 458	45,6
236			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	14 000	3 990	28,5
237						
238		Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	380 971	186 203	48,9
239			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	370 971	186 203	50,2
240		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	364 771	183 959	50,4
241		610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	192 079	95 018	49,5
242		620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	67 132	32 973	49,1
243		630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	88 000	50 565	57,5
244		640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	7 000	4 967	71,0
245		630	5 Plán údržby	10 560	436	4,1
246		10.4.0.	Rodina a deti	6 200	2 244	36,2
247		640	8 Náklady na deti v hmotnej núdzi	6 200	2 244	36,2
248			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	0	
249		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	10 000	0	
250		700	6 Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	0	0	
251		700	7 Plán investícií	10 000	0	
252						

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	
				po l.zmene vrátane	I.-VI.	%
				RO č.1-9		
				v €		
				30.6.2015		
253		Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	656 919	284 245	43,3
254			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	652 919	280 255	42,9
255		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	279 332	117 364	42,0
256		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	133 107	58 108	43,7
257		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	46 520	20 609	44,3
258		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	98 841	36 600	37,0
259		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	864	2 047	236,9
260		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	352 787	154 197	43,7
261		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	167 676	66 104	39,4
262		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	58 605	22 695	38,7
263		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	125 440	64 780	51,6
264		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	1 066	618	58,0
265		10.4.0.	Rodina a deti	20 800	8 694	41,8
266		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	20 800	8 694	41,8
267			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	3 990	99,8
268		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	4 000	3 990	99,8
269		700	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov)	4 000	3 990	99,8
270						
271	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 346 676	544 153	40,4
272			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 291 795	520 000	40,3
273			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	54 881	24 153	44,0
274						
275		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	381 720	152 016	39,8
276			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	381 720	152 016	39,8
277		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	381 720	152 016	39,8
278		610	Mzdy ŠKD	241 052	93 239	38,7
279		620	Odvody ŠKD	84 398	32 705	38,8
280		630	Tovary a služby ŠKD	54 940	23 976	43,6
281		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	1 330	2 096	157,6
282						
283		Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	9 250	2 298	24,8
284			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 250	2 298	24,8
285		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 250	2 298	24,8
286		630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	3 050	1 098	36,0
287		600	2 EKOROK - Nestlé	0	0	
288		630	3 Deň učiteľov	1 200	1 200	100,0
289		630	4 Tvorba koncepcie školstva	5 000	0	
290			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
291		700	Školiace stredisko M.Mišiška - techn.vybavenie učebne			
292						
293		Prvok č.3	Základná umelecká škola	643 655	243 519	37,8
294			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	613 333	243 519	39,7
295		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	613 333	243 519	39,7
296		610	Mzdy ZUŠ	379 095	160 971	42,5
297		620	Odvody ZUŠ	132 494	56 234	42,4
298		630	Tovary a služby ZUŠ	98 000	25 236	25,8
299		630	Stančekova Prievidza-spevácka súťaž	1 000	1 000	100,0
300		640	Bežné transfery ZUŠ	2 744	78	2,8
301			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 322	0	
302		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	30 242	0	
303		717	Dokončenie zateplenia severnej strany budovy	30 000	0	
304		717	Vybudovanie bezbarierového vstupu+triedy pre handicapovaných žiakov	0	0	
305		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(zostatky vl.prijmov z roku 2014)	242	0	
306		04.4.3	Výstavba	80	0	
307		711	5 Nákup pozemkov - ZUŠ Rastislavova	80	0	
308						
309		Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	312 051	146 320	46,9
310			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	287 492	122 167	42,5
311		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	287 492	122 167	42,5
312		610	Mzdy	122 277	48 665	39,8
313		620	Odvody	43 136	18 916	43,9
314		630	Tovary a služby	112 440	54 092	48,1
315		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	546	380	69,6
316		640	Transfery - odchodné, odstupné	8 093	88	1,1
317		640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 000	26	2,6
318			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 559	24 153	98,3
319		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	24 559	24 153	98,3
320		717	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.prijmov z roku 2014)	4 559	4 243	93,1
321		700	Rekonštrukcia strechy	20 000	19 910	99,6
322						
323	5		Súkromné školy a školské zariadenia	584 234	292 118	50,0
324			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	584 234	292 118	50,0
325		09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	138 793	69 397	50,0
326		640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola	89 987	44 993	50,0
327		640	8 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	48 806	24 404	50,0

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%
328		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	373 458	186 726	50,0
329		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola	192 391	96 193	50,0
330		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.	142 199	71 099	50,0
331		640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka	30 524	15 260	50,0
332		640	5 Súkromný ŠKD Bálint/OZEškola	8 344	4 174	50,0
333		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	27 699	13 851	50,0
334		640	6 Súkrom.ZŠ Bálint - podnikateľ.Brániková /Súkromná ŠJ Bálint -I.st./OZEškola	6 340	3 172	50,0
335		640	7 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. Piaristická spojená škola F.Hanáka	21 359	10 679	50,0
336		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	44 284	22 144	50,0
337		640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZEškola	5 195	2 597	50,0
338		640	10 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. Piaristická spojená škola F.Hanáka	39 089	19 547	50,0
340						
341	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0	
342			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
343		09.4.1.2	Nižšie terciárne vzdelávanie	0	0	
344		640	Transfer FR Žilinská univerzita	0	0	
345		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	
346		640	Transfer Eruditio - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n.o.			
347						
348	7		Školský úrad	38 962	13 619	35,0
349			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	38 962	13 619	35,0
350		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	38 962	13 619	35,0
351		610	1 Mzdy	24 456	9 297	38,0
352		620	2 Odvody	8 129	3 335	41,0
353		640	3 Nemocenské	694	407	58,6
354		630	4 Tovary a služby	5 683	580	10,2
355						
356	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	5 500	1 450	26,4
357			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 500	1 450	26,4
358		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 250	1 450	64,4
359		640	1 Podpora aktivít detí a mládeže	2 250	1 450	64,4
360		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 250	0	
361		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou školstva a kultúry	1 300	0	
362						
363		640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení	1 950	0	
364						

Bežné výdavky

Za obdobie I. polroka boli čerpané na 43,7%, a to predovšetkým z dôvodu, že mzdové náklady škôl s právnou subjektivitou za mesiac jún boli zaúčtované až v II. polroku

Kapitálové výdavky

Nízke percento čerpania kapitálových výdavkov z dôvodu, že väčšina investičných akcií sa bude realizovať v čase letných prázdnin

PODPROGRAM 1: MATERSKÉ ŠKOLY

Bežné výdavky

630-13 Výrub stromov -materské školy v Prievidzi- podaná požiadavka na verejné obstarávanie. Finančné plnenie v II.polroku 2015.

717- 9 Výdavky na 5% zádržné z rekonštrukcií - MŠ Nábrežie sv.Cyrila a MŠ Ul.Krmána z roku 2014 - finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného 5% - MŠ Nábr. sv. Cyrila a MŠ Ul. Krmána

Kapitálové výdavky

700 8 Plán investícií - v II. polroku budú z položky financované akcia rekonštrukcia okien a sociálnych zariadení na MŠ sv. Cyrila

717 12 Plán investícií - v položke boli rozpočtované výdavky na nasledovné akcie:

MŠ Nábr.sv.Cyrila - zateplenie objektov+strecha ŠJ- prebieha proces verejného obstarávania. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

MŠ Ul. Krmána - oprava fasády a rín - prebieha proces verejného obstarávania. Realizácia a finančné plnenie v II.polroku

ZŠ Ul. energetikov - úprava priestorov pre potreby materskej školy-projekt - odovzdaná projektová dokumentácia.

Finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Kapitálové výdavky

700 I. ZŠ Ul. S. Chalupku - rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični - Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie v obehu na podpise. Finančné plnenie a realizácia v II. polroku

717 ZŠ Ul. S.Chalupku-finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku 2014 - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

717 ZŠ Rastislavova ul.-finančné prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014 - spracováva sa projektová dokumentácia. Finančné plnenie v II. polroku

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%

PODPROGRAM 7: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť metodikov oddelenia v odbore školstva, pričom dotácia za obdobie I. polroka bola čerpaná vo výške 13 619 €

PODPROGRAM 8: PODPORA PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU

Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku

PROGRAM 10: ŠPORT

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%
1	PROGRAM 10: Šport			917 455	398 099	43,4
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		752 495	397 912	52,9
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		164 960	187	0,1
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0	
7						
8	2	Podpora športových aktivít		98 495	62 912	63,9
9		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		98 495	62 912	63,9
10	08.1.0	Rekreačné a športové služby		98 495	62 912	63,9
11	640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu	9 900	5 114	51,7
12						
13	640	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	80 000	50 950	63,7
14	640	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	1 148	50,0
15	640	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	100,0
16	630	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	0	0,0
17	640	6	Dotácia na účely dopravy a materiál.zabezp.BC Prievidza play-off basketbalovej extraligy	5 000	5 000	100,0
18	3	Zimný štadión		214 000	107 000	50,0
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		214 000	107 000	50,0
20	08.1.0	Rekreačné a športové služby		214 000	107 000	50,0
21	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zml.o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o.	214 000	107 000	50,0
22						
23						
24						
25	4	Futbalový štadión		139 960	52 687	37,6
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 000	52 500	50,0
27	08.1.0	Rekreačné a športové služby		105 000	52 500	50,0
28	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	105 000	52 500	50,0
29						
30						
31		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		34 960	187	0,5
32	08.1.0	Rekreačné a športové služby		34 960	187	0,5
33	716	2	Futbalový štadión Veľká Lehôtka- šatneí a soc.zariadenia	25 000	187	0,7
34	717		(projektová dokumentácia a realizácia)			
	716	3	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia	9 960	0	
35	5	Krytá plaváreň		187 000	93 500	50,0
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		187 000	93 500	50,0
37	08.1.0	Rekreačné a športové služby		187 000	93 500	50,0
38	630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	93 500	50,0
39						
40	6	Športové areály		2 000	0	0,0
41		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	0	0,0
42	08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 000	0	0,0
43	630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	0	0,0
44						
45	7	Športová hala		276 000	82 000	29,7
46		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		146 000	82 000	56,2
47	08.1.0	Rekreačné a športové služby		146 000	82 000	56,2
48	640	1	Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala	146 000	82 000	56,2
49		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		130 000	0	0,0
50	08.1.0	Rekreačné a športové služby		130 000	0	0,0
	716,717	2	Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale	70 000	0	0,0
51	717	3	Dotácia zo ŠR na kapitál.výd. na účel "Rekonštr.mest. Športovej haly	60 000	0	0,0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	
				po I. zmene vrátane	I.-VI.	%
				RO č.1-9		
				v €		
				30.6.2015		

