



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 53/17
Mestská rada: 14.08.2017
Mestské zastupiteľstvo: 21.08.2017

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE I.-VI./2017

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia

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

Napísali: Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Lujza Chrvalová

V Prievidzi dňa 20. 07. 2017

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA
A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU
ZA OBDOBIE I.- VI. /2017**

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE I.- VI./2017

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./2017**

Programová časť:

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

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada:

- I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu
za obdobie I. – VI./2017

Mestské zastupiteľstvo:

- I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu
za obdobie I. – VI./2017

A/ VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA OBDOBIE I. – VI. /2017

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predloženom materiáli, Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2017, predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta Prievidza k 30. 06. 2017, a zároveň aj informácie o predbežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v programoch č. 1 - 16.

Mesto Prievidza hospodáril od začiatku roka 2017 v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 502/16, zo dňa 05. 12. 2016. K 30. 06. 2017 bola uznesením MsZ č. 179/17, zo dňa 15. 05. 2017 schválená I. zmena rozpočtu mesta a rozpočtové opatrenia č. 1 – 6 schválené v kompetencii primátorky mesta, v zmysle Internej smernice IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza.

Rozpočet mesta je k 30. 06. 2017 vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov, v rovnakej výške 35 831 864 €.

v €

Rozpočet mesta celkom	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č. 1 - 6	Skutočné plnenie k 30. 06. 2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	26 980 533	14 345 414	53,2%
Kapitálové príjmy spolu	2 132 670	708 212	33,2%
Príjmové finančné operácie	6 718 661	503 900	7,5%
CELKOVÉ ZDROJE	35 831 864	15 557 526	43,4%
Bežné výdavky spolu	26 864 972	11 163 635	41,6%
Kapitálové výdavky spolu	7 987 362	255 822	3,2%
Výdavkové finančné operácie	979 530	455 659	46,5%
CELKOVÉ VÝDAVKY	35 831 864	11 875 116	33,1%
ROZDIEL (prebytok)	0	3 682 410	

Mesto dosiahlo k 30. 06. 2017 v celkovom hospodárení kladný rozdiel vo výške **3 682 410 €**, pričom celkové zdroje dosiahli výšku 15 557 526 € a celkové výdavky dosiahli výšku 11 875 116 €.

Celkové príjmy mesta k 30. 06. 2017 sa naplnili voči rozpočtu na 43,4 %. Bežné príjmy boli mierne prekročené a naplnili sa na 53,2 %. Vyššie plnenie kapitálových príjmov očakávame v II. polroku, nakoľko k 30. 6. sa očakávaný príjem naplnil na 33,2 %. Čerpanie príjmových finančných operácií bolo 7,5 %, nakoľko čerpanie úverových zdrojov v roku 2017 sa z dôvodu oneskorenej realizácie investičných akcií posúva do II. polroku 2017. K 30. 06. 2017 mesto zatiaľ neprijalo úver vo výške 3 200 000 € a úver zo ŠFRB na kúpu 4. nájomného bytového domu vo výške 625 580 €. Komentár k plneniu jednotlivých príjmových položiek je spracovaný v III. časti.

Celkové výdavky mesta k 30. 06. 2017 sa čerpali voči rozpočtu na 33,1 %, z toho bežné výdavky sa čerpali na 41,6 %, nižšie čerpanie vo výške 3,2 % 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 46,5 %.

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

V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril s prebytkom vo výške **3 181 779,03 €**, kapitálový rozpočet dosiahol prebytok vo výške **452 390,01 €**, rozdiel finančných operácií bol vo výške **48 241,17 €**. **Rozpočtové hospodárenie mesta bolo k 30. 06. 2017 vo výške 3 682 410,21 €.**

Hospodárenie mesta Prievidza	v € Skutočné plnenie k 30. 06. 2017
Bežné príjmy spolu	14 345 413,89
z toho: bežné príjmy mesta	13 623 837,70
bežné príjmy RO školstva	235 635,54
bežné príjmy RO - ZpS	485 940,65
Bežné výdavky spolu	11 163 634,86
z toho: bežné výdavky mesta	7 086 732,16
bežné výdavky RO školstva	3 240 476,07
bežné výdavky RO - ZpS	836 426,63
Bežný rozpočet = BP - BV	3 181 779,03
Kapitálové príjmy spolu	708 212,15
z toho: kapitálové príjmy mesta	708 212,15
kapitálové príjmy RO školstva	0,00
kapitálové príjmy RO - ZpS	0,00
Kapitálové výdavky spolu	255 822,14
z toho: kapitálové výdavky mesta	246 046,14
kapitálové výdavky RO školstva	9 776,00
kapitálové výdavky RO - ZpS	0,00
Kapitálový rozpočet = KP - KV	452 390,01
Spolu bežný a kapitálový rozpočet = prebytok	3 634 169,04
Príjmové finančné operácie	503 900,45
Výdavkové finančné operácie	455 659,28
ROZDIEL = zostatok finančných operácií	48 241,17

PRÍJMY SPOLU	15 557 526,49
VÝDAVKY SPOLU	11 875 116,28
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE	3 682 410,21

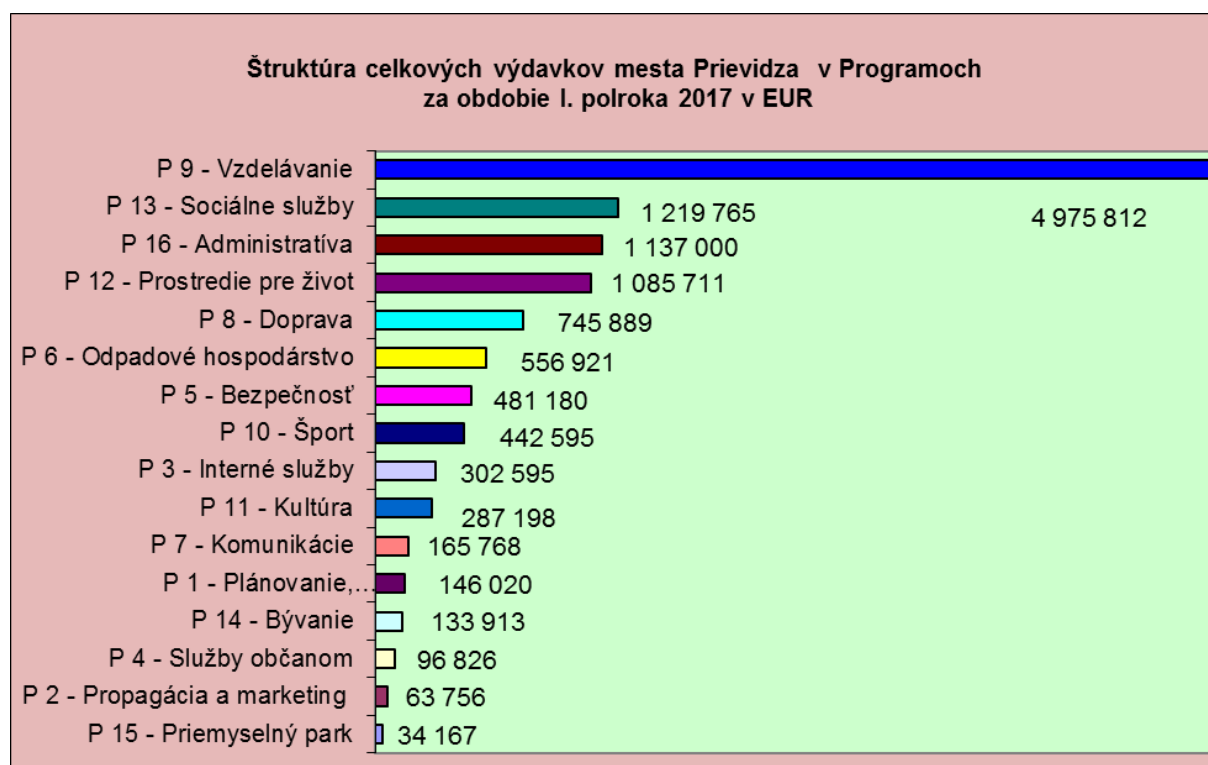
K 30. 06. 2017 mesto vysporiadalo svoje finančné vzťahy vyplývajúce zo záverečného účtu za rok 2016 so štátnym rozpočtom, so svojimi rozpočtovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami.

Do rezervného fondu sa doplnila tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2016 schváleného uznesením MsZ 178/2017, zo dňa 15. 05. 2017, vo výške 2 533 966,94 €. Z rezervného fondu boli k 30. 06. 2017 financované výdavky celkom vo výške 362 019,31 €, na schválené splátky istín z úverov, vrátili sa nedočerpané vlastné príjmy rozpočtovým organizáciám školstva z roku 2016.

V peňažných fondoch mesta bol stav na začiatku roka 2017 vo výške 2 072 541,55 €. Po doplnenej tvorbe zo záverečného účtu za rok 2016 a použití na zrealizované akcie, je k 30. 06. 2017 stav v rezervnom fonde vo výške 3 811 236,92 €, vo fonde rozvoja bývania vo výške 432 244,06 € a v sociálnom fonde vo výške 5 549,80 €.

V Monitorovacej správe programového rozpočtu za I. polrok 2017 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 2017		
		Rozpočet po I. zmene a RO 1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €		
a	b	31.5.2017		
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	18 231 744	9 732 178	53,4
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	14 480 000	7 249 696	50,1
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	14 480 000	7 249 696	50,1
120	<u>Dane z majetku</u>	2 192 100	1 383 594	63,1
121	<i>Daň z nehnuteľností PO</i>	1 456 600	825 723	56,7
121001	Z pozemkov	155 000	0	0,0
121002	Zo stavieb	1 260 000	825 723	65,5
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	41 600	0	0,0
121	<i>Daň z nehnuteľností FO</i>	735 500	557 871	75,8
121001	Z pozemkov	81 500	0	0,0
121002	Zo stavieb	412 500	557 871	135,2
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	241 500	0	0,0
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	1 559 644	1 097 414	70,4
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 553 526	1 091 296	70,2
133001	Za psa	58 000	45 043	77,7
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 200	2 200	68,8
133006	Za ubytovanie	19 000	14 922	78,5
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000	15 804	24,3
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 408 326	1 013 327	72,0
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti</i>	6 118	6 118	100,0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	100,0
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0,0
160	<u>Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska</u>	0	1 474	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 216 175	631 201	51,9
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	337 710	113 527	33,6
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	100 000	0	0,0
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	100 000	0	0,0
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	237 710	113 527	47,8
212002	Z prenajatých pozemkov	112 335	52 569	46,8
	- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)	85 000	32 023	37,7
	- prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD)	10 715	10 715	100,0
	- odplata za zriadenie vecného bremena	2 000	9 831	491,6
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o.	14 620	0	0,0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	117 634	56 695	48,2
	- prenájom strelnica	0	187	0,0
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	29 760	17 126	57,5
	- z prenájmu priestorov materských škôl	2 500	1 012	40,5
	- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov	61 874	28 564	46,2
	- príjem od SMMP s.r.o. - nájom (fond údržby a opráv-byty ŠFRB)	23 500	9 806	41,7
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 741	4 263	55,1
	- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o.	3 741	3 740	100,0
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	4 000	523	13,1
220	<u>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</u>	477 174	251 441	52,7
221	<i>Administratívne poplatky</i>	113 850	56 110	49,3
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	3 000	1 827	60,9
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	33 500	19 067	56,9
	Ostatné - správne poplatky - matrika	4 200	3 033	72,2
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	20 000	2 000	10,0
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	4 800	3 857	80,4
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	1 000	655	65,5
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	215	61,4
	Ostatné - osvedčovanie listín	44 000	24 996	56,8
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	2 000	460	23,0
	Ostatné - správne poplatky - matrika IOM	1 000	0	0,0
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	53 200	17 519	32,9
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	43 200	13 540	31,3
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	10 000	3 979	39,8
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	305 624	174 782	57,2
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	188 124	108 131	57,5
	- za verejnú súťaž	1 200	0	0,0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2017		
		Rozpočet po I. zmene a RO 1-6 v €	Skutočnosť I.-VI.	%
		31.5.2017		
Ekon.klasif.	Názov			
a	b			
	- za opatrovateľskú službu	120 000	62 565	52,1
	- prepravná služba	1 200	654	54,5
	- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza	12 100	3 939	32,6
	- z predaja Monografie Prievidza I. (TIK, n.o.)	5 000	0	0,0
	- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO	21 624	21 624	100,0
	- réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN	25 000	17 313	69,3
	- Zmluva o reklame - Slovenské elektrárne, a.s.	2 000	2 000	100,0
	- ostatné	0	36	
223002	Za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN	117 500	66 651	56,7
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	4 500	3 030	67,3
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 500	3 030	67,3
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat. fin. výpomoci, vkladov a ážio	3 000	446	14,9
242	Z vkladov	2 000	65	3,3
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 000	381	38,1
290	Iné nedaňové príjmy	398 291	265 787	66,7
292	<i>Ostatné príjmy</i>	398 291	265 787	66,7
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 792	6 100	218,5
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	270 000	99 288	36,8
292012	Z dobročinnosti mesta	124 455	136 479	109,7
292017	Z vratiek	474	17 443	3680,0
292019	Z refundácií	344	330	95,9
292027	Ostatné príjmy - iné	226	6 147	2719,9
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 251 599	711 804	56,9
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	910 539	476 168	52,3
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVC, ZUŠ	341 060	235 636	69,1
300	GRANTY A TRANSFERY	6 281 015	3 270 231	52,1
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	11 513	12 263	106,5
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	9 000	9 000	100,0
	- Dobrovoľná zbierka pre NsP	613	613	100,0
	- Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	1 900	2 400	126,3
	- Ostatné granty a transfery	0	250	0,0
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	101 200	49 175	48,6
	- Osobitný príjemca	1 000	0	0,0
	- Rodinné prídavky	18 000	4 758	26,4
	- Výkon osobitného príjemcu	750	184	24,5
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF	17 100	8 306	48,6
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF - Šanca na zamestnanie	5 480	3 011	54,9
	- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest (podľa § 50j)	10 000	6 052	60,5
	- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	1 000	125	12,5
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	5 000	9 043	180,9
	- Deti v hmotnej núdzi	25 029	8 550	34,2
	- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	3 100	1 549	50,0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	225	225	100,0
	- Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	14 516	7 372	50,8
312007	Z rozpočtu obce	1 000	773	77,3
	- Príjmy od samospráv pre CVC na záujmovú činnosť	1 000	773	77,3
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 167 302	3 208 020	52,0
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	480 000	50,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	59 040	29 520	50,0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 783 657	2 391 828	50,0
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt	63 484	93 798	147,8
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	71 932	40 746	56,6
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	63 151	42 100	66,7
	- Dotácia na školský úrad	27 404	13 703	50,0
	- Dotácia na CVC - (olympiády, projekty)	7 200	7 200	100,0
	- Dotácia na matriky	29 063	14 532	50,0
	- Dotácia na stavebný úrad	43 843	43 843	100,0
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 097	29 097	100,0
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 037	2 037	100,0
	- Dotácia na životné prostredie	4 405	4 405	100,0
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	15 557	7 779	50,0
	- Dotácia na register adries	7 432	7 432	100,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		26 980 533	14 345 414	53,2

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2017		
		Rozpočet po I. zmene a RO 1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €		
		31.5.2017		
a	b			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	910 000	698 412	76,7
230	Kapitálové príjmy	910 000	698 412	76,7
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	500 000	306 649	61,3
233001	Príjem z predaja pozemkov	410 000	391 763	95,6
300	GRANTY A TRANSFERY	1 222 670	9 800	0,8
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	750 000	0	0,0
	- Grant zo SFZ - Rekonštrukcia Futbalového štadióna	750 000	0	0,0
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	472 670	9 800	2,1
	- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 4.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	45 820	0	0,0
	- Dotácia z MDV a RR na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	417 050	0	0,0
	- Dotácia zo ŠR na projekt "Modernizácia monitor.,kamerového systému v meste Prievidza"	9 800	9 800	100,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		2 132 670	708 212	33,2

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2017		
		Rozpočet po I. zmene a RO 1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov	v €		
		31.5.2017		
a	b			
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	2 893 081	503 900	17,4
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	647 017	152 881	23,6
	- prevod z fondu rozvoja bývania	156 789	0	0,0
	SUMAR ZA 453 NEVYČERPANÉ ZOSTATKY ÚČELOVÝCH FINANČ. PROSTR. Z ROKU 2016	490 228	152 881	31,2
	- účet sociálnej pomoci	1 300	765	58,8
	- nedočerpaná Návrtná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta	370 900	127 849	34,5
	- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z roku 2016	160	160	100,0
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	22 772	22 772	100,0
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	1 096	1 096	100,0
	- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične ZŠ Malonecpalská	94 000	0	0,0
	SUMÁR Za 453 - VRÁTENÉ ODVOY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	239	239	100,0
	- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva	103	103	100,0
	- vrátenie nedočerpanej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	136	136	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 245 825	351 019	15,6
	- prevod z fondu rozvoja bývania	0	0	
	- prevod z rezervného fondu	2 245 825	351 019	15,6
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	3 825 580	0	0,0
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017	3 200 000	0	0,0
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			
	- Úver zo ŠFRB na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici	625 580	0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		6 718 661	503 900	7,5

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

Ekon.klasif.	Názov	Rok 2017		
		Rozpočet po I. zmene a RO 1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
		v €		
a	b	31.5.2017		
	BEŽNÉ PRÍJMY	26 980 533	14 345 414	53,2
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 132 670	708 212	33,2
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	6 718 661	503 900	7,5
	SPOLU	35 831 864	15 557 526	43,4

III. PRÍJMY ROZPOČTU komentárová časť

Príjmy rozpočtu mesta celkom za I. polrok 2017 dosiahli výšku 15 557 526 €, čo predstavuje plnenie rozpočtového objemu na 43,4%. Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 14 345 414 € (53,2%), kapitálových príjmov vo výške 708 212 € (33,2%) a finančných operácií vo výške 503 900 € (7,5%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY..... 9 732 178 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 7 249 696 €

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 7 249 696 €, čo predstavuje 50,1 % plnenie. Tento stav za I. polrok 2017 je priaznivý, a tak na základe doterajšieho vývoja podielovej dane očakávame, že plánovaný rozpočet k 31. 12. 2017 bude splnený.

120 Dane z majetku 1 383 594 €

Miestne dane

Mesto podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 157/2014 o miestnych daniach vyberá v roku 2017 miestne dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za ubytovanie. Sadzby daní na rok 2017 zostali na úrovni roku 2016.

121 - Daň z nehnuteľnosti

Plnenie rozpočtu a predpisu podľa daňových subjektov

DzN	Rozpočet	Skutočnosť	%
Fyzické osoby	735 500	557 871	75,8
Práv. osoby	1 456 600	825 723	56,7
Spolu	2 192 100	1 383 594	63,1

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 1 383 594 €, čo je plnenie rozpočtu na 63,1 %. Priebežné plnenie v porovnaní s rokom 2016 je vyššie o 40 603 €. Predpis dane na rok 2017 (vyrubená daň) bol vo výške 2 299 255 € a jeho plnenie 1 322 494 €, čím bol predpis dane splnený na 57,5 %. Daňové nedoplatky za predchádzajúce roky boli zaplatené vo výške 61 100 €. Predpokladáme, že rozpočet príjmov bude splnený.

130 Dane za tovary a služby..... 1 097 414 €

133 001 - Daň za psa

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 45 043 €, čo je k rozpočtu 58 000 € plnenie na 77,7 %. Predpísaná daň za rok 2017 vo výške 57 349 € bola zaplatená v sume 41 748 € (88,9 %). Daňové nedoplatky boli zaplatené vo výške 3 295 €. Očakávame nesplnenie rozpočtu o cca 5 000 €.

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 2 200 €, čím je rozpočet 3 200 € plnený na 68,8 %. Daň bola vyrubená 6 daňovým subjektom vo výške 3 000 €. Vyššie plnenie oproti vyrubenej dani bolo dosiahnuté úhradou nedoplatku z predchádzajúceho roku.

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 14 922 €, čím je rozpočet 19 000 € plnený na 78,5 %. Toto vyššie plnenie sa dosiahlo zaplacením daňových nedoplatkov vo výške 10 889 €. Predpísaná daň k 30.6.2017 vo výške 7 188 € bola zaplatená v sume 4 033 €, čo je jej plnenie na 56,1 %. Predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov bude splnený.

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Príjmy z tejto dane vo výške 15 804 € mesto získalo v tejto štruktúre:

- ambulantný predaj a umiestnenie reklamných zariadení:	8 484 €
- vyhradené parkovanie:	4 877 €
- skládky a rozkopávky:	2 048 €
- príležitostné trhy spolu:	395 €
v tom: veľkonočné trhy	395 €

Vyššie plnenie sa očakáva z príležitostných trhov v 2. polroku a predpokladáme, že rozpočet vo výške 65 000 € bude splnený.

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

v €

poplatník	schválený rozpočet	skutočnosť	%plnenia rozpočtu
FO		754 899	
PO		253 146	
Drobný stavebný odpad		5 282	
Spolu	1 408 326	1 013 327	72,0

Príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli dosiahnuté vo výške 1 013 327 €, čo je plnenie rozpočtu na 72 %. Predpis poplatku k 30.06.2017 bol vo výške 1 507 725 € a jeho plnenie 940 556 €, čo je 62,4 % . Na plnenie rozpočtu malo vplyv zaplatenie daňových nedoplatkov vo výške 72 761 €. Za drobný stavebný odpad (DSO) boli vybraté príjmy vo výške 5 282 €. Predpokladáme, že rozpočet príjmov z poplatku ku koncu roka bude splnený.

134 001 – 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..... 1 474 €

Príjmy (úroky z omeškania a pokuty) boli dosiahnuté vo výške 1 474 €, z toho úhrady nedoplatkov z predchádzajúcich rokov 827 €.

Miestne dane a poplatky

Rok 2017	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Miestne dane	2 337 300	1 461 563	62,5
Poplatok za KO	1 408 326	1 013 327	71,8
Sankcie	0	1 474	
Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	100,0
Spolu	3 751 744	2 482 482	66,1

Za sledované obdobie roku 2017 získalo mesto príjmy z miestnych daní, poplatku za KO, sankcií na daniach a poplatku a z úhrad za dobývací priestor vo výške 2 482 482 €, čo je plnenie rozpočtu na 66,1 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sú príjmy vyššie o 83 776 €. Príjmy z miestnych daní tvoria z celkových daňových príjmov mesta 25,4 %.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 631 201 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 113 527 €

211 Príjmy z podnikania

211003 Dividendy od spol. PTH, a.s.

V priebehu I. polroka 2017 neboli mestu od spol. PTH, a. s. vyplatené dividendy za r. 2016. Predpoklad plnenia v II. polroku.

212 Príjmy z vlastníctva

212002 Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 112 335 € bola naplnená vo výške 52 569 € na 46,8 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné)** – príjmy vo výške 32 023 € predstavujú plnenie rozpočtových príjmov vo výške 37,7%, predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov v II. polroku;

- **prenájom pozemkov autobusové nástupište (SAD)** – v zmysle nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza a spoločnosťou ADVANCE INVESTMENTS, a. s. je príjem vo výške 10 715 € v súlade s rozpočtom;

- **odplata za zriadenie vecného bremena** – plnenie rozpočtových príjmov vo výške 9 831 € predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 491,6%. Ďalší vývoj v II. polroku nie je možné odhadnúť, nakoľko nevieme, koľko stavebníkov stavbu do konca roka ukončí, predloží geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré sa vypočítava odplata. Rozpočet bude navýšený v II. zmene rozpočtu;

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

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 117 634 € bola naplnená vo výške 56 695 € na 48,2% a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom strelnice MsP** – v zmysle zmluvy o prenájme strelnice bol príjem za obdobie I. polroka vo výške 187 €, pričom v II. polroku predpokladáme ďalší príjem;
- **prenájom MsÚ (nebytové priestory)** – v porovnaní na časový harmonogram je vyššie plnenie rozpočtu, pričom ku koncu roka predpokladáme plnenie do výšky rozpočtovaných príjmov;
- **z prenájmu priestorov materských škôl** – za obdobie I. polroka vykazujeme plnenie vo výške 1 012 €, ide o príjmy v nasledovnej štruktúre:
príjem vo výške 612 € poplatky v súvislosti so záujmovým vzdelávaním na MŠ;
príjem vo výške 400 € z prenájmov priestorov MŠ;
Ku koncu roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.
- **príjem od SMMP, s. r. o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov** - za obdobie I. polroka vykazujeme príjem vo výške 28 564 €, ku koncu roka je predpoklad plnenia položky v plnej rozpočtovej výške;
- **príjem od SMMP, s.r.o. – nájom (fond údržby a opráv – byty ŠFRB)** – príjem vo výške 9 806 €, ktorý je účelovo viazaný na opravy a údržbu bytov ŠFRB, ktoré sú v správe SMMP, s.r.o..

212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

Plnenie položky vo výške 4 263 € pozostával z:

- **prenájmu majetku VO – TSPMD, s.r.o.** – položka splnená v plnej rozpočtovej výške 3 740 €;
- **prenájom stánkov na mestské jarmoky a akcie** – rozpočtovaný príjem vo výške 4 000 € bol za obdobie I. polroka plnený vo výške 523 € (13,1%). Príjmy sa môžu naplniť počas konania Banického jarmoku a Predvianočných trhov v prípade, že mesto bude stánky predávajúcim prenajímať.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	251 441 €
---	------------------

221 Administratívne poplatky

Ostatné – správne poplatky za vydané rozhodnutia - príjem vo výške 1 827 € predstavuje 60,9% plnenie, pričom štruktúra je nasledovná:

- **správne poplatky za vydané rozhodnutia** – príjem vo výške 650 € za rozkopávky
- **správne poplatky za výrub stromov** – vo výške 810 € 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 267 € (rozhodnutia o odpustení nedoplatkov a vydané potvrdenia daňovým subjektom)
- **správny poplatok za znečistenie ovzdušia** – vo výške 100 €.

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

Položka je za obdobie I. polroka čerpaná na 56,9%, v štruktúre správne poplatky vo výške 19 067 € tvorili:

- správne poplatky SÚ vo výške 18 507 € a
- správne poplatky z reklamy vo výške 560 €.

V rámci výkonu činnosti originálnej kompetencie mesta na úseku územného plánovania a stavebného poriadku bolo podaných za I. polrok 2017 celkom 425 žiadostí (423 žiadostí na ohlásenie drobnej stavby, 2 žiadosti na umiestnenie reklamných zariadení). Výšku správnych poplatkov stanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Ostatné správne poplatky matrika

Z doterajšieho vývoja vo výške 3 033 € (72,2%), je reálny predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov. Vyššie plnenie súvisí s väčším počtom sobášov mimo obradnú sieň a delegovanými sobášnymi listami, sobáše s cudzincami. Za obdobie I. polroka bolo uzavretých 83 manželstiev, 5 manželstiev s cudzincami, 37 povolení na uzavretie manželstva a 162 iných povolení.

Ostatné správne poplatky za výherné prístroje (VP)

Správne poplatky za VP boli v I. polroku zaplatené vo výške 2 000 €, čo je plnenie na 10% z rozpočtu 20 000 €. Výška príjmov je závislá od počtu žiadosti za vydanie licencií na prevádzku VP, ktoré sa predkladajú koncom roka na nasledujúci rok. Za udelenie ročnej licencie sa platí správny poplatok 1 500 €/1VP a za zmenu licencie 200 €. Predpokladáme, že príjmy budú dosiahnuté na úrovni rozpočtu.

Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky

Za vydanie rybárskych lístkov boli vybrané správne poplatky vo výške 3 857 €, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu na 80,4 % z rozpočtu 4 800 €. Vydaných bolo 388 rybárskych lístkov. Je predpoklad, že rozpočet bude ku koncu roku splnený.

Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

Za obdobie I. polroka boli vybrané správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte vo výške 655 €. Ku koncu roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné - správne poplatky – výpis z evidencie budov

Za obdobie I. polroka boli vybrané správne poplatky za výpis z evidencie budov vo výške 215 €. Ku koncu roka je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné – osvedčovanie listín

Príjmy vo výške 24 996 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie o 2 996 €. Vzhľadom k uvedenému vývoju je ku koncu roka predpoklad vyššieho plnenia rozpočtových príjmov. V priebehu roka bolo osvedčených 12 711 podpisov s poplatkom a 420 bez poplatku a 3 953 listín s poplatkom a 2 982 bez poplatku. Sadzba za jeden podpis je 1,50 €.

Ostatné – správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier

Za vydanie stanoviska mesta k umiestneniu hazardných hier na jeho území, na ktoré vydáva licenciu MF SR, mesto vybralo správny poplatok vo výške 460 €, čo je k rozpočtu 2 000 € plnenie na 23 %. Predpokladáme, že príjmy budú splnené.

Ostatné – správne poplatky – matrika IOM

Očakávaný príjem za vydávanie výpisov z OR, RT a LV prostredníctvom Integrovaného obslužného miesta sa v priebehu I. polroka 2017 nenaplnil nakoľko nedošlo k aplikácii IOM.

222 Pokuty, penále a iné sankcie

Príjmy vo výške 17 519 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom nižšie plnenie o 9 081 €. Nakoľko v II. polroku predpokladáme rovnaký vývoj, ku koncu roka nie je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov, rozpočet bude upravený v II. zmene rozpočtu.

V štruktúre príjmy pozostávali z:

Blokových pokút vyberaných MsP vo výške 13 540 €. Výška blokovej pokuty závisí od závažnosti priestupkov riešených v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch na úseku cestnej dopravy, § 48 porušenie VZN mesta, § 50 úmyselné spôsobenie škody na majetku, § 47/1b rušenie nočného klľudu. Za obdobie I. polroka MsP riešila priestupky v zmysle zákona o priestupkoch nasledovne:

- *napomenutie* – 1 038 priestupkov, pri ktorých bolo uložené napomenutie;
- *blokové pokuty + šeky za pokuty nezaplatené na mieste* – 1 464 priestupkov, pri ktorých bola udelená bloková pokuta alebo šek.

Priestupkov a správnych deliktov – vo výške 3 979 €, v tom:
464 € sankčné poplatky, 3 515 € správne delikty.

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

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V štruktúre položku tvorili príjmy :

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

Za opatrovateľskú službu – v položke v sume 62 565 € je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. Priemerný počet opatrovaných bol za I. polrok 141 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. Príjem za obdobie I. polroka bol vo výške 3 939 € (32,6%), pričom do konca roka je predpoklad naplnenia položky.

Za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza – plnenie príjmov vo výške 3 939 € (32,6%) znamená, že ku koncu roku nie je predpoklad naplnenia položky.

Z predaja Monografie Prievidza I. (TIK, n.o.) – predpoklad plnenia rozpočtových príjmov v II. polroku.

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 21 624 €.

Réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN – ide o príjmy vo výške 17 313 € inkasované v zmysle §9 VZN č. 3/2016 o určených príspevkoch od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ, kde v zmysle uvedeného § je:

„Za detského stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri ZŠ (ŠJ ZŠ) a školských jedálňach pri MŠ (ŠJ MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za každý mesiac určený príspevok na réžie jednotne :

3,00 € za jedného detského stravníka

2,00 € za každé ďalšie dieťa – súrodencia

1,00 € za každého detského stravníka v hmotnej núdzi

bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje.“

Ku koncu roku je predpoklad vyššieho plnenia rozpočtu.

Zmluva o reklame – Slovenské elektrárne, a. s. – ide o príjem vo výške 2 000 € v zmysle Zmluvy o reklame medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s., na základe ktorej sa mesto Prievidza zaviazalo pre Slovenské elektrárne, a. s. zabezpečiť reklamu – umiestnenie loga a obchodného mena na internetovej stránke www.prievidza.sk.

Ostatné – príjem vo výške 36 € za náhradné známky pre psov.

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

Príjmy za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN boli za obdobie I. polroka plnené vo výške 66 651 €, čo predstavuje 56,7 %. Ku koncu roku je predpoklad vyššieho plnenia rozpočtu.

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške 3 030 € 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.....446 €

V položke sú zaúčtované:

- **úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta** vo výške 51 €, ide o úroky z vkladov v ČSOB, a .s.. Rozpočtová položka bude znížená v II. zmene rozpočtu z dôvodu zníženia úrokovej sadzby;
- **úroky z vkladov na účtoch MŠ** boli vo výške 14 €;
- **úroky z účtov finančného hospodárenia** – ide o príjem – úroky z predaja pozemkov formou splátkových kalendárov vo výške 381 €.

290 Iné nedaňové príjmy..... 265 787 €

292 Ostatné príjmy

292006 Z náhrad z poistného plnenia

Ide o príjem vo výške 6 100 € poukázaný z ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s. za likvidáciu škodových udalostí.

292008 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 99 288 €, čo je k rozpočtu 270 000 € plnenie na 36,8 %. Ide o odvody z hazardných hier prevádzkovaných na území mesta, na ktoré udeľuje licenciu Ministerstvo financií SR. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sú tieto príjmy nižšie o 33 930 €, čo je však z dôvodu zmeny metodiky odvodov, pokiaľ neklesne počet zariadení, mal by byť rozpočet splnený (príjmy by sa mali dorovnať koncom roka).

Štruktúra odvodov:

stávkové hry	9 104 €
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom TZ a videohry	90 184 €

292012 Z dobropisov mesta a MŠ

Za obdobie I. polroka boli mestu poukázané dobropisy celkom vo výške 136 479 €. Ide o dobropisy za vyúčtovanie elektrickej energie, nespotrebované sociálne kupóny... vo výške 1 407 € a dobropisy - vyúčtovanie poskytnutých služieb za rok 2016 v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. vo výške 111 381 € a SMMP, vo výške 11 740 €. Príjem z dobropisov MŠ bol vo výške 11 951 €. Išlo o zúčtovanie dodávky tepelnej energie a vodného-stočného za rok 2016, ktoré sú zaúčtované podľa školských zariadení. Rozpočet bol navýšený v II. zmene rozpočtu.

292017 Z vratiek

Príjem vo výške 17 443 € v štruktúre tvorili príjem od spol. SAD Prievidza, a. s. – zúčtovanie výdavkov dopravných výkonov vo verejnom záujme v zmysle zmluvy za obdobie VI.-XII./2016 vo výške 16 859 €, vysporiadanie predpokladanej tvorby sociálneho fondu vo výške 364 € a ostatné vratky vo výške 220 €. Rozpočet bol navýšený v II. zmene rozpočtu.

292019 Z refundácií

Príjem vo výške 330 € tvorili refundácie poisťiek Mestskej polície bez ohľadu na existenčné minimum.

292027 Ostatné príjmy iné

Celkové príjmy vo výške 6 147 € tvorili príjmy zo Slovenského pozemkového fondu – náhrada za pozemky vo výške 3 583 €, príjem z exekúcií vo výške 502 €, za vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov vo výške 1 772 €, trovy konania, prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb celkom vo výške 290 €.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....711 804 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sa za obdobie I. polroka naplnili na 56,9 %. Vlastné príjmy na úseku školstva vo výške 235 636 € a vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Prievidzi dosiahlo plnenie vlastných príjmov vo výške 476 168 €. Zdroje boli použité na financovanie potrieb ZŠ, CVČ, ZUŠ a Zariadenia pre seniorov.