PODPROGRAM 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

640 1 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, v tom:

TJ SOKOL	150 €
FK Veľká Lehôtka	150 €
Športová škola karate	650 €
Slávia Triklub	600 €
Slovenská rada rodičovských združení	200 €
Tenisový klub Baník	450 €
3atletik	350 €
Šport.klub Matice slovenskej a centra voľného času	360 €
Klub Modernej gymnastiky	300 €
Šachový klub	400 €
Memoriál A. Schuta	204 €
Olympijský klub	1 300 €
SPOLU	5 114 €

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

FC Baník Horná Nitra, s.r.o.	9 042 €
Mestský športový hokejový klub - mládež	5 761 €
Mestský plavecký klub	3 000 €
Volejbalový klub Prievidza, o.z.	5 861 €
Karate klub Prievidza FKŠ	3 350 €
Gymnastický klub Elán	3 300 €
Šachový klub	650 €
Zápasnícky klub Baník Prievidza	2 775 €
TJ SOKOL Prievidza	3 050 €
1. JUDO Klub	550 €
ŠK KICKBOX-BOX Idrany	2 550 €
Volejbalový klub žien	2 450 €
ŠK FITNESS FREE	900 €
Basketbalový Club	7 711 €
SPOLU	50 950 €

Ďalšie čerpanie jednotlivých položiek podprogramu predpokladáme v II. polroku

PODPROGRAM 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN

TSMPD, s.r.o. boli z rozpočtu mesta poukázané finančné prostriedky na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom a MŠHK Prievidza. Ďalšie čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

TSMPD, s.r.o. boli z rozpočtu mesta poukázané finančné prostriedky na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom a FC Baník Horná Nitra. Ďalšie čerpanie v II. polroku

716,717 2 Futbalový štadión V. Lehôtka - šatne a sociálne zariadenia (PD a realiz.) - odovzdaná aktualizovaná PD. Finančné prostriedky boli použité na zamerania záujmového územia a aktualizácie PD. Zabezpečuje sa príslušné povolenie.

716 3 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - projektová dokumentácia - odovzdaná projektová dokumentácia na pripomienkovanie. Finančné plnenie v II. polroku

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. TSMPD, s.r.o. boli čerpané podľa časového harmonogramu do výšky 50%.

Dočerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 6: ŠPORTOVÉ AREÁLY

V zmysle komisionárskej zmluvy bude z podprogramu financovaná odplata na športový areál pri I. ZŠ S. Chalupku

PODPROGRAM 7: ŠPORTOVÁ HALA

Z podprogramu bol financovaný transfer pre spoločnosť TSMPD, s.r.o. Do konca roka bude čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom.

716,717 2 Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale - podpísaná zmluva o dielo na spracovanie alternatívneho projektu.

Finančné plnenie v II. polroku

717 3 Dotácia zo ŠR na kapitál. výdavky na účel "Rekonštrukcia mestskej športovej haly" - finančné plnenie v II. polroku

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	%
				po I. zmene vrátane	I.-VI.	
				RO č. 1-9		
				v €		
				30.6.2015		
1	PROGRAM 11: Kultúra			430 002	234 270	54,5
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			406 002	210 270
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			24 000	24 000
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0
5	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru			307 060	156 560
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			283 060	132 560
7	08.2.0	Kultúrne služby			283 060	132 560
8	640	1	Transfer pre KaSS	250 000	130 060	52,0
9	640	2	Banický jarmok	20 000	0	0,0
10	640	3	Zabezpečenie programu k 70.výročíu ukončenia II.svetovej vojny	2 000	2 000	100,0
11	640	4	Výlepné plochy	10 560	0	0,0
12	640	6	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Nečpaloch	500	500	100,0
13		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			24 000	24 000
14	08.2.0	Kultúrne služby			24 000	24 000
15	721	5	Zakúpenie auta -dodávka	24 000	24 000	100,0
16						
17	2	Knižnice			46 269	35 700
18		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			46 269	35 700
19	08.2.0	Kultúrne služby			46 269	35 700
20	640	1	Transfer pre KaSS	46 269	35 700	77,2
21						
22	3	Podpora kultúrnych domov			54 446	32 092
23		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			54 446	32 092
24	08.2.0	Kultúrne služby			54 446	32 092
25	640	1	Transfer pre KaSS	41 746	20 700	49,6
26	630	2	Výmena okien KD Malá Lehôtka	11 500	11 392	99,1
27	630	3	Zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka	1 200	0	0,0
28	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			19 818	9 918
29		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			19 818	9 918
30	08.2.0	Kultúrne služby			19 818	9 918
31	630	1	Prievidzský betlehem	400	0	0,0
32	640	2	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	6 500	4 600	70,8
33						
34	630	3	Novoročný ohňostroj	3 318	3 318	100,0
35	640	4	Hornonitrianske folklórne slávnosti	3 000	0	0,0
36	630	5	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	100	0	0,0
37	640	6	Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza	0	0	0,0
38	630	7	Oslavy - pietne spomienky mesta k výročí oslobodenia a SNP	500	0	0,0
39	630	8	Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Nečpaloch	2 000	2 000	100,0
40	640	9	Fotodokumentácia sgrafít a plastík na bytových domoch sídl.Pily	0	0	0,0
41	630	10	Banický jarmok - kultúrny program	2 000	0	0,0
42	640	11	Vianočný program	1 000	0	0,0
43	630	12	Profesionálna hudobná nahrávka znelky mesta	1 000	0	0,0
44						
45	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti			2 409	0
46		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 409	0
47	08.2.0	Kultúrne služby			2 409	0
48	630	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	309	0	0,0
49	630	2	Údržba pamiatok	500	0	0,0
50	630	3	Osadenie pamätných tabúl a historických označení	600	0	0,0
51	630	4	Výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mes.cintorín	1 000	0	0,0

PODPROGRAM 1, 2, 3, príspevky na činnosť kultúrnych podujatí celomestského charakteru, knižnice, podporu kultúrnych domov pre príspevkovú organizáciu KaSS boli za obdobie I. polroka čerpané v súlade s požiadavkami na krytie aktuálnych potrieb KaSS

PODPROGRAM 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

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

Regionálne kultúrne centrum	3 000 €
K 2000	600 €
Senior Vtáčnik	1 000 €
SPOLU	4 600 €

Čerpanie ostatných položiek podprogramu očakávame v II. polroku

PODPROGRAM 5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY A PAMATIHDODNOSTI

Všetky položky podprogramu (oprava a údržba vojnových hrobov, údržba pamiatok, osadenie pamätných tabúl a historických označení a výmena tabule hrobov osobností mesta pri vstupe na mestský cintorín - budú čerpané v II. polroku

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			3 479 219	1 537 119	44,2
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 375 676	585 661	42,6
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 334 601	509 658	38,2
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		768 942	441 800	57,5
5						
6	1	Menšie obecné služby		51 995	23 332	44,9
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		51 995	23 332	44,9
8		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	51 825	23 332	45,0
9	610	1	Mzdy koordinátorov	27 950	12 834	45,9
10	620	2	Poistné koordinátorov	9 970	4 551	45,6
11	630	3	Materiálno-technické zabezpečenie	8 630	4 619	53,5
12	630	4	Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostat.slужby	3 070	1 328	43,3
13	640	5	Nemocenské	300	0	0,0
14	630	6	Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pomôcky)	1 905	0	
		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	170	0	
	630	7	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivačné práce	170	0	
15	2	Útulok pre zvieratá		36 800	20 109	54,6
16		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 300	12 741	43,5
17		06.2.0	Rozvoj obcí	29 300	12 741	43,5
18	610	1	Mzdy	9 107	6 773	74,4
19	620	2	Poistné	4 893	2 367	48,4
20	630	3	Tovary a služby	14 000	3 601	25,7
21	640	4	Nemocenské dávky	300	0	0,0
22	640	5	Žiadosť schválená na základe odporúčeného návrhu komisiou dopravy výstavby, územ.plánovania a životného prostredia pre OZ Prievdzská labka	1 000	0	0,0
23		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 500	7 368	98,2
24		06.2.0	Rozvoj obcí	7 500	7 368	98,2
25	713	6	Nákup unimobunky pre útulok	7 500	7 368	98,2
26						
27						
28	3	Fontány		351 300	304	0,1
29		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		800	42	5,3
30		06.2.0	Rozvoj obcí	800	42	5,3
31	630	1	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	800	42	5,3
32		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		350 500	262	0,1
33		06.2.0	Rozvoj obcí	350 500	262	0,1
34	717	2	Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami	350 500	262	0,1
35						
36	4	Deratizácia		5 000	2 501	50,0
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	2 501	50,0
38		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	5 000	2 501	50,0
39	630	1	Deratizácia mesta	5 000	2 501	50,0
40						
41	5	Cintoríny		159 025	32 666	20,5
42		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 500	660	2,0
43		04.4.3	Výstavba	33 500	660	2,0
44	630	1	Oprava domu smútku na Mariánskej ulici	30 000	0	0,0
45	630	2	Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici	2 500	660	26,4
	630	9	Dom smútku Hradec - oprava dlažby	1 000	0	0,0
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 025	5 504	16,7
		06.2.0.	Rozvoj obcí	33 025	5 504	16,7
46	630	10	Správa a údržba cintorína v zmysla KZ s TSMPP s.r.o.	33 025	5 504	16,7
47		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		92 500	26 502	28,7
48		04.4.3	Výstavba	92 500	26 502	28,7
49	711	3	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	2 755	1 655	60,1
50	711	4	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	2 500	0	0,0
51	711	5	Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinier.sietí pod výstavbu	5 000	0	0,0
52	717	6	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa	70 000	24 847	35,5
	716,717	7	Vybudovanie vstupného prístrešku - cintorín Necpaly	10 000	0	0,0
	711	8	Vysporiadanie pozemkov-rozšírenie cintorína Mariánska ul."sektor K"	1 245	0	0,0
	716	11	Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci-cintorín s krematóriom	1 000	0	0,0
53						
54	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov		11 000	1 889	17,2
55		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 000	1 889	17,2
56		06.2.0	Rozvoj obcí	11 000	1 889	17,2
57	630	1	Operatívna potreba VVO v tom:	11 000	1 889	17,2
58		- VVO č. I.		3 000	779	26,0

					Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	%	
				po I. zmene vrátane	I.-VI.		
				RO č.1-9			
				v €			
				30.6.2015			
59			- VVO č. II.	2 000	150	7,5	
60			- VVO č. III	3 000	300	10,0	
61			- VVO č. IV	2 000	279	14,0	
62			- VVO č. V	500	15	3,0	
63			- VVO č. VI	250	136	54,4	
64			- VVO č. VII	250	230	92,0	
65							
66	7		Správa a údržba verejných priestranstiev	972 133	544 986	56,1	
67			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	134 000	60 000	44,8	
68		06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0,0	
69		630 1	Odchyt holubov	1 000	0	0,0	
70		630 2	Výbehy pre psov	1 000	0	0,0	
71		630 3	Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec	2 000	0	0,0	
72		04.5.1	Cestná doprava	130 000	60 000	46,2	
73		630 4	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	0			
		630 9	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so TSPMP s.r.o.(od04/2015)	130 000	60 000	46,2	
74			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	668 133	314 986	47,1	
75		04.4.3	Výstavba	668 133	314 986	47,1	
76		700 5	Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského	581 133	314 986	54,2	
77		6	Revita.verejných priestranstiev - Námestie J.C. Hronského - zo zdrojov mesta	45 000	0	0,0	
78		7	Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C.Hronského - inžinierska	6 000	0	0,0	
79			činnosť - zo zdrojov mesta				
		717 10	Rekonštrukcia časti námestia J.C.Hronského v Prievidzi	36 000	0	0,0	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	170 000	170 000	100,0	
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	170 000	170 000	100,0	
		814 8	Vklad do ZI TSPMP s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb služieb (nákup techniky od SMMP,s.r.o.materiálu na zimnú údržbu,atď.)	170 000	170 000	100,0	
80							
81	8		Správa a údržba verejnej zelene	532 456	219 942	41,3	
82			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	532 456	219 942	41,3	
83		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	21 530	8 666	40,3	
84		610 1	Mzdy	11 000	4 234	38,5	
85		620 2	Poistné	4 330	1 479	34,2	
86		640 3	Nemocenské dávky	100	0	0,0	
87		630 4	Tovary a služby	2 100	953	45,4	
		640 13	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000	2 000	50,0	
88		06.2.0	Rozvoj obcí	510 926	211 276	41,4	
89		630 5	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSPMP s.r.o.	464 882	197 480	42,5	
90		630 6	Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	10 000	871	8,7	
91		630 7	Výrub stromov v meste Prievidza	12 000	9 368	78,1	
92		630 8	Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody,	2 000	1 057	52,9	
93			na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice				
94		630 9	Jarné upratovanie	2 500	2 500	100,0	
95		630 10	Chemický postrek invázných rastlín	2 000	0	0,0	
96		630 11	Nákup kvetov do závesných kvetínáčov	4 000	0	0,0	
97		630 12	Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza	13 544	0	0,0	
98	9		Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	87 150	25 250	29,0	
99			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	55 500	25 250	45,5	
100		06.2.0	Rozvoj obcí	55 500	25 250	45,5	
101		630 1	Údržba dets.zariaď.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSPMP s.r.o.	50 500	25 250	50,0	
102		630 2	Nákup lavičiek a stojanov na bicykle	5 000	0	0,0	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 650	0	0,0	
		06.2.0	Rozvoj obcí	31 650	0	0,0	
		717 3	Detské ihrisko-Žabník-Lúčna ul.	17 000	0	0,0	
		717 4	Detské ihrisko - lokalita VII.- Riečna ulica	12 500	0	0,0	
		717 5	Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VO č.1 a VO č. 4	2 150	0	0,0	
103	10		Verejné osvetlenie	673 418	394 340	58,6	
104			Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia	489 100	233 800	47,8	
105			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	489 100	233 800	47,8	
106		06.4.0	Verejné osvetlenie	489 100	233 800	47,8	
107		630 1	Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSPMP s.r.o.	331 600	165 800	50,0	
108		630 2	Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSPMP s.r.o.	136 000	68 000	50,0	
109		630 3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	20 000	0	0,0	
110		630 4	Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO	1 500	0	0,0	
111			Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia	184 318	160 540	87,1	
112			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	184 318	160 540	87,1	
113		06.4.0	Verejné osvetlenie	184 318	160 540	87,1	
114		717 5	Osvetlenie chodníka na Šumperskej ul.	3 000	0	0,0	
115		717 6	Rozšírenie VO na Viničnej ul. o 1 svetelný bod vo Veľkej Lehôtke	1 000	0	0,0	
116		716 7	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO na Vápenickej ul.	800	0	0,0	
117		716 8	Projektová dokumentácia - Rozšírenie VO v lokalite pod Skalkou pri garážach	800	0	0,0	
118		717 9	Rozšírenie VO v parku Skotňa, chodník od kostola k Dlhej ul.	3 500	0	0,0	
119		717 10	Modernizácia verejného osvetlenia - výdavky z dotácie	151 993	151 993	100,0	

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	%
				po I. zmene vrátane	I.-VI.	
				RO č. 1-9		
				v €		
				30.6.2015		
120		717 11	Modernizácia verejného osvetlenia - kofinancovanie z mesta	8 625	8 547	99,1
		717 12	Osvetlenie priechodu Rad Tolstého	3 500	0	0,0
		717 13	Rozšírenie VO na Tkáčskej ul. o 1 svetelný bod	1 500	0	0,0
		717 14	Rozšírenie VO vo V. Lehôtke - Vrchárska ul.	1 000	0	0,0
		717 15	Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Žabník - Čierne mesto	3 500	0	0,0
		717 16	Osvetlenie priechodu pre chodcov I/64 - Lidl - Včelárska ul.	3 500	0	0,0
		717 17	Realizácia osvetlenia pamiatok - osvetlenie kaplnky v Necpaloch	1 600	0	0,0
122	11	Rôzne investície do rozvoja mesta		598 942	271 800	45,4
123		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		598 942	271 800	45,4
124		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	598 942	271 800	45,4
125		821 1	Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	109 000	65 400	60,0
126		821 2	Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	66 000	50,0
127		821 3	Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	96 000	48 000	50,0
128		821 4	Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	92 400	50,0
129		821 5	Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	77 142	0	0,0

PODPROGRAM 1: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

Financované boli bežné výdavky (mzdové, materiállové, 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 a administratívne práce. Výška čerpaných finančných prostriedkov súvisí s počtom uchádzačov V II. polroku sa dočerpajú finančné prostriedky podľa predložených výdavkov a počtu nezamestnaných

PODPROGRAM 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

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

PODPROGRAM 3: FONTÁNY

630-1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda-výdavky na úhradu elek.energie a vodného a stočného , za prevádzku fontnyny na Ul.energetikov, Námestie slobody a spustenie potôčika na Námestí slobody. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

716, 717- 2 Realizácia - Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - PD+real.-finančné prostriedky boli použité na zmenu realizačného projektu. V II. zmene programového rozpočtu bola daná požiadavka o navýšenie v zmysle verejného obstarávania. Prebieha proces výberu zhotoviteľa po neakceptovaní podmienok zmluvy o dielo víťazným uchádzačom.

PODPROGRAM 4: DERATIZÁCIA

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

PODPROGRAM 5: CINTORÍNY

Bežné výdavky

630 1 Oprava domu smútku na Mariánskej ulici - prebieha proces verejného obstarávania. Realizácia a finančné plnenie v II.polroku

630-2 Oprava steny na rozptyľovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici - finančné prostriedky boli použité na zameranie a vypracovanie projektovej dokumentácie opravy oblúkovej steny rozptyľovej lúky cintorína. Vydané ohlásenie stavebných úprav. V II. zmene programového rozpočtu bola daná požiadavka o navýšenie o 7 900 € v zmysle rozpočtových nákladov. Realizácia a finančné plnenie v II.polroku

630 10 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - nová položka, dofinancovanie oprávnených nákladov v zmysle KZ s mestom Prievidza, ktoré pozostávalo za obdobie I. polroka z 2/12 ročnej odplaty schválenej v rozpočte mesta pre príslušný rok. Do konca roka je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

Kapitálové výdavky

711 3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

711 4 Nákup pozemkov - cintorín Hradec - v súčasnosti sa zisťujú právni predchodcovia nezistených vlastníkov. Čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

711 5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu

630-9 Dom smútku Hradec-oprava dlažby-realizácia a finančné plnenie v II.polroku

717-6 Rozšírenie cintorína "sektor K"-urnové steny na Mariánskej ulici - II.etapa - prebieha ukončenie I.etapy realizácie urnových stien.

716,717-7 Vybudovanie vstupného prístrešku-cintorín Necpaly-odovzdaná projektová dokumentácia. V súčasnosti sa vybavujú vyjadrenia jednotlivých správov inžinierskych sietí. V II. zmene programového rozpočtu bola daná požiadavka o navýšenie o 17 300 € v zmysle rozpočtových nákladov

711 8 - Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie cintorína Mariánska ul. "sektor K" - pozemky boli vyporiadané už v r. 2014, akcia ukončená, ďalšie finančné plnenie nebude

716-11 Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci - cintorín s krematóriom - v súčasnosti prebieha investorsko-inžinierska činnosť za účelom vydania stavebných povolení. Dočerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v II.polroku

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	
				po I. zmene vrátane	I.-VI.	%
				RO č. 1-9		
				v €		
				30.6.2015		

PODPROGRAM 6: INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VOLEBNÝCH OBLASTÍ

Výdavky v rámci operatívnej potreby VVO boli čerpané za obdobie I. polroka priebežne v zmysle požiadaviek jednotlivých VVO. Finančné prostriedky budú do konca roka dočerpané

PODPROGRAM 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ

Bežné výdavky

630-1 Odchyt holubov-príprava na prieskum trhu - Finančné plnenie v II. polroku

630-2 Výbehy pre psov - finančné plnenie v II. polroku

630-3 Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti Veľká Lehôtka, Hradec - v súčasnosti prebieha geologický monitoring. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov do konca roka

630-9 Čistenie verejných priestranstiev v zmysle KZ so TSMPD, s.r.o. - čerpanie v súlade so zmluvou a s časovým harmonogramom.

Kapitálové výdavky

717- 5.6 Dotácia - Revitalizácia verejných priestranstiev - Námestie J.C.Hronského -akcia ukončená, v súčasnosti prebieha proces kolaudačného konania. Po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bude akcia odovzdaná správcovi do užívania.

Výdavky boli dočerpané v II. polroku

717-7 Revitalizácia verejných priestranstiev-Námestie J.C.Hronského-inžinierska činnosť-zo zdrojov mesta - finančné plnenie v II. polroku

717-10 Rekonštrukcia časti Námestia J. C. Hronského v Prievidzi - akcia ukončená, predpoklad dočerpania v II.polroku

PODPROGRAM 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Bežné výdavky

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a poistné a výdavky na tovary a služby 2 referentiek zabezpečujúcich agendu životného prostredia. V II. polroku budú rozpočtové prostriedky dočerpané

630-5 Údržba ver.zelene (kosenie, opíľovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD, 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 výsadbu 30 m živého plota cintorín Veľká Lehôtka. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 7 Výrub stromov v meste Prievidza - finančné prostriedky boli použité na výrub stromov v meste. V II.zmene programového rozpočtu bola daná požiadavka na navýšenie o 5 500 € - mimoriadna situácia, ťažké poškodenie smrekov napadnutých hubou a biologickým škodcom na sídlisku Nové Mesto a Zapotôčky. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630-8 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice - finančné prostriedky boli použité na zloženie vianočných stromov a na postavenie a zloženie májky na Námestí slobody. Finančné prostriedky budú do konca roka vyčerpané.