300 GRANTY A TRANSFERY.....3 270 231 €

311 Tuzemské bežné granty12 263 €

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

Grant vo výške 9 000 € prijatý od spoločnosti Nestlé Slovensko, s .r. o. na schválené projekty nasledovne:

- Realizácia enviromentálnych aktivít - 3 654 € (7 ZŠ)
- Zelená učebňa 2 – Vtáčikovo – 1 400 € (ZŠ Ul. Rastislavova)
- Park plný energie – 1 400 € (ZŠ Ul. energetikov)
- Malí horolezci - 1 000 € (MŠ Nábr. sv. Cyrila)
- Náklady na spotrebný materiál, diplomy, doprava pre koordinátora (CVČ) – 546 €
- Technická škôlka – 1 000 € (MŠ P. Dobšinského)

▪ Dobrovoľná zbierka pre NSP

V zmysle Zmluvy o spolupráci pri vyhlásení dobrovoľnej zbierky v roku 2017 medzi mestom Prievidza a Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach za účelom dovybavenia gynekologicko-pôrodnického oddelenia NSP bol príjem vo výške 613 €.

▪ Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi

Sponzorské dary pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi vo výške 2 400 €.

▪ Ostatné granty a transfery

V zmysle Zmluvy s Nadáciou Pontis príjem vo výške 250 € na realizáciu projektu „Náučný chodník v mestskom parku nielen pre deti“

312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy..... 49 175 €

- **Osobitný príjemca**

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 000 € z ÚPSV a R – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy budú poukázané v II. polroku.

- **Rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške 4 758 € poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy boli adresne vyplácané príjemcom. Ďalšie plnenie v II. polroku.

- **Výkon osobitného príjemcu**

Finančné prostriedky vo výške 184 € poukázané z ÚPSV a R mestu – za výkon osobitného príjemcu osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy. Ďalšie plnenie v II. polroku.

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

Príjmy vo výške 8 306 € sú refundáciou ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia pre aktivačných pracovníkov zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R), z prostriedkov ŠR a ESF. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku, pričom výška finančných prostriedkov závisí od počtu uchádzačov o aktivačnú činnosť.

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

Príjmy vo výške 3 011 € na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených ÚoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R), z prostriedkov ŠR a ESF. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku.

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

Finančné prostriedky zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest (podľa § 50j) boli za obdobie I. polroka poukázané vo výške 6 052 €. Ďalšie plnenie v II. polroku.

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

Finančné prostriedky zo ŠR v celkovej rozpočtovej výške 125 € sú refundáciou materiálneho vybavenia na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.

- **Projekt „Chránená dielňa MsP“**

Dotácia z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska. Za obdobie I. polroka predstavoval príjem 9 043 €. Vyšší príjem je z dôvodu refundácie mzdových výdavkov chránenej dielne za IV.Q/2016.

- **Deti v hmotnej núdzi**

Transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá bol za obdobie I. polroka poukázaný vo výške 8 550 €. Výška poukázaných prostriedkov závisí od ÚPSVaR, ktorý posudzuje opodstatnenosť dávok v hmotnej núdzi, nakoľko tieto sú adresne vyplácané konkrétnym príjemcom. Ďalšie plnenie očakávame v II. polroku.

- **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 bo poukázaný vo výške 1 549 €.

- **Starostlivosť o vojnové hroby**

Z Okresného úradu Trenčín – organizačný odbor- bol poukázaný finančný príspevok vo výške 225 € na údržbu a zachovanie vojnových hrobov, ktoré budú čerpané v II. polroku (viď. pol. 11.5.1.).

▪ **Dotácia na chránenú dielňu – Zariadenie pre seniorov v Prievdzi**

Dotácia z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska v Zariadení pre seniorov za obdobie I. polroka bola plnená vo výške 7 372 €. Ďalšie plnenie v II. polroku.

312007 Z rozpočtu obce	773	€
-------------------------------------	------------	----------

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

Príjem od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť bol v I. polroku vo výške 773 €, ďalšie plnenie v II. polroku.

312012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.....	3 208 020	€
--	------------------	----------

▪ **Na rozvoj sociálnej sféry – Zariadenie pre seniorov v Prievdzi**

Dotácia vo výške 960 000 € z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, poukazovaná na financovanie bežných výdavkov pre zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Zariadenie pre seniorov na Ul. Okáľa a Ul. M. Rázusa, bola v I. polroku plnená vo výške 480 000 €. Dotácia je poukazovaná v súlade so zmluvou v pravidelných štvrtročných splátkach po 240 000 €. Ďalšie plnenie v II. polroku.

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

Dotácia z MPSV a R na financovanie sociálnej služby v zariadení n. o. Harmónia v celkovej rozpočtovej výške 59 040 € bola v I. polroku plnená vo výške 29 520 €. V zmysle zmluvy je dotácia poukazovaná v štvrtročných splátkach. Ďalšie plnenie v II. polroku.

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

Decentralizačná dotácia poukázaná na financovanie školstva celkom vo výške 2 526 372 €, predstavuje k rozpočtu vo výške 4 919 073 - 51,3 % plnenie. Pozostávala z čiastky:

2 391 828 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;

93 798 € - nenormatívne finančné prostriedky;

40 746 € - vzdelávacie poukazy.

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

Nenormatívne finančné prostriedky vo výške 42 100 € poukázané na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy.

▪ **Dotácia na školský úrad**

Transfer z Okresného úradu Trenčín – odbor školstva vo výške 13 703 € na krytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva a starostlivosti o občana.

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

Transfer z Okresného úradu Trenčín - odbor školstva vo výške 7 200 € na vedomostné súťaže.

▪ **Dotácia na matriky**

Dotácia vo výške 14 532 € poukázaná z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky na financovanie bežných výdavkov.

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

Finančné prostriedky poukázané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré boli určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu v sume 43 843 €, na úseku štátneho fondu rozvoja bývania v sume 29 097 € a na miestne a účelové komunikácie vo výške 2 037 €. Za obdobie I. polroka bolo plnenie v plnej rozpočtovej výške.

▪ **Dotácia na životné prostredie**

Dotácia z Okresného úradu Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie – bola za obdobie I. polroka poukázaná v plnej rozpočtovej výške 4 405 € na čiastočné krytie výdavkov spojených s agendou preneseného výkonu životného prostredia.

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

Dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 779 € na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou registra občanov SR. Ďalšie plnenie bude v II. polroku.

▪ **Dotácia na register adries**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR poukázaná v plnej rozpočtovej výške 7 432 € na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 698 412 €

230 Kapitálové príjmy..... 698 412 €

Príjem vo výške 698 412 € predstavoval 76,7 % plnenie rozpočtu a pozostával:

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

Za obdobie I. polroka bol príjem z predaja kapitálových aktív, budov plnený vo výške 306 649 €, čo k rozpočtu vo výške 500 000 € predstavuje plnenie na 61,3 %. Príjem tvoril predaj budovy DOPSTA, s.r.o. vo výške 301 816 €, príjem z predaja v zmysle splátkových kalendárov vo výške 4 618 € a ostatný príjem vo výške 215 €.

233 001 Príjem z predaja pozemkov

Za obdobie I. polroka bol príjem z predaja pozemkov plnený vo výške 391 763 €, čo k rozpočtu vo výške 410 000 € predstavuje plnenie na 95,6%. Na vysokom plnení rozpočtu sa najväčšou mierou podieľal príjem z predaja pozemkov spol. BVH, spol. s.r.o. vo výške 161 184 € a predaj pozemkov obchodno-verejnou súťažou vo výške 103 091 €. Ostatný predaj pozemkov bol vo výške 127 488 €.

300 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY..... 9 800 €

321 Tuzemské kapitálové granty 0 €

- **Grant zo SFZ – Rekonštrukcia Futbalového štadióna** – dotácia na rekonštrukciu Futbalového štadióna by mala byť poukázaná v zmysle „Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prievidzi“.

322001 Kapitálové transfery zo ŠR	9 800 €
--	----------------

- **Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 4. nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici** – plnenie v II. polroku vo výške 45 820 € po vykonaní fyzickej kontroly stavby a platbou z vlastných zdrojov žiadateľa. Dotácia poukázaná z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
- **Dotácia z MDV a RR na kúpu 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici** - plnenie v II. polroku vo výške 417 050 € po vykonaní fyzickej kontroly stavby pracovníkmi OÚ, platbou z vlastných zdrojov žiadateľa, predložení listu vlastníctva stavby OÚ, predložení technicko-ekonomického hodnotenia stavby, predložení fotodokumentácie. Dotácia poukázaná z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
- **Dotácia zo ŠR na projekt „Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Prievidza“** bola v I. polroku poukázaná v zmysle „Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality“ z Ministerstva vnútra SR v plnej rozpočtovej výške 9 800 €.

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI

A FIN.PASÍVAMI..... 503 900 €

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	152 881 €
---	------------------

Sumár za 453 Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov z roku 2016

Na základe záverečného účtu mesta z r. 2016 prešli do nasledujúceho rozpočtového obdobia prostriedky v sumárnej výške 490 228 €. Za obdobie I. polroka boli prevedené finančné prostriedky vo výške reálnych prevodov, t. j. vo výške 152 881 € (31,2%). V II. polroku budú realizované ďalšie prevody finančných prostriedkov.

Účet sociálnej pomoci sa realizoval priebežne v zmysle účelového poskytovania výdavkov spracovaných odborom školstva a starostlivosti o občana, za I. polrok vo výške 765 €.

Nedočerpaná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta bola za obdobie I. polroka vo výške 127 849 €. V II. polroku predpoklad ďalšieho prevodu finančných prostriedkov v zmysle skutočného plnenia investičných akcií mesta.

Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z roku 2016 – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 160 €.

Zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 22 772 €.

Zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva – prevod realizovaný v plnej rozpočtovej výške 1 096 €.

Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične ZŠ Malonecpalská - v II. polroku predpoklad prevodu finančných prostriedkov v zmysle skutočného plnenia investičnej akcie.

Sumár za 453 - Vrátené odvody a finančné prostriedky do ŠR

Finančné prostriedky v sumárnej výške 239 € boli v priebehu I. polroka vrátené a odvedené v plnej rozpočtovej výške do ŠR. V tom odvod výnosov z dotácií pre RO školstva vo výške 103 € a vrátenie nedočerpanej dotácie pre Zariadenie pre seniorov vo výške 136 €.

454 Prevod prostriedkov z peňazných fondov	351 019 €
---	------------------

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

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI..... 0 €

513 002 Dlhodobé bankové úvery

Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017 v sume 3 200 000 € - boli predložené indikatívne úverové ponuky z bánk a po vyhodnotení a spracovaní predložených ponúk bude podpísaná úverová zmluva.

514 002 Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Úver zo ŠFRB na kúpu 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v sume 625 580 € bude prijatý v II. polroku 2017. Úverová zmluva je podpísaná. Finančné prostriedky budú poskytnuté riadnym, včasným a úplným doručením požadovaných dokladov.

IV. VÝDAVKY ROZPOČTU - finančné čerpanie podľa programov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			439 958	146 020	33,2
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		389 958	130 918	33,6
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		50 000	15 102	30,2
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Riadenie mesta		171 120	87 302	51,0
7		Prvok č.1	Výkon funkcie primátorky	10 000	4 141	41,4
8		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	4 141	41,4
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 000	4 141	41,4
10		630	1 Reprezentačné	10 000	4 141	41,4
11		Prvok č.2	Výkon funkcie prednostu	2 000	1 186	59,3
12		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	1 186	59,3
13		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 000	1 186	59,3
14		630	2 Reprezentačné	2 000	1 186	59,3
15		Prvok č.3	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	159 120	81 975	51,5
16		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	159 120	81 975	51,5
17		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	159 120	81 975	51,5
18		610,630	3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	115 000	59 755	52,0
19		620	4 Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ	38 900	20 308	52,2
20		630	5 Prenájom rokovacej sály	1 820	560	30,8
21		630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	400	137	34,3
22		630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	3 000	1 215	40,5
23						
24	2	Členstvo v organizáciách a združeniach		14 500	14 155	97,6
25		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 500	14 155	97,6
26		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 500	14 155	97,6
27		640	1 Členské príspevky	14 500	14 155	97,6
28						
29	3	Strategické plánovanie a projekty		169 148	29 149	17,2
30		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	119 148	14 047	11,8
31		06.2.0	Rozvoj obcí	119 148	14 047	11,8
32		630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	44 648	4 480	10,0
33						
34		630	2 Kofinancovanie projektov mestom	20 000	1 246	6,2
35		630	4 Náučný chodník v mestskom parku	9 500	0	0,0
36		630,640	5 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia	40 000	5 000	12,5
37		630	6 Odplata za externé služby - administrácia a vedenie projektu Participatívny rozpočet	5 000	3 071	61,4
38						
39		630	7 Nadácia Pontis -"Náučný chodník nielen pre deti"	0	250	0,0
40		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 000	15 102	30,2
41		06.2.0	Rozvoj obcí	50 000	15 102	30,2
42		716	3 Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom	50 000	15 102	30,2
43						
44	4	Územné plánovanie		44 600	2 080	4,7
45		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 600	2 080	4,7
46		04.4.3	Výstavba	44 600	2 080	4,7
47		630	1 Fotografické a reprografické práce	1 000	0	0,0
48		630	2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.)	2 000	2 000	100,0
49		630	3 Územný plán mesta Prievidza, Zmeny a doplnky č. 16	20 000	0	0,0
50		630	4 Územný plán zóny, Zmeny a doplnky	20 000	0	0,0
51		630	5 Propagačné materiály a registračné poplatky	600	80	13,3
52		630	6 Zmeny a doplnky č. 15 - dopracovanie čístopisu	1 000	0	0,0
56						
57	5	Manažment investícií		23 690	3 768	15,9
58		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 690	3 768	15,9
59		04.4.3	Výstavba	13 690	1 768	12,9
60		630	1 Geometrické plány	2 300	511	22,2
61		630	2 Štúdie, expertízy, posudky	8 800	400	4,5
62		630	3 Práce nevýrobnej povahy	890	396	44,5
63		630	5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	1 700	461	27,1
64		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 000	2 000	20,0
65		630	4 Verejné súťaže - podklady	10 000	2 000	20,0
66						
67	6	Daňová a rozpočtová politika mesta		16 900	9 566	56,6
68		Prvok č.1	Audit a rating	8 500	2 802	33,0
69		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 500	2 802	33,0
70		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	8 500	2 802	33,0
71		630	1 Audit	8 500	2 802	33,0
72		Prvok č.2	Rozpočtová politika	0	0	
73		Prvok č.3	Účtovníctvo	0	0	
74		Prvok č.4	Daňová agenda a politika	8 400	6 764	80,5

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
75		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 400	6 764	80,5
76		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	8 400	6 764	80,5
77		630 2	Exekúcie	200	159	79,5
78		630 3	Úhrada daní mesta a KO	6 000	5 875	97,9
79		630 4	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	2 200	730	33,2
80						
81	7		Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	0

PODPROGRAM 1: RIADENIE MESTA

Celkové čerpanie podprogramu za obdobie I. polroka bolo do výšky vzniknutých potrieb a v súlade s požiadavkami zodpovedných správcov rozpočtovaných položiek. Výdavky budú v priebehu II. polroka dočerpané, pričom v prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny.

PODPROGRAM 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

640 1 Členské príspevky - vyplatené boli pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí (50 €), Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra (498 €), Asociáciu komunálnych ekonómov (360 €), Združenie miest a obcí Slovenska (7 779 €), Združenie miest a obcí hornej Nitry (5 468 €)

PODPROGRAM 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

Celkové šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 139 999 €

Bežné výdavky

- 630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom - implementácia projektov, ktoré si vyžadujú kofinancovanie sa budú realizovať v II. polroku. Výdavky boli za spracovanie projektových zámerov o NFP rekonštrukcia MŠ Mišika, MŠ Clementisa firmou Euro Dotácie, a.s.
- 630 2 Kofinancovanie projektov mestom - implementácia projektov, ktoré si vyžadujú kofinancovanie sa budú realizovať v II. polroku
- 630 4 Náučný chodník v mestskom parku - finančné prostriedky budú predmetom presunu v II. zmene rozpočtu na realizáciu revitalizácie jazierka v mestskom parku
- 630.640 5 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia - po vyhodnotení predložených projektov participatívneho rozpočtu bola k 30.6.2017 uhradená dotácia vo výške 5 000 € občianskemu združeniu Zelený bicykel. Plnenie viťazných projektov bude v II. polovici, predpoklad mierneho šetrenia
- 630 6 Odplata za externé služby - administrácia a vedenie projektu - participatívny rozpočet - finančné prostriedky boli použité v súlade so zmluvou s n.o. Utopia na poradenské a konzultačné služby v participatívnych procesoch pri príprave a realizácii pilotného ročníka participatívneho rozpočtu
- 630 7 Nadácia Pontis - "Náučný chodník nielen pre deti" - finančné prostriedky boli poukázané nadáciou Pontis a boli účelovo určené na realizáciu projektu v mestskom parku, úprava rozpočtu bude predmetom II. zmeny

Kapitálové výdavky

- 716 3 Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom - implementácia projektov, ktoré si vyžadujú kofinancovanie sa budú realizovať v II. polroku. Výdavky boli na realizáciu projektovej dokumentácie rekonštrukcie MŠ Clementisa, MŠ Mišika, ZŠ Rastislavova s rekonštrukciou autobusovej stanice

PODPROGRAM 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

- 630 1 Fotografické a reprografické práce - predpoklad čerpania v plnej rozpočtovej výške v II. polroku
- 630 2 Kofinancovanie aktualizácie digitálneho technickej mapy mesta (TSMPP, s.r.o.) - finančné prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške
- 630 3 Územný plán mesta Prievidza. Zmeny a doplnky č. 16 - verejné obstarávanie v r. 2016, finančné plnenie v II. polroku v zmysle ZoD, mierne šetrenie
- 630 4 Územný plán zóny. Zmeny a doplnky - akcia v štádiu rozpracovania, bude podaná požiadavka na verejné obstarávanie, predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku
- 630 5 Propagačné materiály a registračné poplatky - finančné prostriedky boli použité na účasť na poplatkoch akcie "Do práce na bicykli". Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške v II. polroku
- 630 6 Zmeny a doplnky č. 15 - dopracovanie čístopisu - pracuje sa na čístopise Doplnku (finálna verzia), finančné plnenie v plnej výške v II. polroku.