630-9 Jarné upratovanie - finančné prostriedky boli použité na odvoz odpadu z jarného upratovania

630-10 Chemický postrek invázičných rastlín - finančné plnenie v II.polroku 2015

630-11 Nákup kvetov do závesných kvetináčov - vystavená objednávka pre TSMPD, s.r.o., finančné plnenie v II.polroku

630-12 Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza - ide o finančnú náhradu za výrub stromov z dôvodu prekládky vodovodu. Vystavená objednávka pre TSMPD, s.r.o., finančné plnenie v II.polroku

PODPROGRAM 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Bežné výdavky

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

630 2 Nákup lavičiek a stojanov na bicykle - vystavená objednávka pre TSMPD, s. r. o. na nákup lavičiek. Finančné plnenie v II.polroku

Kapitálové výdavky

717 3 Detské ihrisko Žabník - Lúčna ul. - na základe požiadavky VVO č. 1 sa akcia zrušila a bola vyšpecifikovaná nová lokalita výstavby detského ihriska. V II. zmene programového rozpočtu bola daná požiadavka na zmenu akcie a to:

717 3 Detské ihrisko-lokalita VI. Športová ul.- je spracovaný zjednodušený projekt detského ihriska v lokalite za obchodnou prevádzkou LIDL. Zabezpečuje sa inžinierska činnosť-vyjadrenia dotknutých orgánov k PD stavby. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717-4 Detské ihrisko - lokalita VII.-Riečna ulica - ukončené verejné obstarávanie. Úspešný uchádzač vyzvaný na podpis zmluvy o dielo. Realizácia a finančné plnenie v II.polroku

717-5 Obnova športových ihrísk v meste Prievidza VO č.1 a VO č.4 (zádržné z r. 2013) - finančné prostriedky budú použité na vyplatenie zádržného, plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

Bežné výdavky

Odber elektrickej energie, prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia bude v priebehu II. polroka dočerpaná v plnej rozpočtovej výške v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o.

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

630 4 Ročná spotreba energie z dôvodu rozšírenia a modernizácie VO - čerpanie v II. polroku

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

					Rok 2015		
					Rozpočet	Skutočnosť	
					po l.zmene vrátane	I.-VI.	%
					RO č.1-9		
					v €		
					30.6.2015		
1	PROGRAM 13: Sociálne služby				2 434 463	1 044 012	42,9
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 420 753	1 044 012	43,1
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			13 710	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
5							
6	1	Dávky v hmotnej núdzi			44 800	6 541	14,6
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			44 800	6 541	14,6
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			9 000	2 465	27,4
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc		9 000	2 465	27,4
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			900	0	
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov		900	0	
12	10.2.0	Staroba			4 900	1 020	20,8
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku		4 300	1 020	23,7
14	640	7	Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších		600	0	
15	10.4.0	Rodina a deti			30 000	3 056	10,2
16	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti		17 000	3 056	18,0
17	640	5	Jednorazové dávky - vianočné		13 000	0	
18	630	6	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky				
19							
20	2	Príspevky neštátnym subjektom			22 500	8 050	35,8
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			22 500	8 050	35,8
22	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			6 500	1 850	28,5
23	640	1	Účet sociálnej pomoci mesta		2 000	300	15,0
24	640	4	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov		4 500	1 550	34,4
25							
26	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			16 000	6 200	38,8
27	640	2	Transfer Charite sv. Vincenta		7 000	3 500	50,0
28	640	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.		4 000	2 700	67,5
29	640	5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi		5 000	0	0,0
30							
31	3	Pochovanie občana			3 650	1 301	35,6
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 650	1 301	35,6
33	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			3 650	1 301	35,6
34	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov		3 050	1 185	38,9
35	630	2	Materiál, tovar		600	116	19,3
36							
37	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana			489 246	229 533	46,9
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			489 246	229 533	46,9
39	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			489 246	229 533	46,9
40	610	1	Mzdy opatrovateľky		324 320	159 121	49,1
41	620	2	Odvody opatrovateľky		115 660	48 463	41,9
42	630	3	Tovary a služby opatrovateľky		38 260	18 764	49,0
43	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky		4 336	2 252	51,9
44	600	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu		1 000	48	4,8
45	630	6	Lekárska posudková činnosť		3 370	885	26,3
46	640	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky		2 000	0	0,0
47	630	8	Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov		300	0	0,0
48							
49	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom			0	0	
50	6	Organizovanie spoločného stravovania			14 000	6 542	46,7
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			14 000	6 542	46,7
52	10.2.0	Staroba			14 000	6 542	46,7
53	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov		14 000	6 542	46,7
54							
55	7	Denné centrá			30 540	16 041	52,5
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			30 540	16 041	52,5
57	10.2.0	Staroba			30 540	16 041	52,5
58	610	1	Mzdy		3 430	1 520	44,3
59	620	2	Poistné		2 010	658	32,7
60	630	3	Dohody o pracovnej činnosti		1 200	650	54,2
61	630	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond		3 500	563	16,1
62	630	5	Prepravné		2 500	650	26,0
63	630	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách		800	0	0,0
64	640	7	Nemocenské dávky		100	0	0,0
65	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá		11 000	8 800	80,0
66	640	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15		1 000	800	80,0
67							
68	630	10	Mesiac účty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity		3 500	1 900	54,3

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	%
				po I. zmene vrátane	I.-VI.	
				RO č. 1-9		
				v €		
				30.6.2015		
69		630	11 660. výročie časti Necpaly - aktivity DC Necpaly	1 500	500	33,3
70						
71	8		Zariadenia sociálnych služieb	65 150	32 202	49,4
72			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	65 150	32 202	49,4
73		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	65 150	32 202	49,4
74		640	1 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	36 000	18 000	50,0
75		640	2 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania	28 800	13 956	48,5
76		640	3 Zo ŠR - Dotácia pre Charitu - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľahareň Košovská cesta 19	0		
77						
78		630	4 Realizácia informačného dňa v rámci projektu BUK	350	246	70,3
79	9		Sociálno-integračné centrum	300	0	
80			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	300	0	
81		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300	0	
82		630	1 Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	300	0	
83						
84	10		Osobitný príjemca	0	10 622	
85			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	377	
86		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	377	
87		640	1 Osobitný príjemca	0	377	
88			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	10 245	
89		10.4.0	Rodina a deti	0	10 245	
90		630	2 Rodinné prídavky	0	9 876	
91		630	3 Výkon osobitného príjemcu	0	369	
92						
93	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	2 750	2 133	77,6
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 750	2 133	77,6
		10.4.0	Rodina a deti	2 750	2 133	77,6
		640	1 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	2 750	2 133	77,6
94	12		Príspevok pre novonarodené deti	24 000	11 550	48,1
95			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 000	11 550	48,1
96		10.4.0	Rodina a deti	24 000	11 550	48,1
97		640	1 Príspevok novonarodeným deťom	24 000	11 550	48,1
98						
99	13		Sociálno-právna ochrana	13 800	0	0,0
100			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 800	3 483	25,2
101		10.4.0	Rodina a deti	13 800	3 483	25,2
102		640	1 Príspevok na tvorbu úspor	13 400	3 483	26,0
103		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	0	
104		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	200	0	
105						
106	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 723 727	716 014	41,5
107			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 710 017	716 014	41,9
108		10.2.0	Staroba	1 710 017	716 014	41,9
109		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	750 000	236 219	31,5
110		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	479 795	50,0
111		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	0	
112		600	Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2014	17	0	
113						
114			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 710	0	0
115		10.2.0	Staroba	13 710	0	0
116		700	Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2014 z Rezervného fondu	13 710	0	0,0

PODPROGRAM 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

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

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

640 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená za obdobie

I. polroka 27 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie.

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

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

Staroba

640 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 59 občanom

640 7 Potraviny - Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších - čerpanie v II. polroku

Rodina a deti

640 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 29 rodinám

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

			Názov	Rok 2015		
				Rozpočet	Skutočnosť	
				po I. zmene vrátane	I.-VI.	%
				RO č. 1-9		
				v €		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		30.6.2015		

PODPROGRAM 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

640 1 Účet sociálnej pomoci mesta - z účtu sociálnej pomoci bola vyplatená jednorazová dávka pre Nový domov pri príležitosti 20. výročia založenia vo výške 300 €

640 4 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov - v tom:

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	100 €
Materské centrum Slniečko	300 €
Centrum sociálnych služieb Domino	500 €
Nový domov, n. o.	400 €
Spojená škola internátna	250 €
SPOLU:	1 550 €

Čerpanie ostatných položiek podprogramu bude v II. polroku

PODPROGRAM 3: POCHOVANIE OBČANA

V zmysle zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení mesto zabezpečilo pohreb pre 5 bezprístrešných občanov.

PODPROGRAM 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

Za obdobie I. polroka bola vykonávaná opatrovateľská služba v priemere pre 126 opatrovaných občanov mesta, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

600 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

630 6 Lekárska posudková činnosť - nižšie čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu zníženia počtu žiadateľov, nárastu vypracovaných rozhodnutí na základe posudku TSK a ÚPSVaR a zníženej sumy za vyhotovenie posudku. Predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

640 7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky - predpoklad šetrenia finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

630 8 Dobrovoľné práce - nákup materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov - predpoklad šetrenia finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

Z položky bol financovaný príspevok na 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.

V II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda

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 686 seniorov. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku v súlade s požiadavkami denných centier

PODPROGRAM 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Z podprogramu boli financované dotácie pre Harmóniu, n.o. a pre Charitu - dom sv. Vincenta, ktoré budú dočerpané v II. polroku.