PODPROGRAM 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

- 630 1 Geometrické plány - čerpanie finančných prostriedkov v súlade so vzniknutými požiadavkami oddelenia výstavby, vytýčenie inžinierskych sietí a vyhotovenie GP+správne poplatky. Do konca roka predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 630 2 Štúdie, expertízy, posudky - finančné prostriedky boli použité na štúdie, posudky, ktoré súvisia s investičnou výstavbou, ku koncu roka je predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov
- 630 3 Práce nevýrobnej povahy - tlač projektových dokumentácií, geometrických plánov súvisiacich s investičnou výstavbou, ku koncu roka predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 630 5 Poplatky - vviadenie k projektovým dokumentáciám - finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za vyjadrenia PD, v II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 630 4 Verejné súťaže - podklady - finančné prostriedky boli použité na prístup do systému ERANET. Predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov, zníženie položky v II. zmene rozpočtu

PODPROGRAM 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

- 630 1 Audit - čerpanie výdavkov v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní auditorských služieb, ktoré budú do konca roka dočerpané
- 630 2 Exekúcie - ku koncu roka predpoklad nedočerpania rozpočtových výdavkov
- 630 3 Úhrada daní mesta a KO - finančné prostriedky by mali byť do konca roka dočerpané do výšky rozpočtu
- 630 4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch - z položky boli hradené vratky preplatkov za komunálny odpad

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			176 350	63 756	36,2
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		171 350	63 756	37,2
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	0	0,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0,0
5						
6	1	Propagácia a prezentácia mesta		28 400	10 840	38,2
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 400	10 840	38,2
8		04.7.3	Cestovný ruch	28 400	10 840	38,2
9		630	1 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	10 800	10 440	96,7
10		630	2 Monografia mesta Prievidza	15 100	400	2,6
11		630	3 Vlajková výzdoba mesta	2 000	0	0,0
12		630	4 Vianočné pozdravy mesta Prievidza	500	0	0,0
13	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		53 500	24 339	45,5
14		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	53 500	24 339	45,5
15		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	48 000	22 600	47,1
16		630	1 Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	20 000	8 800	44,0
17		630	2 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	28 000	13 800	49,3
18		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 500	1 739	31,6
19		630	3 Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 000	360	36,0
20		630	4 Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	3 500	1 379	39,4
21		630	5 Deň otvorených dverí MsÚ	1 000	0	0,0
22						
23	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		13 500	3 500	25,9
24		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 500	3 500	41,2
25		04.7.3	Cestovný ruch	8 500	3 500	41,2
26		640	1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	3 000	3 000	100,0
27		630	2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch	500	500	100,0
28		600	3 Vypracovanie analýzy CR v meste Prievidza	5 000	0	0,0
29		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	0	0,0
30		04.7.3	Cestovný ruch	5 000	0	0,0
31		700	4 Aplikácia turistického sprievodcu pre GPS zariadenia	5 000	0	0,0
32						
33						
34	4	Turistické informačné centrum		9 000	5 400	60,0
35		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 000	5 400	60,0
36		04.7.3	Cestovný ruch	9 000	5 400	60,0
37		640	1 Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	5 400	60,0
38						
39	5	Príležitostné trhy		34 500	4 399	12,8
40		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 500	4 399	12,8
41		04.7.3	Cestovný ruch	34 500	4 399	12,8
42		630	1 Prevádz. náklady spojené s príležitosť. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)	17 000	40	0,2
43		630	2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky	7 000	1 359	19,4
44		630	3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch	6 000	3 000	50,0
45		620,630	4 Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov	3 000	0	0,0
46		630	5 Oblasťná výstava zvierat - sprievodné podujatie Banického jarmoku	1 500	0	0,0
47						
48						
49	6	Kronika mesta Prievidza		3 050	0	0,0
50		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 050	0	0,0
51		08.2.0	Kultúrne služby	3 050	0	0,0
52		630	1 Vedenie kroniky	1 500	0	0,0
53		630	2 Ručný prepis kroniky	1 550	0	0,0
54	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		27 500	11 943	43,4
55		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 500	11 943	43,4
56		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	27 500	11 943	43,4
57		630,640	1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby	15 000	2 493	16,6
58		630	2 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	12 000	9 450	78,8
59		630	3 Tlmočnícke a prekladateľské služby	500	0	0,0
60						
61	8	Mestský rozhlas		4 800	2 400	50,0
62		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 800	2 400	50,0
63		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 800	2 400	50,0
64		630	1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	4 800	2 400	50,0
65						
66	9	Internetová komunikácia		2 100	935	44,5
67		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 100	935	44,5
68		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 100	935	44,5
69		630	1 Dátové spojovacie siete - internet	2 100	935	44,5

PODPROGRAM 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Celkové šetrenie výdavkov vo výške 17 560 €

630 1 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre) - z položky boli hradené výdavky na Prievidzský občasník, registračný poplatok do celoslovenskej súťaže "O najkrajšie kalendáre Slovenska" a dobrovoľný členský príspevok na podporu aktivít v r. 2017 Región Horná Nitra - Bojnice vo výške 10 000 €. Položka bude dočerpaná vydaním ďalších dvoch čísel Prievidzského občasníka

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

630 2 Monografia mesta Prievidza - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku na úhradu úloh vyplývajúcich zo zmluvy so zhotoviteľom diela štúdio Harmony - výber a postupné DTP spracovanie obrazového materiálu, vytvorenie doplnkovej grafiky, vytvorenie elektronických makiet jednotlivých kapitol pre účely autorských korektúr. Šetrenie vo výške 4 700 €, položka bude znížená v II. zmene rozpočtu

630 3 Vlajková výzdoba mesta - čerpanie výdavkov v II. polroku

630 4 Vianočné pozdravy mesta Prievidza - čerpanie výdavkov v II. polroku

PODPROGRAM 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA (PR mesta)

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

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

630 3 Realizácia a správa internetovej prezentácie - nižšie čerpanie finančných prostriedkov s ohľadom na technické potreby internetovej stránky, web-hostingu a správy domény. Ku koncu roku je predpoklad nedočerpania rozpočtových výdavkov

630 4 Propagácia a informačné materiály mesta - anketové lístky, dotazníky, letáky - ďalšie čerpanie rozpočtových prostriedkov v II. polroku

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

PODPROGRAM 3: PODPORA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE

640 1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu - úhrada príspevku Oblastnej organizácii CR Región Horná Nitra - Bojnice v plnej rozpočtovej výške

630 2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch - mesto sa zúčastnilo prezentácie na veľtrhu CR ITF Slovakiatour 2017, čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

600 3 Vypracovanie analýzy CR v meste Prievidza - finančné prostriedky budú presunuté v II. zmene rozpočtu na mimoriadny členský príspevok oblastnej organizácii CR región H. Nitra - Bojnice

700 4 Aplikácia turistického sprievodcu pre GPS zariadenia - finančné prostriedky budú presunuté v II. zmene rozpočtu na mimoriadny členský príspevok oblastnej organizácii CR región H. Nitra - Bojnice

PODPROGRAM 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

640 1 Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková organizácia mesta - čerpanie v súlade s mandátnou zmluvou, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

630 1 Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody...) prechodne nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov je dočasné, v I. polroku sa konali Veľkonočné trhy. Dočerpanie rozpočtových prostriedkov v II. polroku, kedy budú dočerpané výdavky spojené s čistením priestorov počas Banického jarmoku, Dňa pamiatky zosnulých a Predvianočných trhov

630 2 Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky - výška čerpania finančných prostriedkov za dovoz, montáž a odvoz predajných stánkov závisí od počtu trhov a počtu prihlásených trhovníkov. Do konca roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

630 3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch - v I. polroku bol uhradený výdavok súvisiaci s úhradou fa za spotrebu elektrickej energie na Vianočných trhoch z r. 2016. Ďalšie plnenie bude v II. polroku

620.630 4 Dohody o vykonaní práce - upratovanie priestorov počas príležitostných trhov - predpoklad plnenia v II. polroku

630 5 Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Banického jarmoku - predpoklad plnenia v II. polroku

PODPROGRAM 6: KRONIKA MESTA PRIEVIDZA

630 1 Vedenie kroniky - kronikársky záznam za rok 2017 bude dokončený a odovzdaný koncom roka, kedy bude aj finančné plnenie

630 2 Ručný prepis kroniky - predpoklad čerpania v II. polroku

PODPROGRAM 7: REGIONÁLA NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

630.640 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby - za obdobie I. polroka šetrenie rozpočtových prostriedkov, v II. polroku očakávame nárast výdavkov, kedy budú prizvaní zástupcovia z partnerských miest

630 2 Vecné reprezentačné predmety - remeselnícke, umelecké diela, prezentačné suveníry... Vyššie čerpanie v I. polroku, z dôvodu vyššej podpory športových, vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Položka bude navýšená II. úpravou rozpočtu

630 3 Tlačiarne a prekladateľské služby - predpoklad nevyčerpania rozpočtových prostriedkov

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ ROZHLAS

630 1 Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD, sr.o. - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 9: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

630 1 Dátové spojovacie siete- internet - z položky boli hradené výdavky súvisiace so zabezpečením internetového pripojenia budov MsÚ, ktoré budú dočerpané v II. polroku

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			748 338	302 595	40,4
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		366 398	195 098	53,2
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		381 940	107 497	28,1
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Právne služby pre mesto		24 500	9 149	37,3
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 500	9 149	37,3
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		24 500	9 149	37,3
9	630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	18 000	7 875	43,8
10	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	6 500	1 274	19,6
11						
12	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		24 530	21 996	89,7
13	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 530	21 996	89,7
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		24 530	21 996	89,7
15	630	1	Advokátske, komerčné a iné právne služby	22 800	21 996	96,5
16	630	2	Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	1 730	0	0,0
17						
18	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		340 650	125 031	36,7
19	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		79 060	34 224	43,3
20	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ		46 683	14 964	32,1
21	630	1	Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.sluzby	45 373	13 734	30,3
22	630	9	Obradná miestnosť	1 310	1 230	93,9
23	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej		32 377	19 260	59,5
24	630	3	Údržba	19 200	14 742	76,8
25	630	4	Energie	8 400	2 796	33,3
26	630	5	Materiál	400	203	50,8
27	630	6	Služby	4 377	1 519	34,7
28	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		261 590	90 807	34,7
29	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		261 590	90 807	34,7
30	716	2	Energetická koncepcia mesta	8 000	0	0,0
31	700	7	Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia	73 590	73 611	100,1
32	700	8	Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne	180 000	17 196	9,6
33						
34	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		155 866	69 283	44,5
35	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		80 016	61 788	77,2
36	04.4.3	Výstavba		32 730	22 639	69,2
37	630	1	Geometrické plány, inzercia	5 500	434	7,9
38	630	2	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva	27 230	22 205	81,5
39	04.5.1	Cestná doprava		19 796	11 659	58,9
40	630	3	Geometrické plány	4 000	915	22,9
41	630	4	Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť	10 696	10 644	99,5
42	630	5	Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - Železničná spoločnosť	100	100	100,0
43						
44	640	11	Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená	5 000	0	0,0
45	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		27 490	27 490	100,0
46	630	6	Nájomné platené mestom za užívanie verej.pries.- horský komposesorát	2 490	2 490	100,0
47	630	14	Dohoda o urovnanií-LK Consulting, s.r.o.-vrátenie časti kúpnej ceny za pozemok za rok 2014	25 000	25 000	100,0
48						
49	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		75 850	7 495	9,9
50	04.4.3	Výstavba		75 850	7 495	9,9
51	711	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	15 000	0	0,0
52	711	8	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	12 721	7 495	58,9
53	711	9	Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievdza - Bojnica	8 710	0	0,0
54	711	10	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová	3 525	0	0,0
55	717	12	Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko	9 600	0	0,0
56	711	13	Majetkovo-právne vyporiadania - Kaplnka v Hradci	5 000	0	0,0
57	711	15	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - Anna Petrášová	10 941	0	0,0
58	711	16	Prevod vlastníckeho práva-spol.Gombarčík, spol.s.r.o., Nováky	10 353	0	0,0
59	5	Voľby a referendá		0	0	
60						
61	6	Archív a registratúra		50	0	0,0
62	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		50	0	0,0
63	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		50	0	0,0
64	630	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	50	0	0,0
65						
66	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		13 200	6 031	45,7
67	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		13 200	6 031	45,7
68	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		13 200	6 031	45,7
69	630	1	Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	6 500	3 443	53,0
70	630	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora IS CoraGeo	6 700	2 588	38,6
71						
72						
73						
74						
75	8	Mestský informačný systém		158 250	49 539	31,3
76	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		113 750	40 344	35,5
77	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		113 750	40 344	35,5
78	630	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble	22 000	11 539	52,5
79	630	2	Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	14 300	3 719	26,0
80						
81	630	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	500	106	21,2
82	630	4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)	2 000	0	0,0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
83		630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov	2 000	0	0,0
84		630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby	46 000	20 497	44,6
85		630	7 Hlasovacie zariadenie	300	0	0,0
86		630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	25 000	3 670	14,7
87		630	9 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	813	49,3
88		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 500	9 195	20,7
89		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	44 500	9 195	20,7
90		711	10 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	18 500	9 195	49,7
91		713	11 Hlasovacie zariadenie	20 000	0	0,0
92		713	12 Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje	6 000	0	0,0
93						
94	9		Autodoprava	31 292	21 566	68,9
95		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 292	21 566	68,9
96		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	31 292	21 566	68,9
97		630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 000	7 883	60,6
98		630	2 Poistenie	4 800	3 757	78,3
99		630	3 Karty, známky, poplatky	600	428	71,3
100		630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	100	0	0,0
101		630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 792	9 498	74,2
102		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
103		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0
104		714	6 Nákup 2 referenčných automobilov pre MsÚ			

PODPROGRAM 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

630 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - čerpanie výdavkov závisí od počtu prebiehajúcich, resp. ukončených súdnych sporov. V položke sú zúčtované aj trovy exekútora, notárske poplatky, poplatky súvisiace s návrhmi na vklad na katastrálny odbor. Ku koncu roka predpoklad vyššieho čerpania finančných prostriedkov, položka bude navýšená v II. zmene rozpočtu

630 2 Štúdie, expertízy, posudky- predpoklad plnenia položky v II. polroku. Požiadavka právnej kancelárie o navýšenie rozpočtu z dôvodu neplánovaných vynútených nákladov súvisiacich s majetkovým vyporiadanim (vypracovanie znaleckých posudkov na výmenníkovú stanicu ZŠ Rastislavova a na bytový dom na Ciglianskej ul.)

PODPROGRAM 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

630 1 Advokátske, komerčné a iné právne služby - za I. polrok 96,5% čerpanie rozpočtu - v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci s JUDr. Sotolářovou a advokátom Pavlom Poláčekom; - na trovy právneho zastúpenia súdneho konania na prebiehajúci súdny spor o náhradu škody z titulu úrazu - p. Hlučková; - v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnych služieb z dôvodu prebiehajúcich súdnych sporov so spoločnosťou PTH, a.s..