PODPROGRAM 9: SOCIÁLNO-INTEGRAČNÉ CENTRUM

Základné organizácie, nadácie a združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých občanov majú spoločný priestor na činnosť, ktorý majú vytvorený v Sociálno integračnom centre, kde 90% nákladov hradí mesto a 10% si platia organizácie. Výdavky budú čerpané v II. polroku

PODPROGRAM 10: OSOBNÝ PRÍJEMCA

Mesto bolo ÚPSVaR určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 242 rodín, čo predstavovalo sumu 9 876 € na prídavku na dieťa z dôvodu záškoláctva, rozvodu rodičov a dotácia za výkon osobitného príjemcu vo výške 369 €. Tieto finančné prostriedky boli využité v prospech výchovy a výživy pre dieťa. Finančné prostriedky nie sú v rozpočte vopred plánované, sú poukazované z ÚPSVaR na účet mesta ako transfer. Po dohode s ÚPSVaR pre bezprístrešných občanov, ktorí nevlastnia preukaz totožnosti mesto bolo určené ako osobitný príjemca na DvHN spolu s príspevkami z dôvodu, aby nezostali bez finančných prostriedkov

PODPROGRAM 11: DOTÁCIE NA ŽIAKOV MŠ a ZŠ

Čoraz viac rodičov maloletých detí poberá dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR nakoľko ich príjem nedosahuje výšku životného minima, čím im vzniká nárok na dotáciu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

Ďalšie čerpanie v II. polroku

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	
				po I. zmene vrátane	I.-VI.	%
				RO č. 1-9		
				v €		
				30.6.2015		

PODPROGRAM 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI

Od 1. 6. 2011 v súlade s IS č. 25 je vyplácaný finančný príspevok v sume 70 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievidza, ktorý má v čase narodenia, aj v čase vyplatenia spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste Prievidza.

PODPROGRAM 13: SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA

Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z. z. v platnom znení podporuje 7 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza. Z dôvodu nezáujmu rodičov nebolo žiadne čerpanie na položke 640 2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa a pol. 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. Rázusa. Dočerpanie rozpočtových prostriedkov z dotácie zo ŠR, z vlastných príjmov a z nedočerpaných prostriedkov roku 2014 na kapitálové výdavky bude v II. polroku

PROGRAM 14: BÝVANIE

				Rok 2015		
	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%
1	PROGRAM 14: Bývanie			1 628 375	364 101	22,4
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		42 279	14 735	34,9
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 147 861	0	0,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		438 235	349 366	79,7
5						
6	1	Bytová problematika		1 594 813	352 518	22,1
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 717	3 152	36,2
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		8 717	3 152	36,2
9	640	1	Úroky k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015	8 717	3 152	36,2
10		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		419 788	342 936	81,7
11	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		153 704	76 852	50,0
12	821	2	Pavlačové byty - splátka úveru z roku 2005	0	0	
13	821	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	76 852	50,0
14	821	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	0	0	
15	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		266 084	266 084	100,0
16	800	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru	266 084	266 084	100,0
17		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 147 861	0	
18	06.1.0	Rozvoj bývania		1 147 861	0	
19	700	6	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	625 580	0	
20	700	12	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované - vlastné zdroje	11	0	
21						
22	700	7	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	55 320	0	
23						
24	700	8	Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	49 900	0	
25						
26	700	9	Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR	417 050	0	
27						
28		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		18 447	6 430	34,9
29	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		18 447	6 430	34,9
30	821	10	Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	12 876	6 430	49,9
31						
32	821	11	Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	5 571	0	
33						
34						
35						
36	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		33 562	11 583	34,5
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 562	11 583	34,5
38	06.1.0	Rozvoj bývania		33 562	11 583	34,5
39	610	1	Mzdy	13 570	4 809	35,4
40	620	2	Poistné	4 950	1 668	33,7
41	630	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	712	28,5
42	630	4	Cestovné	1 900	441	23,2
43	630	5	Tovar a materiál	8 342	3 330	39,9
44	630	6	Služby	2 000	360	18,0
45	640	7	Nemocenské dávky	300	263	87,7
46		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
47	06.1.0	Rozvoj bývania		0	0	0
48	700		Kapitálové výdavky ŠFRB			
49						
50	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.		0	0	0
51						
52		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
53	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0

PODPROGRAM 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA
Bežné výdavky

640 1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB z roku 2014 a 2015 - ďalšie čerpanie výdavkov v II. polroku

Finančné operácie výdavkové

821 3 Sociálne bývanie D-blok - splátky istín z úveru na sociálne bývanie D-blok ďalšie čerpanie výdavkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

700 6 Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB -pripravujú sa podklady k zabezpečeniu úveru zo ŠFRB. Na OÚ katastrálny odbor bol podaný návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti. Po zapísaní záložného práva bude poskytnutý úver na kúpu bytového domu. Čerpanie finan-

čných prostriedkov v II. polroku

700 12 Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly - Gazdovská ul. Financované z vlastných zdrojov -
čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

700 7 Kúpa technickej vybavenosti k 2 bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. - bude realizovaná z dotácie MDVaRR SR, financie budú poskytnuté až po vyčerpaní úveru zo ŠFRB. Čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

700 8 Kúpa technickej vybavenosti k 2 bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. - financované z vlastných zdrojov mesta - po vyčerpaní úveru zo ŠFRB budú poskytnuté finančné prostriedky z dotácie na kúpu technickej vybavenosti a spolu s vlastnými prostriedkami bude kúpa uskutočnená.

700 9 Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie MDV a RR - finančné prostriedky na kúpu nájomného bytového domu budú uvoľnené až po vyčerpaní finančných prostriedkov z úveru zo ŠFRB. Plnenie predpokladáme v II. polroku

Finančné operácie

821 11 Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB - splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB sa za obdobie I. polroka sa nečerpalo, nakoľko sa nečerpal úver

PODPROGRAM 2: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

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

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

			Rok 2015			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-9 v € 30.6.2015	Skutočnosť I.-VI. 	%
1			PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	594 730	438 897	73,8
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		70 396	29 563	42,0
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		524 334	409 334	78,1
5						
6	1		Priemyselný park (Podpora podnikania)	594 730	438 897	73,8
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	70 396	29 563	42,0
8		06.2.0	Rozvoj obcí	70 396	29 563	42,0
9		630 1	Komisionárska odplata Prievdza Investu za správu PP	70 000	29 167	41,7
10		630 2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	396	100,0
11			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	524 334	409 334	78,1
12		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	204 000	102 000	50,0
13		821 3	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	0	0	
14		821 4	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006	204 000	102 000	50,0
15		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	320 334	307 334	95,9
16		800 5	Vklad do základného imania Prievdza Invest s.r.o.	320 334	307 334	95,9

PODPROGRAM 1: PRIEMYSELNÝ PARK
Bežné výdavky

630 1 Komisionárska odplata Prievdza Investu za správu PP - na činnosti realizované v zmysle komisionárskej zmluvy

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

Finančné operácie

Všetky položky budú v II. polroku dočerpané

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

			Rok 2015		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane RO č.1-9 v € 22.6.2015	Skutočnosť I.-VI.	%
1	PROGRAM 16: Administratíva		2 260 047	1 046 277	46,3
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 260 047	1 046 277	46,3
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6	1	Administratíva	2 260 047	1 046 277	46,3
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 260 047	1 046 277	46,3
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 141 512	1 002 843	46,8
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 325 948	603 942	45,5
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	473 791	217 990	46,0
11	630	3 Cestovné náhrady	4 200	2 840	67,6
12	630	4 Energie, voda	75 893	45 111	59,4
13	630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	64 000	38 055	59,5
14	630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	30 780	19 101	62,1
15	630	7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	17 000	9 385	55,2
16	630	8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	55 000	30 150	54,8
17	630	9 Sociálny fond	16 000	6 195	38,7
18	630	10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	48 500	13 218	27,3
19	640	11 Nemocenské dávky	11 000	5 178	47,1
20	630	12 Poistenie majetku, osôb	5 500	5 488	99,8
21	630	13 Pracovná zdravotná služba	3 900	1 304	33,4
22	640	14 Odchodné, odstupné	10 000	4 886	48,9
23					
24	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	97 000	32 691	33,7
25	650	15 Splácanie úrokov k bankovým úverom	80 000	32 691	40,9
26	600	16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	17 000	0	0,0
27	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	21 535	10 743	49,9
28	630	17 Vrátenie príjmov z minulých období	0	1 225	
29	630	18 Poplatky banke a iné úroky	15 000	6 704	44,7
30	630	19 Kolkové známky	4 980	138	2,8
31	630	20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	1 555	2 026	130,3
32	630	21 Mlyné platby	0	650	

PODPROGRAM 1: ADMINISTRATÍVA

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu, pričom v porovnaní s časovým harmonogramom boli výdavky čerpané na 46,3%, čo predstavuje šetrenie vo výške 83 735 €. V štruktúre čerpania jednotlivých položiek vykazujeme výkvy, pričom finančné prostriedky z jednotlivých nedočerpaných položiek budú v rámci ekonomickej klasifikácie presúvané.

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

630 3 Cestovné náhrady - v štruktúre položku tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 971 € a výdavky v zahraničí vo výške 1 869 €.

Ku koncu roka by položka nemala byť prečerpaná

630 4 Energie, voda - platby boli realizované v súlade so splátkovými kalendármi. V štruktúre položku tvorili výdavky za *energie* - vo výške 41 130 € (el. energia 19 199 €, plyn 5 693 €, tepelná energia 16 238 €) a vodné-stočné 3 981 €

630 5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet - v štruktúre výdavky čerpané na poštovné vo výške 20 120 €, telefón-fax vo výške 15 545 €, rozhlas vo výške 2 390 €

630 6 Materiál - v štruktúre: rozličné vybavenie - 5 607 €, telekomunikačná technika - 27 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - 389 €, všeobecný materiál - 9 532 €, knihy, noviny, časopisy - 2 166 €, pracovné odevy, obuv - 443 €, potraviny - 203 €, služby - 734 €

630 7 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie) - v štruktúre služby nevýrob. povahy - 181 €, všeobecné služby ostatné - 8 143 €, revízie a kontroly - 1 061 €

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

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

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

640 11 Nemocenské dávky - čerpanie podľa skutočnosti, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

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

630 13 Pracovná zdravotná služba - predpoklad šetrenia finančných prostriedkov

640 14 Odchodné a odstupné - vyplatené zamestnancom, ktorí odišli do dôchodku

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

Sociálne bývanie D blok	2 505 €
Pozemky pod priemyselný park - úver r. 2006	14 738 €
Úver r. 2008 - pozemky, komunikácie, námestie	461 €
Výkup pozemkov a investičné akcie - úver r. 2010	5 178 €
Splácanie istiny úveru r. 2012	2 608 €
Splácanie istiny úveru r. 2013	4 322 €

Splácanie istiny úveru r. 2014
Ostatnému veriteľovi

2 092 €
787 €

600 16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. - čerpanie v II. polroku, kedy bude mestu fakturovaný ročný poplatok od HBP, a.s. , ktorý sa viaže k poskytnutej pôžičke v mimosúdnom vysporiadaní v spore s THM Inkasná, s.r.o. v roku 2010

630 17 Vrátenie príjmov z minulých období - ide o vratky finančných prostriedkov za rok 2014 - mylné platby, mylné pokuty...