Požiadavka právnej kancelárie o navýšenie rozpočtu

630 2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Bežné výdavky

630 1 Údržba budov, nájomné, materiál, všeobecné služby a 630 9 Obradná miestnosť - z položiek boli financované výdavky na údržbu budov MsÚ vo výške 30, 3%, pričom sa financovali len nutné opravy a havarijné stavy. Výdavky na údržbu obradnej miestnosti už nebudú, presun v II. zmene rozpočtu

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

Z položky boli financované výdavky na údržbu, energie, materiál a služby na podchod na Ul. M. slovenskej, ktoré boli za obdobie I. polroka čerpané vo výške 59,5%. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku, pričom v prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

716 2 Energetická koncepcia mesta - realizácia a čerpanie výdavkov v II. polroku

700 7 Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia - akcia ukončená

700 8 Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne - prebieha inžinierska činnosť - vyjadrenia dotknutých orgánov. Bude podaná požiadavka na verejné obstarávanie. Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 4: MAJETKOVO-PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Bežné výdavky

630 1 Geometrické plány, inzercia - predpoklad čerpania v II. polroku v zmysle schválených uznesení v súvislosti s vyporiadanim pozemkov

630 2 Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva - o úhrady za nájom pozemkov jednotlivým prenajímateľom, a to napr. Slovenskej pošte, a.s., Pozemkovému spoločenstvu bývalých urbanistov mesta Bojnice, Železnice Slovenskej republiky.... Ďalšie čerpanie v II. polroku

630 3 Geometrické plány - predpoklad čerpania v II. polroku v zmysle schválených uznesení v súvislosti s vyporiadanim pozemkov

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

640 11 Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená - predpoklad čerpania v II. polroku

630 14 Dohoda o urovaní - LK Consulting, s.r.o. - kúpna cena za pozemok za r. 2014 bola vrátená v plnej rozpočtovej výške, zľava z kúpnej ceny, pozemok zaťažený vecným bremenom

Kapitálové výdavky

711 7 Nákup pozemkov - právna kancelária - MsZ schválilo majetkoprávne vyporiadanie pozemkov za cenu 5,00€/m2 pre fyzické osoby, s čím vlastníci pozemkov nesúhlasili a nedošlo k uzavretiu kúpnych zmlúv

711 8 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p. Čuka - čerpanie v zmysle uzavretej zmluvy

711 9 Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice - v súčasnosti je všetko vysporiadané, keďže sa môže stať, že bude potrebné vykúpiť ďalšie pozemky podľa PD, finančné prostriedky budú ponechané

711 10 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokreťová - vrátenie KC na základe KZ uzatvorenej s p. Žambokreťovou za r. 2005 a 2008. P. Žambokreťová bola vyzvaná na doloženie návrhu zmluvy, do dnešného dňa tak neurobila

711 12 Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. J. Lacko - Napriek výzve na vydanie bezdôvodného obohatenia a upozorneniu, že si bude finančné prostriedky vymáhať súdnou cestou, JUDr. Lacko doposiaľ nevykonával žiadne právne kroky. Očakávané plnenie v II. polroku

711 13 Majetkovo-právne vyporiadania - Kaplnka v Hradci - čaká sa na uznesenie od pozemkového spoločenstva bývalých urbanistov. Očakávané plnenie v II. polroku

711 15 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - Anna Petrášová - Mesto odstúpilo od kúpnej a zámernej zmluvy. Po platnom odstúpení od zmlúv p. Petrášová zaťažila predmetné pozemky záložným právom v prospech záložného veriteľa, na návrh ktorého bola vykonaná dobrovoľná dražba, ktorá bola úspešná. Mesto Prievidza v zákonnej lehote podalo návrh na určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby. Finančné prostriedky právna kancelária žiada ponechať.

711 16 Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarcik, spol. s r.o., Nováky - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

PODPROGRAM 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

630 1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ - čerpanie výdavkov v II. polroku

PODPROGRAM 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

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

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

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Bežné výdavky

Vzhľadom k časovému harmonogramu boli bežné výdavky nižšie čerpané o 16 531 €, pričom najviac šetrené boli výdavky na softvér a licencie a výdavky na nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia). Ku koncu roku je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov, pričom podľa potreby budú medzi položkami vykonané rozpočtové presuny

Kapitálové výdavky

Vzhľadom k časovému harmonogramu boli kapitálové výdavky nižšie čerpané o 13 055 €, pričom šetrené boli predovšetkým výdavky na hlasovacie zariadenie a výdavky na výpočtovú techniku - server, diskové pole.... Ku koncu roku je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov, pričom podľa potreby budú medzi položkami vykonané rozpočtové presuny

PODPROGRAM 9: AUTODOPRAVA

Výdavky na financovanie paliva, poistenia, karty, známky, poplatky a servis a údržbu 7 osobných áut, 1 sociálneho taxíka a dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu boli v porovnaní na časový harmonogram čerpané o 5 920 € viac. Vyššie čerpanie súvisí so zvýšeným počtom služobných ciest, vyššími sadzbami pri poistení a poplatkov v zahraničí, ako aj so zvýšenou potrebou servisu a údržby automobilov.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
1	PROGRAM 4: Služby občanom			239 401	96 826	40,4
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		239 401	96 826	40,4
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Činnosť matriky		33 784	11 141	33,0
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 784	11 141	33,0
8		01.3.3	Iné všeobecné služby	33 784	11 141	33,0
9		610	1 Mzdy	20 200	6 453	31,9
10		620	2 Poistné	7 300	2 325	31,8
11		630	3 Cestovné	100	14	14,0
12		630	4 Energie, voda, komunikácie	1 500	572	38,1
13		630	5 Tovar, materiál a údržba	1 168	501	42,9
14		630	6 Služby	2 200	1 068	48,5
15		640	7 Nemocenské dávky	300	192	64,0
16		640	8 Členské príspevky	16	16	100,0
17		630	9 Tovar, materiál IOM	1 000	0	0,0
18						
19	2	Klientské služby		0	0	0,0
20		Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0,0
21		Prvok č.2	Rybárske lístky	0	0	0,0
22		Prvok č.3	Služby podnikateľom	0	0	0,0
23						
24	3	Evidencie		47 697	20 446	42,9
25		Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	30 637	13 636	44,5
26		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 637	13 636	44,5
27		01.3.3	Iné všeobecné služby	30 637	13 636	44,5
28		610	1 Mzdy	20 600	8 919	43,3
29		620	2 Poistné	8 000	3 272	40,9
30		640	3 Nemocenské dávky	300	378	126,0
31		630	4 Tovary a služby	1 737	1 067	61,4
32		Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 300	182	7,9
33		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 300	182	7,9
34		04.5.1	Cestná doprava	2 300	182	7,9
35		630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	800	32	4,0
36		630	6 Geometrické zameranie osí ulíc	1 500	150	10,0
37		Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	600	0	0,0
38		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	600	0	0,0
39		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	600	0	0,0
40		630	10 Známkový pre evidenciu psov	600	0	0,0
41		Prvok č.4	Register adries	14 160	6 628	46,8
42		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 160	6 628	46,8
43		01.3.3	Iné všeobecné služby	14 160	6 628	46,8
44		610	7 Mzdy	10 300	4 840	47,0
45		620	8 Poistné	3 760	1 735	46,1
46		630	9 Tovary a služby	100	53	53,0
47						
48	4	Organizácia občianskych obradov		38 400	13 628	35,5
49		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	38 400	13 628	35,5
50		08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	38 200	13 628	35,7
51		630	1 Kvety, vence	1 500	539	35,9
52		630	2 Reprezentačné pri obradoch	6 000	2 596	43,3
53		620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	18 000	5 243	29,1
54		630	4 Zápis do pamätnej knihy mesta	600	0	0,0
55		630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	1 000	0	0,0
56		630	6 Ošatné	7 500	1 650	22,0
57		630	8 3D obraz s motívom mesta Prievdzia pre jubilantov	3 600	3 600	100,0
58		10.4.0	Rodina a deti	200	0	0,0
59		640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	0	0,0
60						
61	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		119 520	51 611	43,2
62		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	119 520	51 611	43,2
63		04.4.3	Výstavba	119 520	51 611	43,2
64		610	1 Mzdy SP	69 300	33 663	48,6
65		620	2 Poistné SP	25 050	12 107	48,3
66		630	3 Energie, voda, komunikácie SP	8 500	1 786	21,0
67		630	4 Cestovné SP	230	24	10,4
68		630	5 Tovar a materiál SP	5 599	935	16,7
69		630	6 Služby SP	5 479	2 267	41,4
70		640	7 Nemocenské dávky SP	1 000	691	69,1
71		610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 700	0	0,0
72		630	9 Tovary a služby MK a ÚK	2 662	138	5,2

			Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

PODPROGRAM 1: ČINNOSŤ MATRIKY

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

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

Činnosť matriky je spolufinancovaná z dotácie zo ŠR

PODPROGRAM 3: EVIDENCIE

Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových výdavkov, odvodov do poisťovní fondov, nemocenských dávok a tovarov a služieb 2 referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich hlásenie občanov a register obyvateľstva. Ku koncu roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov. Činnosť evidencie obyvateľstva je spolufinancovaná z dotácie zo ŠR

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov - ku koncu roka bude položka vyčerpaná

630 6 Geometrické zameranie osí ulíc - v I. polroku bola zameraná jedna os novovzniknutej ulice, resp. námestia. Pre prípad potreby zamerania iných osí ulíc (vzhľadom na v súčasnosti prebiehajúce napĺňanie údajov do registra adries) bola na rok 2017 vytvorená rezerva. Ku koncu roka predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

630 10 Známkový pre evidenciu psov - položka bude vyčerpaná v II. polroku

Prvok č. 4 Register adries

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových výdavkov, poistného a tovarov a služieb 1 referentky evidencie registra adries. Činnosť registra adries je spolufinancovaná z dotácie Ministerstva vnútra. Do konca roka budú rozpočtované prostriedky dočerpané

PODPROGRAM 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Z podprogramu boli financované výdavky na organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatia v obradnej miestnosti, ošatné, spoločenské podujatia, odmeny účinkujúcim na obradoch. Čerpanie finančných prostriedkov súvisí s množstvom realizovaných akcií, pričom obradovosť bola v priebehu I. polroka nasledovná: - občianske pohreby 104, - uzavretie manželstva 57, - uvítania detí do života 46, - jubilejné sobášy 4 a ostatné obrady (prijatie speváckej skupiny JAS, oceňovanie žiakov ZŠ, prijatie jubilantov zariadenia pre seniorov, prijatie zápasníkov, Deň matiek....)

Do konca roka budú finančné prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

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

Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MK a ÚK

Celkové príjmy vo výške 64 947 €

- z vlastných zdrojov príjmov (správne poplatky) vo výške 19 067 €

- zo štátnej dotácie vo výške 45 880 €

Výdavky celkom vo výške 51 612 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017				
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%		
				v €				
				31.5.2017				
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 184 260	481 180	40,6		
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 152 270	479 401	41,6	
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			28 150	0	0,0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			3 840	1 779	46,3	
5								
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť			1 067 250	453 579	42,5	
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 053 060	451 800	42,9
8		03.1.0	Policajné služby			1 053 060	451 800	42,9
9		610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	628 500	279 652	44,5	
10		620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	222 050	99 085	44,6	
11		630	3	Cestovné náhrady	2 000	15	0,8	
12		630	4	Energie, vodné, stočné	30 000	13 616	45,4	
13		630	5	Poštové a telekomunikačné služby	13 500	1 592	11,8	
14		630	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	45 000	11 855	26,3	
15		630	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	35 000	17 248	49,3	
16		630	8	Údržba (budov,strojov,VT)	17 600	3 652	20,8	
17		630	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	50 000	20 495	41,0	
18		640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	976	42,3	
19		640	11	Nemocenské	5 000	3 436	68,7	
20		630,650	12	Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP	2 100	178	8,5	
21		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			10 350	0	0,0
22		03.1.0	Policajné služby			10 350	0	0,0
23		717	13	Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou	8 550	0	0,0	
24		713	15	Nákup nového záznamového zariadenia linky 159	1 800	0	0,0	
25		800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			3 840	1 779	46,3
26		03.1.0	Policajné služby			3 840	1 779	46,3
27		824	14	Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku 2017	3 840	1 779	46,3	
28								
29	2	Preventívno - výchovná činnosť			14 010	4 622	33,0	
30		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			13 010	4 622	35,5
31		03.1.0	Policajné služby			13 010	4 622	35,5
32		630	1	Cestovné náhrady	300	0	0,0	
33		630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	3 510	0	0,0	
34		630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	0	0,0	
35		630	4	Deň polície a záchranných zložiek	9 000	4 622	51,4	
36		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 000	0	0,0
37		03.1.0	Policajné služby			1 000	0	0,0
38		716	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	0	0,0	
39								
40	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP			88 450	17 541	19,8	
41		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			71 650	17 541	24,5
42		03.1.0	Policajné služby			71 650	17 541	24,5
43		630	1	Energie - kamerový systém	3 700	580	15,7	
44		630	2	Materiál - kamerový systém	2 050	0	0,0	
45		630	3	Nájomné kamerový systém	1 450	0	0,0	
46		630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	3 900	0	0,0	
47		630	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	13 000	0	0,0	
48		610	7	Mzdy - chránené pracovisko	33 450	13 210	39,5	
49		620	8	Poistné - chránené pracovisko	11 650	3 286	28,2	
50		630	9	Údržba - chránené pracovisko	500	0	0,0	
51		630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	850	250	29,4	
52		640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	215	71,7	
53		630	12	Materiál - chránené pracovisko	800	0	0,0	
54		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			16 800	0	0,0
55		03.1.0	Policajné služby			16 800	0	0,0
56		713	4	Rozširovanie a modernizácia - MKS	16 800	0	0,0	
57								
58	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti			150	0	0,0	
59		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			150	0	0,0
60		03.1.0	Policajné služby			150	0	0,0
61		640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	0	0,0	
62								
63	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov			3 100	317	10,2	
64		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 100	317	10,2
65		03.1.0	Policajné služby			3 100	317	10,2
66		630	1	Materiálna ochrana objektov	3 100	317	10,2	
67								
68	6	Strelnica			6 700	2 925	43,7	
69		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			6 700	2 925	43,7
70		03.1.0	Policajné služby			6 700	2 925	43,7
71		630	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	3 200	2 925	91,4	
72		630	2	Údržba	2 000	0	0,0	
73		630	3	Tovary a služby	1 500	0	0,0	
74								

					Rok 2017		
		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
					v €		
					31.5.2017		
75	7	Civilná ochrana			1 500	1 472	98,1
76		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 500	1 472	98,1
77		02.2.0	Civilná ochrana		1 500	1 472	98,1
78		630	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 500	1 472	98,1
79							
80	8	Ochrana pred požiarmi			3 100	724	23,4
81		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 100	724	23,4
82		03.2.0	Ochrana pred požiarmi		3 100	724	23,4
83		630	1	Energie	150	0	0,0
84		630	2	Materiál	200	0	0,0
85		630	3	Dopravné	100	0	0,0
86		630	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.pristrojov	350	0	0,0
87		630	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	700	0	0,0
88		630	6	Protipožiarne preventívne kontroly	1 500	664	44,3
89		640	7	Členské príspevky	100	60	60,0

PODPROGRAM 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Bežné výdavky

Jednotlivé položky podprogramu boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami a požiadavkami MsP. V priebehu II. polroka budú ďalej čerpané

Kapitálové výdavky

717 13 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

713 15 Nákup nového záznamového zariadenia linky 159 - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

824 14 Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku 2017 - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle leasingovej zmluvy

PODPROGRAM 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Bežné výdavky

630 1 Cestovné náhrady - v I. polroku neboli realizované služobné cesty, ktoré by podliehali vyúčtovaniu

630 2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou - čerpanie položky v II. polroku

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

630 4 Deň polície a záchranných zložiek - výdavky súvisiace s Dňom polície, budú dočerpané v II. polroku. Financované boli výdavky na sprievodný program, prezentačné suveníry...

Kapitálové výdavky

716 5 Pripravná a projektová dokumentácia - predpoklad čerpania rozpočtových prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 3: MONITOROVACÍ A KAMEROVÝ SYSTÉM

V porovnaní s časovým harmonogramom vykazujeme nižšie čerpanie o 26 684 €

Bežné výdavky

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

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

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

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

630 6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém - položka čerpaná podľa požiadaviek na monitorovací kamerový systém MsP, predpoklad čerpania v II. polroku

610 7 Mzdy - chránené pracovisko - predpoklad nadočerpania rozpočtových prostriedkov

620 8 Poistné - chránené pracovisko - predpoklad nadočerpania rozpočtových prostriedkov

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

630 10 Tovary a služby - chránené pracovisko - predpoklad nadočerpania rozpočtových prostriedkov

640 11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko - položka bude upravená rozpočtovým presunom

640 12 Materiál - chránené pracovisko - v I. polroku nevznikla potreba čerpania položky

Kapitálové výdavky

713 4 Rozširovanie a modernizácia - MKS - predpoklad čerpania v II. polroku. Dotácia na MKS vo výške 9 800 € bude použitá na rozšírenie a modernizáciu MKS

PODPROGRAM 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

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

PODPROGRAM 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

Položka materiálna ochrana objektov šetrená, predpoklad nadočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 6: STRELNICA

630 1 Nájom strelnice pre výcvik prísl. MsP - poplatok za nájomné za rok 2017 uhradený, ďalšie čerpanie nebude

630 2 Údržba 630 Tovary a služby - v prípade potreby čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 7: CIVILNÁ OCHRANA

Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 8: OCHRANA PRED POŽIARMI

V I. polroku nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov, predpoklad čerpania v II. polroku

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
				2		
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			2 230 121	556 921	25,0
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 674 517	549 460	32,8
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		555 604	7 461	1,3
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		2 230 121	556 921	25,0
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 674 517	549 460	32,8
8	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		1 674 517	549 460	32,8
9	630	1	Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom	1 602 936	545 625	34,0
10	630	3	Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.	71 581	3 835	5,4
11	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		555 604	7 461	1,3
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		555 604	7 461	1,3
13	716,717	2	Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi	141 493	0	0,0
14	717	4	Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	41 650	0	0,0
15	717	5	Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s.	7 461	7 461	100,0
16	716,717	6	Výbudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia	360 000	0	0,0
17	716	7	Výbudovanie podzemných kontajnerov na odpad	5 000	0	0,0
18	2	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0
19						

PODPROGRAM 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Bežné výdavky

630 1 Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom - všetky činnosti sú vykonávané priebežne v súlade s harmonogramom vývozov. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu fakturácie časti vykonávaných činností v II. polroku. Z položky sú financované výdavky zabezpečujúce zber a likvidáciu 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 3 Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. - finančné prostriedky boli spoločnosťou T+T, a.s. poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov. Ku koncu roku je predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov

Kapitálové výdavky

716,717 2 Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi - ZoD na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, bude podaná požiadavka na zhotoviteľa diela. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717 4 Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. v r. 2013 na KV - finančné prostriedky boli v r. 2013 spoločnosťou TEZAS, s.r.o. poukazované v závislosti od množstva vytriedených odpadov. Čerpanie finančných prostriedkov predpokladáme v II. polroku na projekt " Zariadenie na zhodnocovanie BRO"

717 5 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s. - akcia ukončená

716,717 6 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia a 716 7 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - po prehodnotení a odsúhlasení počtu kontajnerov pre jednotlivé stojiská, bude podaná žiadosť na verejné obstarávanie projektovej dokumentácie podzemných kontajnerov. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

					Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%	
				v €			
				31.5.2017			
1	PROGRAM 7: Komunikácie			2 603 091	165 768	6,4	
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 662 491	159 236	9,6	
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	940 600	6 532	0,7		
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0			
5							
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií		1 570 891	158 353	10,1	
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 570 891	158 353	10,1	
8		04.5.1	Cestná doprava	1 570 891	158 353	10,1	
9	630	1	Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest	180 000	28 828	16,0	
10	630	2	Údržba MK - zvislé dopravné značenie	10 000	0	0,0	
11	630	3	Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so TSMPP s.r.o.	180 000	90 000	50,0	
12	630	4	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	1 040 944	39 525	3,8	
13	630	5	Prelatie škár asfaltovou zálievkou	24 000	0	0,0	
14	630	6	Náter zábradlia na Nedožerskej ceste pri Lidli	400	0	0,0	
15	630	7	Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 4	4 750	0	0,0	
16	630	8	Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie	127 797	0	0,0	
17							
18	630	9	Úprava bezbariérového priechodu na Ul.A.Hlinku č.12 pri VŠ ŽU	3000	0	0,0	
19	2	Výstavba miestnych komunikácií		1 032 200	7 415	0,7	
20		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	91 600	883	1,0	
21		04.5.1	Cestná doprava	91 600	883	1,0	
22	630	1	Geometrické plány a služby	2 500	883	35,3	
23	630	2	Plán dopravnej obslužnosti Prievidza - optimálna varianta	42 720	0	0,0	
24	630	5	Generel dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci)	35 280	0	0,0	
25	630	9	Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy	1 100	0	0,0	
26	630	32	Dopravné riešenie mesta Prievidza-štúdia	10 000	0	0,0	
27		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	940 600	6 532	0,7	
28		04.5.1	Cestná doprava	940 600	6 532	0,7	
29	711	3	Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste	5 000	0	0,0	
30	711	4	Vysporiadanie pozemkov od Licitora	20 000	0	0,0	
31	716,717	6	Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice	30 000	757	2,5	
32	716,717	7	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia	6 164	48	0,8	
33	717	8	Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza	60 000	0	0,0	
34	711	10	Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste	500	0	0,0	
35	716	11	Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta II. etapa	2 500	0	0,0	
36	716,717	12	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza	150 000	5 568	3,7	
37	717	13	Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.	17 000	0	0,0	
38	716	14	Odvodnenie Riečnej ulice	1 956	0	0,0	
39	716,717	15	Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici II. etapa	138 316	0	0,0	
40	717	16	Parkovisko pre osobné automobily na Ul.M.Rázusa v Prievidzi - I.etapa	150 000	0	0,0	
41	716,717	17	Priebeh pre chodcov pred ART POINTOM cez Dukliansku ul.	3 000	0	0,0	
42	717	18	Rekonštrukcia komunikácie na Lesnej ulici - Hradec	22 000	0	0,0	
43	717	19	Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul.	13 044	0	0,0	
44	717	20	Ostrovček na ul.K.Nováckeho	9 000	0	0,0	
45	716	21	Vybudovanie komunikácie medzi budovou bývalej požiarnej zbrojnice a budovou Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi - projekt	5 000	0	0,0	
46							
47	711	22	Majetkoprávne vysporiadanie všetkých lávok cez rieky Nitra a Handlovka	20 000	0	0,0	
48	716,717	23	Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka	20 500	0	0,0	
49	716,717	24	Rekonštrukcia mostného objektu - Veľká Lehôtka	20 500	0	0,0	
50	717	25	Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia	0	0	0,0	
51	717	26	Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	141 000	0	0,0	
52	717	27	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V.etapa	0	0	0,0	
53	717	28	Spevnená plocha Ul.C.Benedikta - zádržné z r. 2016	1 261	0	0,0	
54	716,717	29	Rekonštrukcia zastávkového pruhu na Ul. M.R.Štefánika pred hotelom Magura	15 100	0	0,0	
55							
56	711	30	Nákup pozemkov-Staničná ul., a Traťová ul.	83 000	0	0,0	
57	717	31	Pešia zóna A.Hlinku -doplnenie dlažby	5 600	0	0,0	
58	717	33	Prístupový chodník Spojená škola internátna v Prievidzi-5% krátkod.zádržné	159	159	100	

PODPROGRAM 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Bežné výdavky

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

Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

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

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

630 4 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku. Finančné prostriedky boli použité na úhradu 5% zádržného

630 5 Prelatie škár asfaltovou zálievkou - vystavená objednávka na TSMPP, s.r.o., realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 6 Náter zábradlia na Nedožerskej ceste pri Lidli - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

630 7 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 4 - vystavená objednávka na TSMPP, s.r.o., realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 8 Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie - na základe listu StVPS, a.s. pre rok 2017 nebude uplatňovať svoje právo v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. a nespôplní zrážkové vody odvádzané do verejných kanalizácií verejných priestranstiev. Položka bude šetrená a bude zaradená do programového rozpočtu na rok 2018

630 9 Úprava bezbariérového priechodu na Ul. A. Hlinku č. 12 pri VŠ ŽU - príprava požiadavky na verejné obstarávanie zhotoviteľa. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

			Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

PODPROGRAM 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Bežné výdavky

- 630 1 Geometrické plány a služby** - výdavky na zameranie a vyhodnotenie geometrických plánov a komunikácie, ďalšie čerpanie v II. polroku
- 630 2 Plán dopravnej obslužnosti Prievidza - optimálna varianta** - podpísaná zmluva o dielo zo strany spracovateľa, ktorý zahájil práce. Finančné plnenie v II. polroku v plnej rozpočtovej výške
- 630 5 Generel dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci)** - v II. zmene rozpočtu bola daná požiadavka na rozpočtový presun v plnej výške na akciu Pasport MK - nová akcia
- 630 9 Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy** - akcia ukončená, čerpanie finančných prostriedkov bolo v r. 2016. Finančné prostriedky budú presunuté na práce nevýrobnej povahy
- 630 32 Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia** - finančné prostriedky budú šetrené, zníženie v II. zmene rozpočtu

Kapitálové výdavky

- 711 3 Nákup pozemkov -Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste** - v súčasnosti prebiehajú rokovania s vlastními pozemkov, predpoklad čerpania výdavkov v II. polroku
- 711 4 Vysporiadanie pozemkov od Licitora** - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku
- 716.717 6 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice** - vydané stavebné povolenie na I. etapu. Bola podaná žiadosť o získanie NFP. Práce pokračujú na II. etape. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 716.717 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dokumentácia + realizácia** - stavebné konanie SO 01 Chodník prerušený - podaná námietka účastníka konania, ktorý žiada dopracovať splaškovú kanalizáciu a úpravu vjazdov. Výškové osadenie kanalizácie pre stavbu predloží projektant - zaústenie do šachty pri ZŠ Malonepalská. Finančné prostriedky boli použité na posúdenie projektovej dokumentácie. V II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 717 8 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza** - VVO č. 2 odsúhlasil a schválil 3 lokality a to na Ul. Rudnaya 13,15,17,19, Ul. Rudnaya 31 a Ul. Krmana 132. Podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie odovzdané. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, položka bude šetrená
- 711 10 Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste** - predpokladané čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- 716 11 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta II. etapa** - vybraným uchádzačom je Ing. Ivan Leitman. Finančné plnenie v II. polroku
- 716.717 12 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza** - boli vykonané sondy a spracovaná záverečná správa. Prebieha inžinierska činnosť na rekonštrukciu Lesnej ul. a zároveň prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Pripravujú sa podklady na VO formou žltého fidiku. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 717 13 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul.** - podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie boli odovzdané. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 716 14 Odvodnenie Riečnej ulice** - akcia zrušená, nakoľko odvodnenie si vlastní susediacej nehnuteľnosti vybudoval na vlastné náklady. Finančné prostriedky budú šetrené
- 716.717 15 Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici II etapa** - prebieha prieskum trhu na zhotoviteľa diela. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 717 16 Parkovisko pre osobné automobily na Ul. M. Rázusa v Prievidzi - I. etapa** - projektová dokumentácia pre územné konanie na 99 parkovacích miest odovzdaná. Prebieha inžinierska činnosť. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 716.717 17 Priechod pre chodcov pred ART POINTOM cez Dukliansku ul.** - odovzdané podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie, prebieha jej spracovanie. Finančné plnenie v II. polroku
- 717 18 Rekonštrukcia komunikácie na Lesnej ulici - Hradec** - akcia bude realizovaná z položky Rekonštrukcia MK a chodníkov v meste Prievidza. Finančné prostriedky budú šetrené
- 717 19 Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul.** - realizácia prebieha prostredníctvom spol. SMMP, s.r.o.. Finančné prostriedky čerpané v plnej rozpočtovej výške v II. polroku
- 717 20 Ostrovček na ul. K. Novackého** - bola podaná požiadavka na verejné obstarávanie na zhotoviteľa vrátane vypracovania projektovej dokumentácie. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 716 21 Vybudovanie komunikácie medzi budovou bývalej požiarnej zbrojnice a budovou Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi - projekt** - odovzdaná bola objednávka projektantovi, ktorý spracováva štúdiu komunikácie. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 711 22 Majetkoprávne vysporiadanie všetkých lávok cez rieky Nitra a Handlovka** - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku
- 716.717 23 Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka** - v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie bola požiadavka na navýšenie rozpočtu. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 716.717 24 Rekonštrukcia mostného objektu - Veľká Lehôtka** - právna kancelária začala majetkoprávne vyporiadanie, pričom požiadali spoločnosť COOP Jednota o vyjadrenie, či lávka nie je evidovaná vo vlastníctve, nakoľko mostný objekt vedie k ich prevádzke. COOP Jednota bolo odovzdané statické posúdenie mostného objektu. Akcia bude šetrená a finančné prostriedky budú presunuté na akcie Ostrovček Ul. K. Novackého a Rekonštrukcia mostného objektu Malá Lehôtka
- 717 26 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri Nestlé** - prebieha stavebné povolenie. Podaná bola požiadavka na verejné obstarávanie zhotoviteľa, realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 717 28 Spevnená plocha Ul. B. Benedikta** - zádržné z r. 2016 - finančné plnenie v II. polroku
- 716.717 29 Rekonštrukcia zastávkového pruhu na Ul. M.R. Štefánika pred hotelom Mağura** - bolo vydané platné ohlásenie stavebných úprav. ZoD uzatvorená, realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 711 30 Nákup pozemkov-Staničná ul. a Traťová ul.** - vyporiadanie pozemkov schválené MsZ č. 306/10 zo dňa 20.11.2010. Proces intenzívneho majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov prebieha od r. 2012. V r. 2014 bola uzatvorená nájomná zmluva. V súčasnosti prebiehajú rokovania o kúpu pozemkov do vlastníctva mesta Prievidza (parkovisko v predstaničnom priestore), čím sa dorieši infraštruktúra predstaničného priestoru železničnej stanice
- 717 31 Pešia zóna A. Hlinku - doplnenie dlažby** - akcia pozastavená z dôvodu predloženia nového návrhu - vysadenie stromu a osadenie lavičky, ktorá je v súčasnosti v riešení. Predpoklad realizácie a finančné plnenie v II. polroku
- 717 33 Prístupový chodník Spojená škola internátna v Prievidzi- 5% krátkodobé zádržné** - finančné prostriedky boli použité na úhradu 5% zádržného

PROGRAM 8: DOPRAVA

				Rok 2017			
		Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
					v €		
					31.5.2017		
1		PROGRAM 8: Doprava			1 505 000	745 889	49,6
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 505 000	745 889	49,6
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5							
6	1	Mestská hromadná doprava			1 505 000	745 889	49,6
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 505 000	745 889	49,6
8		04.5.1	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.		1 505 000	745 889	49,6
9		640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 500 000	745 889	49,7
10		630	2	Externý obstarávateľ zabezpečenia služby vo verejnom záujme -MHD na 10 rokov (2019-2021)	5 000	0	0,0
11							

PODPROGRAM 1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

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

Dočerpanie v II. polroku

630 2 Externý obstarávateľ zabezpečenia služby vo verejnom záujme- MHD na 10 rokov (2019-2021) - bola podaná požiadavka na verejné obstarávanie pre potreby výberu externého obstarávateľa dopravcu. Finančné plnenie v II. polroku

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			13 062 102	4 975 812	38,1
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 458 696	4 943 201	43,1
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 603 406	32 611	2,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Materské školy		3 637 836	1 103 504	30,3
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 644 395	1 100 605	41,6
8	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		2 643 595	1 100 405	41,6
9	610	1	Mzdy	1 437 508	634 838	44,2
10	620	2	Odvody	502 410	228 185	45,4
11	630	3	Tovary a služby	406 413	216 794	53,3
12			v tom:			
13			Finančné prostriedky z KŠÚ na predškôľakov v tom:	63 151	14 377	22,8
14			MŠ Benického	6 999	1 776	25,4
15			MŠ Krmana	7 650	1 376	18,0
16			MŠ Mišúta	7 487	2 069	27,6
17			MŠ Športová	3 906	731	18,7
18			MŠ Mišika	6 999	1 548	22,1
19			MŠ sv. Cyrila	6 347	1 376	21,7
20			MŠ Gorkého	6 022	1 505	25,0
21			MŠ Clementisa	5 534	1 204	21,8
22			MŠ Matušku	6 673	1 502	22,5
23			MŠ Závodníka/Dobšinského	2 604	516	19,8
24			MŠ Malonecpalská	2 930	774	26,4
25	640	4	Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	10 000	13 914	139,1
26	610,620	5	Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)	120 883	0	0,0
27	630	6	Plán údržby a vybavenie	84 381	6 674	7,9
28	610,620	11	Dofinancovanie ON PK	80 000	0	0,0
29	630	12	Zmluva o spolupráci s Nestlé Slovensko,s.r.o.(MŠ Dobšinského,MŠ sv.Cyrila)	2 000	0	0,0
30	10.4.0	Rodina a deti		800	200	25,0
31	640	7	Náklady na deti v hmotnej núdzi	800	200	25,0
32	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		993 441	2 899	0,3
33	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		143 441	2 899	2,0
34	717	8	Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ	5 000	2 899	58,0
35	717	9	Plán investícií	88 400	0	0,0
36	700	13	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(nedočerp.vlastné príjmy z r.2016)	50 041	0	0,0
37	04.4.3	Výstavba		850 000	0	0,0
38	717	10	Plán investícií	850 000	0	0,0
39						
40	2	Základné školy		5 569 035	2 280 353	40,9
41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		5 106 180	2 261 188	44,3
42	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		462 855	19 165	4,1
43						
44	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku		1 090 926	451 525	41,4
45	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 003 520	451 525	45,0
46	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)		466 747	211 333	45,3
47	610		Mzdy	281 945	117 493	41,7
48	620		Odvody	98 539	40 525	41,1
49	630		Tovary a služby	85 323	52 696	61,8
50	640		Bežné transfery	940	619	65,9
51	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		535 711	239 893	44,8
52	610		Mzdy	320 899	132 493	41,3
53	620		Odvody	112 155	45 693	40,7
54	630		Tovary a služby	91 376	55 789	61,1
55	640		Bežné transfery	1 060	697	65,8
56	630	4	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	5 221	5 221	100,0
57	630		Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny	5 000	0	0,0
58	10.4.0	Rodina a deti		1 062	299	28,2
59	640		Náklady na deti v hmotnej núdzi	1 062	299	28,2
60	04.4.3	Výstavba		0	0	0,0
61	630	1	Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny	0	0	0,0
62	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		87 406	0	0,0
63	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		42 406	0	0,0
64	716		Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia	1 750	0	0,0
65	717		Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia	40 000	0	0,0
66	700		Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	656	0	0,0
67	04.4.3	Výstavba		45 000	0	0,0
68	717	2	Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia	0	0	0,0
69	717	3	Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky	45 000	0	0,0
70						
71	Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova		1 014 034	428 496	42,3
72	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		971 034	428 496	44,1
73	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)		411 390	188 517	45,8
74	610		Mzdy	238 720	101 826	42,7
75	620		Odvody	83 430	34 895	41,8
76	630		Tovary a služby	79 222	46 435	58,6
77	640		Bežné transfery	10 018	5 361	53,5
78	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)		559 144	239 763	42,9
79	610		Mzdy	336 159	134 680	40,1
80	620		Odvody	117 493	47 035	40,0
81	630		Tovary a služby	95 750	52 570	54,9
82	640		Bežné transfery	2 900	1 636	56,4
83	630	3	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	3 842	3 842	100,0
84	630		Plán údržby	3 000	0	0,0
85	10.4.0	Rodina a deti		500	216	43,2
86						