630 18 Poplatky banka a iné 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 podľa potrieb, položka bude šetrená

630 26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - suma vo výške 2 026 € pozostávala z:

vrátenie nevyčerpanej dotácie - Harmónia, n. o. - Zariadenie núdzového bývania	1 662 €
transfer na základné školstvo - normatívne	322 €
vrátenie dávky v hmotnej núdzi	27 €
výnos z dotácie soc. služby	15 €

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2015

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2015		
	Rozpočet po l.zmene vrátane	SKUTOČNOSŤ	
	RO č.1-9		
	v €	v €	
	22.6.2015		
ZDROJE CELKOM :	31 327 048	14 562 470	46,5
Bežné	23 529 315	12 527 178	53,2
Kapitálové	3 966 019	609 686	15,4
Finančné operácie príjmové	3 831 714	1 425 606	37,2
VÝDAVKY CELKOM:	31 284 863	12 151 780	38,8
Bežné	23 141 580	10 312 229	44,6
Kapitálové	6 397 339	628 387	9,8
Finančné operácie výdavkové	1 745 944	1 211 164	69,4
ROZDIEL	42 185	2 410 690	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 433 861	113 614	4,7
Bežné	304 300	112 654	37,0
Kapitálové	2 129 561	960	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 2: Propagácia a marketing	135 950	35 905	26,4
Bežné	135 950	35 905	26,4
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 3: Interné služby	372 563	151 900	40,8
Bežné	282 093	126 357	44,8
Kapitálové	86 537	21 610	25,0
Finančné operácie výdavkové	3 933	3 933	100,0
Program 4: Služby občanom	218 513	97 593	44,7
Bežné	218 513	97 593	44,7
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 5: Bezpečnosť	1 095 350	476 800	43,5
Bežné	1 061 850	470 069	44,3
Kapitálové	23 000	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	10 500	6 731	64,1
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 672 444	529 357	31,7
Bežné	1 572 002	529 357	33,7
Kapitálové	100 442	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 7: Komunikácie	1 603 906	653 023	40,7
Bežné	1 048 213	647 089	61,7
Kapitálové	555 693	5 934	1,1
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 8: Doprava	1 498 578	730 432	48,7
Bežné	1 498 578	730 432	48,7
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 9: Vzdelávanie	10 509 407	4 300 381	40,9
Bežné	9 692 433	4 234 343	43,7
Kapitálové	816 974	66 038	8,1
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 10: Šport	917 455	398 099	43,4
Bežné	752 495	397 912	52,9
Kapitálové	164 960	187	0,1
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 11: Kultúra	430 002	234 270	54,5
Bežné	406 002	210 270	51,8
Kapitálové	24 000	24 000	100,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 12: Prostredie pre život	3 479 219	1 537 119	44,2
Bežné	1 375 676	585 661	42,6
Kapitálové	1 334 601	509 658	38,2
Finančné operácie výdavkové	768 942	441 800	57,5
Program 13: Sociálne služby	2 434 463	1 044 012	42,9
Bežné	2 420 753	1 044 012	43,1
Kapitálové	13 710	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 14: Bývanie	1 628 375	364 101	22,4
Bežné	42 279	14 735	34,9
Kapitálové	1 147 861	0	0,0
Finančné operácie výdavkové	438 235	349 366	79,7
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	594 730	438 897	73,8
Bežné	70 396	29 563	42,0
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	524 334	409 334	78,1
Program 16: Administratíva	2 260 047	1 046 277	46,3
Bežné	2 260 047	1 046 277	46,3
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	0	0	

V. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA

		Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
Názov fondu		Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2015 v EUR	Tvorba peňažný stav rok 2015 v EUR	Použitie peňažný stav rok 2015 v EUR	Konečný stav peňažný stav k 30.06.2015 v EUR
Rezervný fond	R	346 630	2 716 146	2 198 551	864 225
	S	346 630	2 716 869	1 355 892	1 707 607
	%	100,0	100,0	61,7	197,6
Fond rozvoja bývania	R	110 647	25 000	14 760	120 887
	S	110 647	3 246	49	113 844
	%	100,0	13,0	0,3	94,2
Fond rozvoja mesta	R	142 262	0	142 262	0
	S	142 262	0	142 262	0
	%	100,0		100,0	
Fond životného prostredia	R	830 585	0	830 585	0
	S	830 585	402	830 987	0
	%	100,0		100,0	
Sociálny fond	R	3 647	38 000	38 000	3 647
	S	3 647	18 859	16 689	5 817
	%	100,0	49,6	43,9	159,5
SPOLU	R	1 433 771	2 779 146	3 224 158	988 759
	S	1 433 771	2 739 376	2 345 879	1 827 268
	%	100,0	98,6	72,8	184,8

Rezervný fond:

Rozpočet Skutočnosť %

Začiatkový stav k 1.1.2015 :

346 630 346 630 100,0
346 630 346 630 100,0

Tvorba:

- tvorba Rezervného fondu v zmysle ZÚ mesta za rok 2014
- prevod zostatku FRM k 31.3.2015
- prevod zostatku FŽP k 21. 4. 2015
- prevod výnosov za obd. XII./2014 - VI./2015

2 716 146 2 716 869 100,0
1 743 299 1 743 299 100,0
142 262 142 262 100,0
830 585 830 585 100,0
0 723

Zostatok účelových finančných prostriedkov určených na odpadové hospodárstvo k 30. 6. 2015 je v sume 830 585 €

Použitie:

- použitie prostriedkov RF na bežné výdavky na úhradu záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov doplatok za stratu za rok 2013 pre SAD Prievdza a.s. v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z.
- Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV
- Vybudovanie prekrytých stanovišť pod kontajnery na komunálny odpad
- Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru - časť
- na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r. 2014 - Zariad.pre seniorov
- na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r. 2014 - RO školstvo
- na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r. 2014 - MŠ a ŠJ MŠ
- na kapitálové výdavky z nedočer. fin.prostr. ENVI-PAKU z predchádz.rokov
- splátky úveru z r. 2008 (cintoriny, MK, námestie ...)
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)
- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)
- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)
- splátky úveru Sociálne bývanie - D blok
- splátka úveru z r. 2006 pozemky pod Priemyselný park
- vklad do základného imania Prievdza Invest s.r.o.
- vklad do základného imania TSMPD s.r.o.
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S. Chalupky
- rekonštrukcia sklobetónu,okien,osvetlenia v telocvični ZŠ Rastislavova
- rekonštrukcia okien na dvoch medziposchodiach a vonkajšej fasády ZŠ Mariánska
- sanácia oporného múru ZŠ Mariánska
- rekonštrukcia zatekajúcej strešnej krytiny ZŠ Energetikov
- rekonštrukcia okien s energieickou úsporou ZŠ Energetikov
- rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou ZŠ Dobšinského
- plán investícií ŠJ MŠ
- dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ
- rekonštrukcia strechy CVČ
- prevod výnosu za XI.-XII./2014
- prevod výnosu za rok 2015

2 198 551 1 355 892 61,7
87 565 87 565 100,0

52 287 0
36 000 0
266 084 266 084 100,0
13 710 13 710 100,0
8 179 8 179 100,0
26 716 0
12 155 0
109 000 54 500 50,0
132 000 55 000 41,7
96 000 40 000 41,7
184 800 92 400 50,0
77 142 0 0,0
153 704 64 043 41,7
204 000 102 000 50,0
320 334 307 334 95,9
170 000 170 000 100,0
70 000 0 0,0
34 224 0 0,0
17 500 14 078 80,4
15 951 0 0,0
20 000 19 622 98,1
35 000 34 552 98,7
6 200 6 200 100,0
10 000 0 0,0
20 000 0 0,0
20 000 19 920 99,6
0 145
0 560

Konečný zostatok k 30.6.2015:

864 225 1 707 607 197,6

Fond rozvoja bývania:**Rozpočet Skutočnosť %****Začiatkový stav k 1.1.2015 :****110 647 110 647 100,0**

navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2014

110 647 110 647 100,0

Tvorba:**25 000 3 246 13,0**

- Z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)
- 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.
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB
- úroky

25 000 3 210 12,8
0
0 36**Použitie:****14 760 49 0,3**

- 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.
- Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB
- Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. - časť
- Kúpa technickej vybavenosti k 2. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.
- Kúpa 2. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.
- Zvýšenie ZI Prievidza Invest
- daň z úroku

0 0
0
0
14 749
11
0 49**Konečný zostatok k 31.12.2015:****120 887 113 844 94,2****Fond rozvoja mesta****Rozpočet Skutočnosť %****Začiatkový stav k 1.1.2015 :****142 262 142 262 100,0**

navýšenie FRM po schválení Záverečného účtu za rok 2014

142 262 142 262 100,0

Tvorba:**0 0**

prevod zostatku FRM do RF k 31. 3. 2015

0

Prevod zostatku FRM do RF k 31. 3. 2015**142 262 142 262 100,0****Konečný zostatok k 31.12.2015:****0 0 0,0****Fond životného prostredia****Rozpočet Skutočnosť %****Začiatkový stav k 1.1.2015 :****830 585 830 585 100,0**

navýšenie FŽP po schválení Záverečného účtu za rok 2014

830 585 830 585 100,0

Tvorba:**0 402**

- úroky

402

Prevod zostatku FŽP do RF k 31. 3. 2015**830 585 830 987 100,0**

- prevod FP na BU Prima

830 585 830 987 100,0

Konečný zostatok k 31.12.2015:**0 0 0,0****Sociálny fond:****Rozpočet Skutočnosť %****Začiatkový stav k 1.1.2015 :****3 647 3 647 100,0**

zníženie SF po schválení Záverečného účtu za rok 2014

3 647 3 647 100,0

Tvorba:**38 000 18 859 49,6**

- tvorba

38 000 18 859 49,6

Použitie:**38 000 16 689 43,9**

- použitie
- vrátenie príjmov min.rokov

38 000 16 620 43,7
69**Konečný zostatok k 31.12.2015:****3 647 5 817 159,5**

B) MONITOROVACIA SRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2015

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2015	Minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	1%	1%	Mesto neustále využíva nové informačné prostriedky pre zvýšenie záujmu obyvateľov o dianie v meste.
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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca „Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	400	74	Záujem obyvateľov o stránkový deň primátorky s minuloročným obdobím poklesol
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	2	Do konca roka je pravdepodobnosť prekročenia 5 x
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	14	3	Zhromaždenia boli uskutočnené v mestských častiach Hradec , malá a Veľká Lehôtka. Pripravuje sa nová koncepcia stretnutí s obyvateľmi-
	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	15	Do konca roka je pravdepodobnosť prekročenia 20 x

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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	0,3	Prednosta MsÚ rieši operatívne úlohy s jednotlivými vedúcimi organizačných útvarov

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	6	
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	30	9	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	11	6	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	12	7	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	3	Združenie miest a obcí Hornej Nitry, Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra, Oblastná organizácia CR
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	Primátorka mesta sa osobne zúčastňuje na dôležitých zasadnutiach ZMOS-u a na zasadnutiach Združenia pre rozvoj regiónu hornej Nitry

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer:

-

Zodpovednosť: Referát pre strategický rozvoj mesta

cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	13	Vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, dotáciu, grant bolo podmienené formou financovania zo strany poskytovateľa a pripravenosti PD
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2017	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta	20 %	13,3%	K 30.6.2015 boli zaevidované 2 úspešné žiadosti, 7 neúspešných žiadostí a 3 žiadosti v procese hodnotenia a implementácie

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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	216 max.7 dní	Plánovaná hodnota sa plní. Vydané stanoviská k stavebnému konaniu- 76, k ohláseniu drobnej stavby alebo stavebných úprav- 5, stanoviská k odňatiu z PPF- 24, územnoplánovacie informácie- 24, splnomocnenie architekta- 8, stanoviská k EIA -3, malý zdroj znečisťovania ovzdušia-17, povolenia reklamnej stavby -8, povolenia k vyhradeným parkovacím miestam -21, rozhodnutia k záberom verejného priestranstva -30

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	80	60	Plánovaná hodnota sa plní. Verejné obstarávanie sa vykonáva na základe požiadaviek jednotlivých odborov, oddelení MsÚ. Z toho: podlimitné 2, zákazka §9 odst.9 počet 50, EKS (elektronický kontraktčný systém) 8.

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer:

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2017	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	16 %		Cieľ sa vyhodnotí až k 31.12.2015

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer:

-

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných ucelených auditorských kontrol za rok	1	1	Predpoklad rovnakého počtu auditorských konzultácií ako v I. polroku
	počet auditorských konzultácií za rok	4	5	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer:

-

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	300	309	Zasielané boli výzvy daňovníkom, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavnej kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	25	19	

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2015	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	0	Kalendáre mesta budú vydané v II. polroku 2015
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	2	Vydané boli 2 čísla Prievidzského občasníka

Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II. dielu monografie mesta Prievidza	Tlač II. dielu monografie mesta	áno	nie	Termín vydania a tlače sa presunul do r. 2016
--	---------------------------------	-----	-----	---

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zvýšiť mieru informovanosti obyvateľov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2017	min.medziročný % nárast obyvateľov spokojných s poskytovanými informáciami	1 %	1 %	Informovanosť obyvateľov bola nastavená prostredníctvom najfrekvencovanejších informačných kanálov v Prievidzi.
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Pravidelné poskytovanie informácií v regionálnom periodiku	áno	áno	Informovanosť obyvateľov bola nastavená prostredníctvom najfrekvencovanejších informačných kanálov v Prievidzi.
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych médiách za rok	52 x 30 x	52 x 17 X	RTV Prievidza vysiela v hlavných týždenných intervaloch Do konca roka prekročíme číslo 30 x. Spravodajstvo bolo smerované cez RTVS – rozhlas, TV Markíza, TV Joj.
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	Minimálna aktualizácia internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	20 x	Internetovú stránku aktualizujeme denne, počas pracovných dní.

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí	počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	2	1	Mesto ako člen Oblastnej organizácie CR HNB prezentovalo na ITF SlovakiaTour v Bratislave

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------

Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	21 000	17 364	TIK je zo strany návštevníkov obľúbeným miestom získavania informácií o meste
---	--	--------	--------	---

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	5	1	V I. polroku sa uskutočnili Veľkonočné trhy. Ďalšie 3 sa budú konať v II. polroku

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	65	0	Udalosti sa zaznamenávajú v kronike mesta za príslušný rok v závere roka. Záznam sa spracováva po uplynutí kalendárneho roku, v každom roku sa zaznamenávajú udalosti zo všetkých oblastí života mesta v požadovanom rozsahu

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	6	2	Očakávané je prijatie predstaviteľov všetkých partnerských miest počas Banického jarmoku 2015.
	počet navštívených partnerských miest za rok	5	3	Podľa plánu.

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta a MsP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	50	28	Relácie sa vysielajú v týždenných intervaloch
Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2017	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním mestského rozhlasu	72 %	72 %	Percento je informatívne, nakoľko nemáme relevantný prieskum verejnej mienky. Zameraný čisto na rozhlas.

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer : Mesto on line

Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených právnych úkonov	100 %	36,23%	Stanovený cieľ sa plní priebežne

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer : -

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4	5	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	Počet prevádzkových budov MsÚ	3	3	

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer : Vyporiadany majetok mesta

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	0	1	Referendum o rodine

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok	140 000	87 200	Skutočná hodnota je mierne prekročená z dôvodu zvýšeného počtu evidovania registratúrnych záznamov za mesiace január-máj (obdobie podávania daňových priznaní a vydávania platobných výmerov na daň za KO a DzN

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	1	
	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC v MsÚ, MsP a v MŠ spolu	301	302	
	počet spravovaných programových modulov spolu	56	57	
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	186	186	
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúlí spolu	3	3	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	6	7	
	počet spravovaných telefónnych prípojk	125	125	

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer : -
Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	7	9	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	4 500	2062	Činnosť matriky prebieha podľa predpokladu

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	21 000	12 446	Počet osvedčení podpisov a fotokópií listín sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštívia MsÚ.
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	11 500	1 6034	

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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	V uvedenom období nebola podaná žiadosť na udelenie licencie.

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	max. 30 dní	max. 30 dní	

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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. 2 930	Evidencia psa sa vykoná na základe vyplneného formuláru F 304-0

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obrádov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	100	40	
	predpokladaný počet sobášov za rok	110	52	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	110	60	
	predpokladaný počet ostatných obrádov za rok	35	24	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	400	188	Za sledované obdobie bolo prijatých celkom 188 žiadostí. Plnenie hodnoty merateľného ukazovateľa je na 47%
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100%	Za sledované obdobie bolo prijatých celkom 26 žiadostí, resp. podnetov na výkon štátneho stavebného dohľadu, na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania stavebného poriadku. Všetky podnety zo strany dotknutého orgánu boli preverené. Plnenie plánovanej hodnoty merateľného 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	24	Za sledované obdobie prijatých celkom 26 žiadostí. Plnenie hodnoty merateľného ukazovateľa sa plní na 48

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	600	263	Cieľová hodnota plánovaného merného ukazovateľa za sledované obdobie sa plní na 43,8%, podaných bolo celkom 263 žiadostí (21 žiadostí na umiestnenie reklamných zariadení a 242 žiadostí na ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav.
	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 800	17 349	Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. Plnenie k 30.6.2015 je 47 %.
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 narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečované.
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky 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	421 h	Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlosti, ale svoju činnosť zameriava na
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 33	Na akciu bolo pozvaných 40 záchranných zložiek, z toho 33 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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	110	71	V poslednom období zaznamenávame vždy v I. polovici roka vyššie plnenie v rámci protidrogovej prevencie a dopravnej výchovy. Záujem (zvýšený je hlavne v mesiaci jún) je nielen zo strany MŠ, ZŠ, domovov dôchodcov, ale i občianskych združení To svedčí nielen o dobrej spolupráci medzi jednotlivými školami a organizáciami, ale i o kvalite prednášok zo strany MsP.
	počet účastníkov prednášok spolu za rok	2 690	1 721	Záujem o prednášky majú nielen deti zo ZŠ a MŠ, ale i seniori z domovov dôchodcov a občianskych združení..... ale i z organizovania mimoškolských aktivít, kde je účasť omnoho vyššia ako na školách.
	počet prednášaných hodín za rok	130	83	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 za 1. polrok 2014.

	počet darčkových predmetov rozdanych deťom pri rôznych prednáškach	1 850	1 850	Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície... 2014“ 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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta	% funkčné pokrytie mesta kamerami	37 %	37 %	Vzhľadom k tomu, že v minulých rokoch pribudli nové kamery, bolo možné Mesto Pa je v tomto čase pokryté 26 kamerami, ale pre nefunkčnosť a zastaralosť kamier je funkčných len 23. Opravy kamier závisia od finančných možností mesta v ďalšom období.
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	26	26	
	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	nie	Finančné prostriedky schválené v rozpočte postačujú len na financovanie 8 operátorov MKS. Tento počet na polovičný úväzok stačí na zabezpečenie obsluhy MKS po dobu 18-20 hod.
Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2016	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	80 %	% objasnenosti protispoločenskej závisí od spolupráce s ODI OR PZ a zasielanie lustrácií vozidiel do 30 dní. Zákonná lehota na objasnenie priestupkov je 2 roky. Predpokladáme, že v II. polovici roka 2014 budeme pokračovať v rovnakom trende.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	92	86	Od roku 2012 Mesto Prievidza spolupracuje s firmou SPIN, s.r.o. na ochranu objektov a z uvedeného dôvodu MsP rozšírila svoju činnosť na ochranu objektov napojených na pult centralizovanej ochrany. V tomto prípade nejde len o objekty mesta, ale i o ochranu prevádzok, obchodov, butikov, reštaurácií, bánk a pod...

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer :

-

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	10	5	Počet streleckých výcvikov závisí od rôznych faktorov, ako napr. : počasie , podmienky na strelnici, finančná situácia a pod. V I. polroku 2015 bolo realizovaných 5 výcvikov. Počasie na
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	77 %	70%	Z dôvodu realizovania 5 streleckých výcvikov v I. polovici roka 2015 sa výkonnosť strelcov v presnosti zásahu mierne znížila, 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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------

Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov a skladov	15	15	Pravidelná kontrola, umývanie, vetranie, čistenie masiek, opravy porúch a revízie el. zariadenia.
--	--	----	----	---

Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarimi

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	1	
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	300	30	Plán na 2. polrok
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	3	0	Plán na 2. polrok

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer : Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	25 000 t	6 750 t	Zber a likvidácia odpadov prebieha v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb o odpadovom hospodárstve č.756/2013/OZ/12.Produkcia odpadu kopíruje harmonogramy likvidácie odpadu vzhľadom na potreby obyvateľov. Merný ukazovateľ znázorňuje odpad zbieraný z typizovaných nádob, z prevádzky zberného dvora a odpad ukladaný na skládku komunálneho odpadu, ako aj vytriedené odpady odovzdávané na zhodnotenie.
	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	37 %	10,44 %	Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vytriedených z celkového množstva komunálnych odpadov. Ide o komodity: biologicky rozložiteľný odpad, papier, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly, kovy a nebezpečné odpady z mobilného zberu a zberného dvora. Hodnota ukazovateľa nie je k polroku 2015 splnená, bude potrebné zvýšenie osvetovej činnosti v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov.

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2015	podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	min. 30%	70 %	Podiel recyklovaného odpadu z celkovo vytriedených odpadov sa vďaka novým technológiám spracovania odpadov neustále zvyšuje, čo odráža aj percentuálny plnenie.
--	---	----------	------	---

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	5 000	625	Vyššie plnenie v II. polroku 2015.
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 500 km	2 251 km	Dĺžka posypaných krajíc 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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených ciest v m ²	1 250	0	Realizácia v II.polroku 2015.

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 593	784	
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	33	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok	3 348	1 698	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	2 890	1 001	Z toho: Zľavnené 320 ZŤP, ZŤP-S, 70r. 447 ZŤP-S, sprievodca 9 JP, do 70r. 225

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	
	počet detí v materských školách za rok	1 182	1 182	
	rozpočítované náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR	2 273	820	
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2017	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2016	86 %	88%	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu	7 2 954	7 2 950	
Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu do roku 2017	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	10	12	
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	82 %	80%	

Prvok 9.2.1 I.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer :

-

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	624 2	618 1	

ZŠ Ul. Rastislavova

Prvok 9.2.2

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	555 2	555 3	

Prvok 9.2.3 ZŠ Ul. Mariánska

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	361	363	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	3	3	

Prvok 9.2.4 ZŠ UI. Malonecpalská

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	238	257	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.5 ZŠ UI. energetikov

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	457	450	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.6 ZŠ UI. Dobšinského

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	354	348	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.7 ZŠ Ul. Šafárika

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	365	359	
	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	201 000	114 047	

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	360 000	227 989	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár

Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch	700	972	Vo všetkých zariadeniach pre záujmovú činnosť vykazujeme vyšší počet zapísaných detí a mládeže, nakoľko záujemcovia sa dohlásili až po zbere údajov vykonanom k 15. 9. 2014
--	--	-----	-----	---

Prvok 9.4.2 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	1 027	1 312	

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	410	506	

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------

Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	808	810	
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	91	105	
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	160	165	

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	94	0	Mesto v r. 2015 nevyčlenilo finančné krytie

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	15	30	Aktivity realizované v celom spektre základného školstva

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež pravidelne sa opakujúcich za rok	110	65	
	predpokladaný počet dobrovoľných podujatí pre deti a mládež	30	15	
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	25	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít žiakov	8	8	

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer : Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu a odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov a klubov za rok	40	23	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	1460	Plnenie podľa plánu
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 900	1982,75	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	200	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	90	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	2 400	1 100	Plnenie podľa plánu
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	312	678	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec	260	180	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	47 000	17 956	Plnenie podľa plánu
	návštevnosť plavárne podľa žiakmi škôl za rok	15 000	11 539	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 500	1 550	

Podprogram 10.6 Športové areály

Zámer : *Miesto pr*

e športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti 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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	2107	Plnenie podľa plánu
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	869	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok počet zorganizovaných programov pre deti za rok počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	15 9 8 8 36 000	12 2 13 4 5888	Zahrnuté v celomestských podujatiach Zahrnuté v celomestských podujatiach
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok počet účastníkov detských predstavení za rok počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	8 3 000 22 6 400	3 820 12 4784	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok počet výpožičiek za rok	220 15 300	55 14723	
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok predpokladaný počet návštevníkov za rok	210 26 000	131 7780	
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet usporiadaných besied za rok	1	0	
Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice organizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet internetových prípojek za rok	3	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	42	16	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 750	1723	
	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	451	V tom 293 stretnutí s 5895 úč. +158 skúšok s 1408 úč.
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	28	20	

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer : Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	8	3	
	počet podporených kultúrnych žánrov	5	3	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	8	0	Opravy budú realizované v II. polroku

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 12.1 Menšie obecné služby

Zámer : Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktívnu činnosť nezamestnaných obyvateľov

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	95 %	93%	

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	165	57	
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	50	22	

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť obnovu Námestia slobody vodnými prvkami	Obnovené Námestie slobody	áno	nie	Referát verejného obstarávania vyhodnocuje predložené cenové ponuky.

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	1	1	Bola vykonaná jará deratizácia verejných priestranstiev a mestských 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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť výstavbu nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a príprava realizácie	áno	áno	Je vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu. V súčasnosti je vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, sú podané žiadosti o vydanie stavebného povolenia

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov	riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta	áno	áno	

Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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	50 km 1210 m ²	Čistenie krajníc bolo nižšie z dôvodu priaznivých poveternostných podmienok, v menšej miere bol realizovaný zimný posyp. Údržba spevnených plôch prekročená z dôvodu ich častejšieho čistenia.

Podprogram 12.8 Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer : Prievídza - mesto zelene

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	150	166 ks + 26 m ² kríkov+frézovanie	TSMPD, s.r.o. vyrúbala 3 kalamitné stromy, ostatné vyrúbané v rámci stavebných akcií

	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	8	5	
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	5	2	
	plocha hrabania lístia na jeseň v ha	40 ha		Práce sa budú realizovať v II. polroku
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	7 000	2810	2810
	počet ks vysadených stromov za rok	100	30 m živého plota t.j. 65 ks tuje	30 m živého plota t.j. 65 ks tuje

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	45	46	
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	31	36	
Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	24	25	z toho 5 centrálnych detských ihrísk

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	100%	100%	

	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 850	3839	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	500	500	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	5	5	
	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	230	0	

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta

Zámer :

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár

Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	100	27	V kapitole občan v dôchodku a ŤZP bola vyplatená JDH 27 občanom v hmotnej núdzi, alebo tým, ktorí dosahovali príjem do výšky životného minima
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	120	29	Z kapitoly rodina a deti bola vyplatená JDHN 25 rodinám s nezaopatrenými deťmi
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	140	59	Z kapitoly osamelo žijúcich bola vyplatená JDHN 59 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice alebo liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie.

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	2	2	Mesto Prievidza podporuje činnosť nízkoprahových DC na území mesta, ktoré zabezpečuje Charita – dom sv. Vincenta, n. o. a CSS SPOKOJNOSŤ, n. o.

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebov za rok	17	5	Mesto Prievidza v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb 5 občanom. Predpokladá sa, že plánovanú hodnotu neprekročíme.

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Zámer : Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2014	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet opatrovaných za rok	125	126	Priemerne mesačne sa poskytuje opatrovateľská služba 126 klientom. V priebehu polroka je táto hodnota stabilná, klienti si menia väčšinou rozsah poskytovania opatrovateľskej služby vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu a meniacim sa potrebám. Hodnota celkového počtu opatrovaných klientov v priebehu roka je prekročená, zavádzajú sa nové služby. O poskytovanie opatrovateľskej služby je u klientov záujem, je to spôsobené aj tým, že nenájdu zariadenie ktoré im vyhovuje a čas do umiestnenia využívajú poskytovaním opatrovateľskej služby.
	celkový počet opatrovaných za rok	150		

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac	160	175	Hodnota je znížená z dôvodu umiestnenia klientov prepravnej služby do zariadení sociálnych služieb, alebo zmeny ich trvalých pobytov.

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár

Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	100	80	Mesto Prievidza v zmysle IS 38 podporuje 80 príspevkových stravníkov s trvalým pobytom na území mesta Prievidza
--	--	-----	----	---

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcov

Zámer : Komplexná starostlivosť o seniorov
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	700	686	Na území mesta pôsobí 6 denných centier v ktorých je združených 686 seniorov. Finančné prostriedky budú čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulkú pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov v priemere za rok	35	39	Útulok poskytol v prvom polroku 2015 pomoc podľa par. 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 39 dospelým osobám, z toho 15 ženám. Zariadenie má kapacitu 25 lôžok, pričom priemerná mesačná obsadenosť zariadenia bola 28,67 osoby. Plánované hodnoty budú pravdepodobne prekročené vďaka veľkej snahe pracovníkov organizácie o začlenenie čo najvyššieho počtu obyvateľov zariadenia do bežného života, no počet obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc stále narastá
	využitie kapacity	100 %	105%	

Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov	počet ubytovaných klientov za rok	20	17	V Znb bola v prvom polroku 2015 poskytnutá starostlivosť 6 rodičom a 11 nezaopatreným deťom podľa par. 29 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zariadenie má kapacitu 16 osôb a taká bola aj priemerná mesačná obsadenosť. Plánované hodnoty pravdepodobne nebudú prekročené.
	využitie kapacity	100 %	100%	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	11	11	SIC združuje základné organizácie, nadácie a združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, kde 90 % nákladov hradí mesto a 10 % nákladov si platia organizácie.
	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	1 500	1 481	

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet podporených detí za rok	260	242	ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 239 rodín z dôvodu záškoláctva a nariadeného súdneho opatrenia. Tieto prostriedky boli využité v prospech výchovy a výživy pre dieťa. Po dohode s ÚPSVaR pre bezprístrešných občanov, ktorí nevlastnia OP sme boli určení ako osobitný príjemca pre 3 osoby nášho mesta

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	190	156	Dotácie na stravu a školské pomôcky sú poskytované v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	160	124	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	400	165	V zmysle IS – 25 bol príspevok novonarodených detí vyplatený pre 165 novorodencov.

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár

Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	10	7	Mesto v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. v platnom znení podporuje 7 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	2	0	Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených v detskom domove s trvalým pobytom v meste Prievidza z dôvodu, že o túto finančnú výpomoc nikto nepožiadaval.

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	počet všetkých klientov zariadenia	250	250	Celoročne je kapacita zariadenia plne využívaná. Klientom poskytujeme komplexnú starostlivosť
	predpokladaný počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	450 000	230 440	
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	Zdravotné sestry poskytujú obyvateľom oboch stredísk nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť.

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	450	597	

	počet nových evidovaných žiadostí za rok	150	72	
	počet pridelených bytov za rok	100	17	

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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	30	25	
	dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch	15 dní	15 dní	
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	5	Kontroly sa vykonávajú na dodržanie zákonných podmienok pridelovaných finančných prostriedkov.
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	150	95	Dôvodom zvýšeného záujmu žiadateľov o pridelenie príspevku zo zdrojov štátneho fondu rozvoja bývania je zvýšenie limitu pridelovaných 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. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	298	237	
	počet m2 spravovaných nebytových priestorov	18 000		
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok	2	0	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2015	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2015	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	1	
	predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR	10	0	
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2016	% využitie kapacity priemyselného parku	25%	0	

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievídzi

Program 16 Administratíva

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie, ekonomický odbor

Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto Programe nestanovujú.