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
87		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	500	216	43,2
88		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	43 000	0	0,0
89		04.4.3	Výstavba	43 000	0	0,0
90		711	1 Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	3 000	0	0,0
91		716,717	2 Rekonštrukcia výmenníkovej stanice-ZŠ Rastislavova	40 000	0	0,0
92		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	762 144	286 491	37,6
93		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	716 981	286 491	40,0
94		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	352 646	150 082	42,6
95		610	Mzdy	218 909	91 066	41,6
96		620	Odvody	76 515	32 360	42,3
97		630	Tovary a služby	56 507	25 473	45,1
98		640	Bežné transfery	715	1 183	165,5
99		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	364 252	136 343	37,4
100		610	Mzdy	214 912	75 586	35,2
101		620	Odvody	75 084	26 364	35,1
102		630	Tovary a služby	73 671	33 424	45,4
103		640	Bežné transfery	585	969	165,6
104		10.4.0	Rodina a deti	83	66	79,5
105		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	83	66	79,5
106		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	45 163	0	0,0
109		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	45 163	0	0,0
110		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády	45 000	0	0,0
111		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	163	0	0,0
112		04.4.3	Výstavba	0	0	0,0
113		717	1 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády	0	0	0,0
114		Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	664 677	225 341	33,9
115		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	450 345	207 996	46,2
116		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	226 033	92 790	41,1
117		610	Mzdy	119 995	48 035	40,0
118		620	Odvody	41 946	17 249	41,1
119		630	Tovary a služby	60 416	27 506	45,5
120		640	Bežné transfery	3 676	0	0,0
121		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	224 206	115 107	51,3
122		610	Mzdy	139 038	64 463	46,4
123		620	Odvody	48 603	23 193	47,7
124		630	Tovary a služby	30 771	25 453	82,7
125		630	4 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	920	920	100,0
126		640	Bežné transfery	4 874	1 078	22,1
127		10.4.0	Rodina a deti	106	99	93,4
128		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	106	99	93,4
129		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	214 332	17 345	8,1
130		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	0	0	0
131						
132		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	2 832	0	0
133		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	2 832	0	0,0
134		04.4.3	Výstavba	211 500	17 345	8,2
135		711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	27 500	17 345	63,1
136		717	2 ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru - dotácia zo ŠR	94 000	0	0,0
137						
138		717	3 ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru - spolufinancovanie mesta	90 000	0	0,0
139						
140		Prvok č.5	ZŠ Ul. energetikov	874 848	353 980	40,5
141		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	820 214	353 980	43,2
142		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	366 664	210 612	57,4
143		610	Mzdy	222 183	117 076	52,7
144		620	Odvody	77 653	40 723	52,4
145		630	Tovary a služby	66 276	52 344	79,0
146		640	Bežné transfery	552	469	85,0
147		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	453 050	143 285	31,6
148		610	Mzdy	265 690	78 716	29,6
149		620	Odvody	92 860	27 873	30,0
150		630	Tovary a služby	92 352	35 196	38,1
151		630	3 Vrátenie nevyčerpaných dotácií	1 500	1 500	100,0
152		640	Bežné transfery	648	0	0,0
153		10.4.0	Rodina a deti	500	83	16,6
154		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	500	83	16,6
155		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	54 634	0	0,0
156		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	54 634	0	0,0
157		717	Plán údržby a investícií - Vytvorenie novej tanečnej triedy	9 500	0	0,0
158		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien pavilónu E	35 000	0	0,0
159		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia strešného pláštá	10 000	0	0,0
160		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	134	0	0,0
161		04.4.3	Výstavba	0	0	0,0
162		717	1 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien pavilónu E	0	0	0,0
163		717	2 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia strešného pláštá	0	0	0,0
164		Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	615 342	274 559	44,6
165		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	597 022	272 739	45,7
166		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	309 425	144 419	46,7
167		610	Mzdy	185 040	81 471	44,0
168		620	Odvody	64 671	28 337	43,8
169		630	Tovary a služby	59 714	33 811	56,6
170		640	Bežné transfery	0	800	0,0
171		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	287 097	128 204	44,7
172		610	Mzdy	170 790	75 204	44,0
173		620	Odvody	59 689	26 158	43,8
174		630	Tovary a služby	56 618	26 104	46,1
175		630	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla	0	738	0,0
176		10.4.0	Rodina a deti	500	116	23,2

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
177		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	500	116	23,2
178		04.4.3	Výstavba	0	0	0,0
179		630 1	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla	0	0	0,0
180		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 320	1 820	9,9
181		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	18 320	1 820	9,9
182		700	Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla	18 320	1 820	9,9
183		Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	547 064	259 961	47,5
184		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	547 064	259 961	47,5
185		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník)	268 137	112 815	42,1
186		610	Mzdy	159 097	65 341	41,1
187		620	Odvody	56 891	22 424	39,4
188		630	Tovary a služby	51 026	24 760	48,5
189		640	Bežné transfery	1 123	290	25,8
190		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník)	278 397	147 063	52,8
191		610	Mzdy	164 836	81 095	49,2
192		620	Odvody	56 325	28 536	50,7
193		630	Tovary a služby	48 017	34 664	72,2
194		640	Bežné transfery	1 319	368	27,9
195		630 1	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	2 400	2 400	100,0
196		630	Plán údržby	5 500	0	0,0
197		10.4.0	Rodina a deti	530	83	15,7
198		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	530	83	15,7
199		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0,0
200						
201	3		Školské stravovanie	1 256 583	511 642	40,7
202		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 223 804	503 686	41,2
203		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	32 779	7 956	24,3
204						
205		Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	476 532	167 782	35,2
206		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	452 532	167 782	37,1
207		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	446 332	166 937	37,4
208		610 1	Mzdy ŠJ pri MŠ	239 112	105 796	44,2
209		620 2	Odvody ŠJ pri MŠ	83 570	37 286	44,6
210		630 3	Tovary a služby ŠJ pri MŠ	83 800	17 166	20,5
211		640 4	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri MŠ	7 000	1 026	14,7
212		630 5	Plán údržby a vybavenia	32 850	5 663	17,2
213		10.4.0	Rodina a deti	6 200	845	13,6
214		640 8	Náklady na deti v hmotnej núdzi	6 200	845	13,6
215		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 000	0	0,0
216		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	24 000	0	0,0
217		717 6	Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ	10 000	0	0,0
218		717 7	Plán investícií	14 000	0	0,0
219		Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	780 051	343 860	44,1
220		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	771 272	335 904	43,6
221		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	359 074	151 502	42,2
222		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	183 050	67 517	36,9
223		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	63 975	23 305	36,4
224		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	109 940	60 326	54,9
225		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	2 109	354	16,8
226		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	392 455	176 368	44,9
227		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	184 132	73 977	40,2
228		620	Odvody ŠJ pri ZŠ	64 354	24 955	38,8
229		630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	124 498	77 203	62,0
230		630	Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov, ZŠ Chalupku, ZŠ Šafárika	17 000	0	0,0
231		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠJ pri ZŠ	2 471	233	9,4
232		10.4.0	Rodina a deti	14 748	6 310	42,8
233		640	Náklady na deti v hmotnej núdzi	14 748	6 310	42,8
234		10.2.0	Staroba	4 995	1 724	34,5
235		640	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	4 995	1 724	34,5
236		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 779	7 956	90,6
237		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	8 779	7 956	90,6
238		713	Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Mariánska)	5 000	0	0,0
239		700	Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského)	3 779	7 956	210,5
240						
241						
242						
243	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 767 440	661 801	37,4
244		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 653 109	659 210	39,9
245		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	114 331	2 591	2,3
246						
247		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	524 672	202 847	38,7
248		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	524 672	202 847	38,7
249		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	524 672	202 847	38,7
250		610	Mzdy ŠKD	311 449	115 235	37,0
251		620	Odvody ŠKD	108 890	40 077	36,8
252		630	Tovary a služby ŠKD	91 835	35 948	39,1
253		640	Transfery - odchodné, odstupné ŠKD	12 498	11 587	92,7
254		Prvok č.2	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	5 280	1 943	36,8
255		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 280	1 943	36,8
256		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 280	1 943	36,8
257		630 1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	3 580	243	6,8
258		600 2	EKOROK - Nestlé	0	0	0,0
259		630 3	Deň učiteľov	1 700	1 700	100,0
260		Prvok č.3	Základná umelecká škola	823 820	307 138	37,3
261		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	770 817	304 547	39,5
262		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	770 817	304 547	39,5
263		610	Mzdy ZUŠ	475 919	188 110	39,5
264		620	Odvody ZUŠ	166 334	66 138	39,8
265		630	Tovary a služby ZUŠ	119 580	49 815	41,7

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
266		640	Bežné transfery ZUŠ	8 984	484	5,4
267		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	53 003	2 591	4,9
268		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	403	0	0,0
269		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	403	0	0,0
270		04.4.3	Výstavba	52 600	2 591	4,9
271		716,717	1 Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L.Stančeka-zmena-realizácia sever.steny	52 600	2 591	4,9
272		Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	413 668	149 873	36,2
273		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	352 340	149 873	42,5
274		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	352 340	149 873	42,5
275		610	Mzdy	160 260	59 210	36,9
276		620	Odvody	56 011	22 805	40,7
277		630	Tovary a služby	126 155	67 210	53,3
278		640	Transfery - odchodné, odstupné	8 754	135	1,5
279		640	Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť	1 160	513	44,2
280		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	61 328	0	0,0
281		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	61 328	0	0,0
282		717	Teplné vyregulovanie CVČ	40 000	0	0,0
283		717	Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien	20 000	0	0,0
284		700	Kapitálové výdavky z Rezervného fondu(nedočerp.vlastné príjmy z r. 2016)	1 328	0	0,0
285		04.4.3	Výstavba	0	0	0,0
286		700	1 Teplné vyregulovanie CVČ	0	0	0,0
287		700	2 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien	0	0	0,0
288		Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	0	0	0,0
289		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0,0
290		09.5.0	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	0,0
291						
292	5		Súkromné školy a školské zariadenia	775 902	396 462	51,1
293		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	775 902	396 462	51,1
294		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	197 430	97 770	49,5
295		640	1 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac	56 425	56 425	100,0
296			Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac	80 836	11 548	14,3
297		640	8 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka I.-V. mesiac	24 735	24 735	100,0
298			Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka VI.-XII. mesiac	35 434	5 062	14,3
299		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	497 778	259 170	52,1
300		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola I.-V.mesiac	111 191	111 190	100,0
301			Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola VI.-XII.mesiac	166 334	23 763	14,3
302		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o. I.-V.mesiac	86 786	86 785	100,0
303			Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o.VI.-XII.mesiac	81 795	11 686	14,3
304		640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.šk. F.Hanáka I.-V.mesiac	15 739	15 740	100,0
305			Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.šk. F.Hanáka VI.-XII.mesiac	22 218	3 173	14,3
306		640	5 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola I.-V.mesiac	5 686	5 685	100,0
307			Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola VI. - XII.mesiac	8 029	1 148	14,3
308		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	40 346	19 760	49,0
309		640	6 Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola I.-V.mesiac	3 484	3 485	100,0
310			Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola VI.-XII.mesiac	5 124	731	14,3
311		640	7 Súkr. ŠJ Trikostrav Košecká-cirkev. ZŠ I.st. a cirkev.8-ročné gymn. I.-V.mesiac	12 845	12 845	100,0
312			Súkr. ŠJ Trikostrav Košecká-cirkev. ZŠ I.st. a cirkev.8-ročné gymn.VI.-XII.mesiac	18 893	2 699	14,3
313		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	40 348	19 762	49,0
314		640	9 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola I.-V.mesiac	3 485	3 485	100,0
315			Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola VI.-XII.mesiac	5 124	732	14,3
316		640	10 Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. I.-V.mesiac	12 846	12 845	100,0
317			Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkev. 8-ročné gymn.VI.-XII.mesiac	18 893	2 700	14,3
318	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0	0
319						
320	7		Školský úrad	40 404	15 624	38,7
321		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 404	15 624	38,7
322		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	40 404	15 624	38,7
323		610	1 Mzdy	25 781	10 791	41,9
324		620	2 Odvody	8 246	3 903	47,3
325		640	3 Nemocenské	694	0	0,0
326		630	4 Tovary a služby	5 683	930	16,4
327						
328	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	14 902	6 426	43,1
329		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 902	6 426	43,1
330		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	14 902	6 426	43,1
331		630,640	1 Podpora aktivít detí a mládeže	7 200	4 350	60,4
332		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiu školstva a kultúry	3 000	900	30,0
333		630,640	3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení	4 702	1 176	25,0

PODPROGRAM 1: MATERSKÉ ŠKOLY

Čerpanie výdavkov podprogramu celkom vo výške 30,3% ovplyvnilo nízke čerpanie kapitálových výdavkov (0,3%)

Bežné výdavky

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

Kapitálové výdavky

717.9 Plán investícií - predpoklad čerpania v II. polroku

717.10 Plán investícií - Rekonštrukcia MŠ na Ul. Clementisa - verejné obstarávanie zrušené. Bude podaná nová požiadavka na verejné obstarávanie. Predpoklad realizácie v roku 2018. Rekonštrukcia MŠ Ul. J. Matušku v Prievídzi - realizácia a finančné plnenie v II. polroku. Rekonštrukcia MŠ na Športovej ulici vypracovanie projektovej dokumentácie - finančné plnenie v II. polroku. Finančné prostriedky budú šetrené.

PODPROGRAM 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov celkom bolo v súlade s rozpočtom. U niektorých položiek podprogramu došlo v I. polroku k jednorázovému plneniu (rozpočet ku koncu roku nebude prekročený), opačne, u niektorých položiek bolo nulové čerpanie (realizácia počas prázdnin, prípadne práce boli realizované, ale fakturované v II. polroku).

Prvok č. 1 ZŠ S. Chalupku

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

717 3 Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky - zhotoviteľ odstúpil od podpisu ZoD z dôvodu, že nedokázal realizovať akciu v požadovanom termíne. Bude podaná nová požiadavka na verejné obstarávanie, realizácia a finančné plnenie v II. polroku.

Prvok č. 2 ZŠ Ul. Rastislavova

716, 717 2 - Rekonštrukcia výmenníkovej stanice - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

Prvok č. 4 ZŠ Malonecpalská

717 2, 3 Dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru - dotácia zo ŠR a spolufinancovanie mesta - vybraným uchádzačom sa stala spol. Hollstav, s.r.o. Horná Skotňa. ZoD podpísaná, realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 3: ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov podprogramu školských jedální pri MŠ a ZŠ celkom vo výške 503 686 € predstavovalo vzhľadom k časovému harmonogramu šetrenie finančných prostriedkov vo výške 108 216 €. Ďalšie čerpanie v II. polroku

640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - z položky bol financovaný príspevok na čiastočnú kompenzáciu 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 zabezpečené v školských jedálňach pri ZŠ. Ku koncu roku je predpoklad šetrenia finančných prostriedkov

Kapitálové výdavky

Čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 4: ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

Kapitálové výdavky

Prvok č. 3 Základná umelecká škola

717 1 Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka- zmena-realizácia severnej steny - vybraným uchádzačom sa stala spol. OB-BERLSTAV s.r.o. Olešná. ZoD podpísaná, realizácia a finančné plnenie v II. polroku

Prvok č. 4 Centrum voľného času

717 Tepelné vyregulovanie CVC - práce realizované, fakturácia v II. polroku

717 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien - práce realizované, fakturácia v II. polroku

PODPROGRAM 5: SÚKROMNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

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

PODPROGRAM 7: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a na činnosť 2 metodikov oddelenia v odbore školstva, pričom dotácia za obdobie I. polroka bola čerpaná vo výške 13 703 €. Ku koncu roku je predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 8: PODPORA PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU

630.640 Podpora aktivít detí a mládeže, v tom:

Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza	700 €
Spokojnosť, centrum sociálnych služieb	1 000 €
K-2000 združenie na podporu kultúry hornej Nitry	550 €
Združenie technických a športových činností	600 €
L'alia - združenie detí a rodičov	500 €
Olympijský klub Prievidza	250 €
Sociálna šanca - SK	750 €
SPOLU	4 350 €

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

Radosť z hudby a umenia, o.z.	400 €
Spojená škola internátna	500 €
SPOLU	900 €

630.640 3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení - ďalšie čerpanie v II. polroku

PROGRAM 10: ŠPORT

				Rok 2017			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%	
				v €			
				31.5.2017			
1	PROGRAM 10: Šport			2 448 697	442 595	18,1	
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		823 921	424 101	51,5	
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 624 776	18 494	1,1	
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		133 895	85 822	64,1	
9		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	133 895	85 822	64,1	
10		08.1.0	Rekreačné a športové služby	133 895	85 822	64,1	
11		630,640	1	Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít	10 300	5 645	54,8
12							
13		640	2	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné	90 000	57 730	64,1
14		640	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	1 147	50,0
15		640	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	100,0
16		630	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	100,0
17		630	6	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal	5 000	0	0,0
18		630	7	Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal	3 000	0	0,0
19		640	8	Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza	20 000	20 000	100,0
20		640	9	Olympijský klub Prievidza - galéria olympionikov	2 000	0	0,0
21		3	Zimný štadión		214 000	90 542	42,3
22		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	214 000	90 542	42,3	
23		08.1.0	Rekreačné a športové služby	214 000	90 542	42,3	
24		640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:			
25			- Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.	197 500	82 292	41,7	
26			- Hokejovým klubom Prievidza	16 500	8 250	50,0	
27							
28							
29	4	Futbalový štadión		1 605 000	63 218	3,9	
30		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	105 000	52 500	50,0	
31		08.1.0	Rekreačné a športové služby	105 000	52 500	50,0	
32		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
33							
34							
35		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500 000	10 718	0,7	
36		08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 500 000	10 718	0,7	
37		716,717	2	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje	750 000	10 718	1,4
38		717	3	Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ	750 000	0	0,0
39							
40		5	Krytá plaváreň		187 000	93 500	50,0
41			600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	93 500	50,0
42			08.1.0	Rekreačné a športové služby	187 000	93 500	50,0
43	630		1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň	187 000	93 500	50,0
44							
45	6	Športové areály		2 000	2 000	100,0	
46		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	100,0	
47		08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	100,0	
48		630	1	Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	100,0
49							
50	7	Športová hala		284 802	85 513	30,0	
51		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	160 026	77 737	48,6	
52		08.1.0	Rekreačné a športové služby	160 026	77 737	48,6	
53		640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:			
54				- Basketbalovým klubom BC Prievidza	53 033	26 517	50,0
55				- Volejbalovým klubom Prievidza	44 376	22 188	50,0
56				- Zápasníckym klubom Baník	11 705	5 852	50,0
57				- GK Elán	15 402	7 701	50,0
58				- Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza	22 760	9 483	41,7
59				- Slovenským korfbalovým klubom	8 200	4 100	50,0
60				- ŠK Fitness Free	4 550	1 896	41,7
61							
62		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 776	7 776	6,2	
63		08.1.0	Rekreačné a športové služby	124 776	7 776	6,2	
64	717	2	Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični	58 500	0	0,0	
65	717	3	Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični	58 500	0	0,0	
66	717	4	Technické zhodnotenie Športovej haly	7 776	7 776	100,0	
67	8	Mobilná ľadová plocha		22 000	22 000	100,0	
68		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	22 000	22 000	100,0	
69		08.1.0	Rekreačné a športové služby	22 000	22 000	100,0	
70		630,640	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž	22 000	22 000	100,0

			Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

PODPROGRAM 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

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

Klub modernej gymnastiky ARGO	360 €
FK Veľká Lehôtka	200 €
Slovenský korfbalový klub	500 €
TJ SOKOL	200 €
Karate klub FKŠ	300 €
Zápasnícky klub Baník Prievidza	500 €
Šachový klub Prievidza	350 €
Stolnotenisový klub STK	500 €
Olympijský klub Prievidza	200 €
Mestský športový hokejový klub -mládež	600 €
Mládežnícka basketbalová akadémia	1 350 €
UNISTAV Prievidza, a.s.(prenájom ŠH na organiz.futbal.turnaja)	135 €
Dandar s.r.o.	200 €
Memoriál Schuta - darčkový kôš, kytica	250 €
SPOLU	5 645 €

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

ŠK Fitness Free	1 000 €
Klub modernej gymnastiky ARGO Prievidza	1 000 €
Gymnastický klub ELÁN	3 500 €
Slovenský korfbalový klub Prievidza	1 000 €
TJ SOKOL Prievidza	2 620 €
Karate klub Prievidza FKŠ	3 300 €
Zápasnícky klub Baník Prievidza	5 200 €
Volajbalový klub Prievidza	6 000 €
3atletik	800 €
Športový klub Kickbox Idrányi	2 560 €
Mestský plavecký klub Prievidza	3 000 €
Mládežnícka basketbalová akadémia	7 250 €
Šachový klub Prievidza	600 €
Športová škola karate Prievidza	3 300 €
Tenisový klub Baník Prievidza	1 000 €
Mestský hokejový klub - mládež	5 600 €
FC Baník Horná Nitra s.r.o.	10 000 €
SPOLU	57 730 €

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

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

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

630 6 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal - čerpanie v II. polroku

630 6 Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal - čerpanie v II. polroku

640 8 Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza - finančné prostriedky poukázané v plnej rozpočtovej výške

640 9 Olympijský klub Prievidza- galéria olympionikov - čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN

640 1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:

- Mestským športovým hokejovým klubom - mládež Prievidza, n.o. - poukázané v zmysle zmluvy, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- Hokejovým klubom Prievidza - poukázané v zmysle zmluvy, dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Bežné výdavky

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

Kapitálové výdavky

716,717 2, 3 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje a grant zo SFZ - prebieha externý inžiniering - zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí. Vydané právoplatné stavebné povolenie k predmetnej stavbe. Finančné prostriedky boli použité na inžiniersku činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie.

717 3 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ - finančné prostriedky budú čerpané po realizácii inžinierskych činností

PODPROGRAM 5: KRYTÁ PLAVÁREŇ

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

PODPROGRAM 6: ŠPORTOVÉ AREÁLY

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

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

PODPROGRAM 7: ŠPORTOVÁ HALA

Bežné výdavky

640 1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:

Basketbalovým klubom BC Prievidza, Volejbalovým klubom Prievidza, Zápasníckym klubom Baník, GK Elán, Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza, Slovenským korfbalovým klubom, ŠK Fitness Free - bude v II. polroku v plnej rozpočtovej výške

Kapitálové výdavky

717 2. 3 Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej a v gymnastickej telocvični - ZoD na vypracovanie projektovej dokumentácie podpísaná.

Bola podaná požiadavka na verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Plnenie a realizácia v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717 4 Technické zhodnotenie Športovej haly - akcia ukončená

PODPROGRAM 8: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

630.640 1 Mobilná ľadová plocha - finančné prostriedky boli použité na prenájom, montáž a demontáž mobilnej ľadovej plochy

PROGRAM 11: KULTÚRA

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
1	PROGRAM 11: Kultúra			785 096	287 198	36,6
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		484 716	268 644	55,4
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		300 380	18 554	6,2
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		324 442	205 721	63,4
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	324 442	197 721	60,9
8		08.2.0	Kultúrne služby	324 442	197 721	60,9
9		640	1 Transfer pre KaSS	304 442	197 721	64,9
10		640	2 Banický jarmok	20 000	0	0,0
11		640	3 Oprava vzduchotechniky	0	0	0,0
12		640	4 Výlepné plochy	0	0	0,0
13		600	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 000	8 000	29,6
14		08.2.0	Kultúrne služby	27 000	8 000	29,6
15		721	5 Kapitálový transfer pre KaSS(kondenzačná jednotka Dom kultúry Pd)	27 000	8 000	29,6
16						
17	2	Knižnice		50 712	29 556	58,3
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 712	29 556	58,3
19		08.2.0	Kultúrne služby	50 712	29 556	58,3
20		640	1 Transfer pre KaSS	50 712	29 556	58,3
21						
22	3	Podpora kultúrnych domov		123 517	37 603	30,4
23		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	64 237	28 969	45,1
24		08.2.0	Kultúrne služby	64 237	28 969	45,1
25		640	1 Transfer pre KaSS	63 337	28 969	45,7
26		630	7 Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - štúdia	900	0	0,0
27		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	59 280	8 634	14,6
28		08.2.0	Kultúrne služby	59 280	8 634	14,6
29		716	2 Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - projektová dokumentácia	10 000	0	0,0
30		717	3 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	11 280	60	0,5
31		717	4 Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia	6 850	698	10,2
32		717	5 Kultúrny dom Malá Lehôtka	13 870	0	0,0
33		716,717	6 Kultúrny dom Veľká Lehôtka	10 280	876	8,5
34		721	9 Kapitálový transfer pre KaSS (klimatizačná jednotka KD Necpaly)	7 000	7 000	100,0
35	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		41 800	12 398	29,7
36		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 800	12 398	29,7
37		08.2.0	Kultúrne služby	36 800	12 398	33,7
38		630	1 Prievidzský betlehem	400	0	0,0
39		640	2 Žiadosti schválené na základe odporúčeného návrhu komisiou školstva a kultúry	25 000	4 600	18,4
40						
41		630	3 Novoročný ohňostroj	3 400	3 398	99,9
42		640	4 Hornotrianske folklórne slávnosti	3 400	3 400	100,0
43		630	5 Fotodokumentácia pamätihodností mesta	100	0	0,0
44		630	6 Príprava stálej výtvarnej expozície	1 500	1 000	66,7
45		630,640	7 Vianočné aktivity organizované mestom	3 000	0	0,0
46		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	0	0,0
47		640	8 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčeného návrhu komisie školstva a kultúry	3 000	0	0,0
48						
49		630	9 Prievidzská púť - technické zabezpečenie	2 000	0	0,0
50		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
51						
52						
53						
54	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		217 625	1 920	0
55		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 525	0	0
56		08.2.0	Kultúrne služby	3 525	0	0
57		630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	1 225	0	0,0
58		630	2 Údržba pamiatok a pamätihodností	700	0	0,0
59		630	3 Osadenie pamätných tabúl a historických označení	600	0	0,0
60		640	4 Podpora SVB na sídl.Píly pri obnove fasád bytových domov so sgrafitami	1 000	0	0,0
61		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	214 100	1 920	0
62		08.2.0	Kultúrne služby	214 100	1 920	0
63		716,717	5 Plastika mieru	64 100	1 920	3,0
64		716,717	6 Meštianský dom-rekonštrukcia (spolufinancovanie mestom)	150 000	0	0,0

PODPROGRAM 1,2 - transfery na činnosť kultúrnych podujatí celomestského charakteru a knižnice pre príspevkovú organizáciu KaSS boli za obdobie I. polroka čerpané v súlade s požiadavkami na krytie aktuálnych potrieb KaSS. Finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku

PODPROGRAM 3: PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV
Bežné výdavky

640 1 Transfer pre KaSS - transfer na podporu kultúrnych domov bol pre príspevkovú organizáciu KaSS za obdobie I. polroka poukázaný v súlade s požiadavkami na krytie aktuálnych potrieb KaSS

630 7 Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - štúdia - čerpanie v II. polroku

			Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

Kapitálové výdavky

716 2 Prístavba Kultúrneho domu v Prievdzi - projektová dokumentácia - prezentácia dňa 25.8.2017, následne bude podaná požiadavka na verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre realizáciu. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

717 3. 4 Kultúrny dom Veľká Lehôtka a Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia - prebieha inžinierska činnosť - vyjadrenie dotknutých orgánov. Podaná požiadavka na verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie a posúdenie projektovej dokumentácie. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717 5 Kultúrny dom Malá Lehôtka - spracovaná projektová dokumentácia elektroinštalácie. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716,717,6 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prebieha prieskum trhu. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

721 9 Kapitálový transfer pre KaSS (klimatizačná jednotka KD Necpaly) - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

630 1 Prievdzský betlehem - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

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

K 2000	300 €
Berkat Slovensko, o. z.	750 €
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	100 €
Združenie kresťanskej spoločenskej mládeže	2 000 €
FK V. Lehôtka	500 €
Miestny odbor Matice slovenskej	250 €
Regionálne kultúrne centrum	700 €
SPOLU	4 600 €

630 3 Novoročný ohňostroj - finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za novoročný ohňostroj pri príležitosti nového roku 2017, ďalšie čerpanie nebude

640 4 Hornonitrianske folklórne slávnosti - čerpanie v plnej rozpočtovej výške 3 400 €. Finančné prostriedky boli poukázané Regionálnemu kultúrnemu centru na krytie nákladov XXXII. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností (honoráre, ozvučenie, osvetlenie..)

630 5 Fotodokumentácia pamätihodností mesta - čerpanie v II. polroku

630 6 Príprava stálej výtvarnej expozície - čerpanie v II. polroku

630,640 7 Vianočné aktivity organizované mestom - čerpanie v II. polroku

640 8 Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporúčaného návrhu komisie školstva a kultúry budú finančné prostriedky čerpané v II. polroku

630 9 Prievdzská púť - technické zabezpečenie - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY A PAMÄTIHDNOSTI

Bežné výdavky

Výdavky podprogramu starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti neboli za obdobie I. polroka čerpané. Všetky položky - oprava a údržba vojnových hrobov, údržba pamiatok a pamätihodností, osadenie pamätných tabúl a podpora SVB na sídl. Pily pri obnove fasád bytových domov so sgrafitami budú čerpané v II. polroku

Kapitálové výdavky

716,717 5 Plastika mieru - podaná požiadavka na verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa diela. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716,717 6 Meštianský dom - rekonštrukcia (spolufinancovanie mestom) - vydané a právoplatné rozhodnutie o zmene v užívaní stavby - zmena druhu stavby z Budovy pre kultúru a na verejnú zábavu na Administratívnu budovu. V zmysle prijatého uznesenia z MsR č. 302/2017 bola podaná požiadavka na zmenu názvu na Meštiansky dom - rekonštrukcia strechy a realizácia bude financovaná z vlastných zdrojov. Finančné plnenie a realizácia v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			3 257 969	1 085 711	33,3
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 475 466	691 272	46,9
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 007 267	49 571	4,9
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		775 236	344 868	44,5
5						
6	1	Menšie obecné služby		60 620	23 340	38,5
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 620	23 340	38,5
8		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	59 290	22 512	38,0
9		610	1 Mzdy koordinátorov	30 140	14 330	47,5
10		620	2 Odvody koordinátorov	10 650	4 988	46,8
11		630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	14 100	1 817	12,9
12		630	4 Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	3 100	1 250	40,3
13		640	5 Nemocenské	300	0	0,0
14		630	6 Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)	1 000	127	12,7
15		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 330	828	62,3
16		630	7 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	1 330	828	62,3
17						
18	2	Útulok pre zvieratá		32 210	13 242	41,1
19		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	32 210	13 242	41,1
20		06.2.0	Rozvoj obcí	32 210	13 242	41,1
21		610	1 Mzdy	16 150	7 650	47,4
22		620	2 Poisťné	5 760	2 673	46,4
23		630	3 Tovary a služby	10 000	2 919	29,2
24		640	4 Nemocenské dávky	300	0	0,0
25						
26	3	Fontány		18 500	4 250	23,0
27		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 500	4 250	50,0
28		06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	4 250	50,0
29		630	1 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda	8 500	4 250	50,0
30		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000	0	0,0
31		06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	0	0,0
32		717	2 Námestie J.C.Hronského - vodný prvok	10 000	0	0,0
33						
34	4	Deratizácia		5 000	2 500	50,0
35		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	2 500	50,0
36		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	5 000	2 500	50,0
37		630	1 Deratizácia mesta	5 000	2 500	50,0
38						
39	5	Cintoríny		546 379	60 458	11,1
40		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500	0	0,0
41		04.4.3	Výstavba	1 500	0	0,0
42		630	1 Cintorín Malá Lehôtka	1 500	0	0,0
43		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 012	13 012	100,0
44		04.4.3	Výstavba	13 012	13 012	100,0
45		630	8 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	13 012	13 012	100,0
46		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	531 867	47 446	8,9
47		04.4.3	Výstavba	531 867	47 446	8,9
48		716,717	2 Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici	401 000	262	0,1
49		711	3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	10 000	0	0,0
50		711	4 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.	99 000	37 397	37,8
51		711	5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou	5 000	0	0,0
52		717	7 Rozšírenie cintorína na Mariánskej ul. - sektor K - zádržné 5% z r. 2016	9 787	9 787	100,0
53		716	9 Prievidza-Prekládka VNV č.2602 úsek 14 a 295 úsek 263"	7 080	0	0,0
54	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov		22 400	2 923	13,0
55		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	22 400	2 923	13,0
56		06.2.0	Rozvoj obcí	22 400	2 923	13,0
57		630	1 Operatívna potreba VVO v tom:	22 400	2 923	13,0
58			- VVO č. I.	6 000	703	11,7
59			- VVO č. II.	4 000	0	0,0
60			- VVO č. III	6 000	374	6,2
61			- VVO č. IV	4 000	1 000	25,0
62			- VVO č. V	1 000	308	30,8
63			- VVO č. VI	700	218	31,1
64			- VVO č. VII	700	320	45,7
65						
66	7	Správa a údržba verejných priestranstiev		450 800	85 868	19,0
67		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	191 300	85 868	44,9
68		06.2.0	Rozvoj obcí	11 000	718	6,5
69		630	1 Odchyt holubov	2 500	0	0,0
70		630	4 Výbehy pre psov	5 000	0	0,0
71		630	8 Architektonická súťaž "Vstupný erb mesta"	1 500	0	0,0
72		630	11 Odstránenie reklamných a informačných tabúl v meste Prievidza	2 000	718	35,9
73		04.5.1	Cestná doprava	180 300	85 150	47,2
74		630	2 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.	170 300	85 150	50,0
75		630	3 Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi	10 000	0	0,0
76		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	259 500	0	0,0
77		06.2.0	Rozvoj obcí	259 500	0	0,0
78		717	5 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	240 100	0	0,0
79		716	6 Revitalizácia mestského parku	8 000	0	0,0
80		717	7 Vstupná brána do Lesoparku	2 000	0	0,0
81		716,717	9 Výbehy pre psov (LIDL)	5 900	0	0,0
82		716,717	10 Rekonštrukcia oplotenia výbehu pre voľný pohy psov Nábřežný park	3 500	0	0,0
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						

				Rok 2017		
Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov		Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
91	8	Správa a údržba verejnej zelene		590 158	277 877	47,1
92		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	590 158	277 877	47,1
93		05.6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	24 485	9 416	38,5
94		610	1 Mzdy	13 605	4 795	35,2
95		620	2 Poistné	4 780	1 675	35,0
96		640	3 Nemocenské dávky	100	0	0,0
97		630	4 Tovary a služby	2 000	946	47,3
98		640	12 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	4 000	2 000	50,0
99		06.2.0	Rozvoj obcí	565 673	268 461	47,5
100		630	5 Údržba ver.zelene (kosenie,opilovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	529 000	264 500	50,0
101		630	6 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	10 000	0	0,0
102		630	7 Výrub stromov v meste Prievidza	8 658	0	0,0
103		630	8 Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice	2 100	992	47,2
104						
105		630	9 Jarné upratovanie	2 500	2 500	100,0
106		630	10 Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza	1 915	469	24,5
107		630	11 Operatívna potreba na výrub suchých stromov	1 000	0	0,0
108		630	13 Chemický postrek inváznych rastlín	500	0	0,0
109		630	14 Nákup kvetov do kvetinových záhonov v meste	10 000	0	0,0
110	9	Detstské a športové ihriská na verejných priestranstvách		223 246	32 375	14,5
111		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	74 746	30 250	40,5
112		06.2.0	Rozvoj obcí	74 746	30 250	40,5
113		630	1 Údržba dets.zariad.,ihrisk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	60 500	30 250	50,0
114		630	2 Nákup lavičiek a stojanov na bicykle	10 000	0	0,0
115		630	3 Detstské ihrisko na Gazdovskej ulici	4 246	0	0,0
116		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	148 500	2 125	1,4
117		06.2.0	Rozvoj obcí	148 500	2 125	1,4
118		717	4 Detstské ihriská M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec	6 000	0	0,0
119		716,717	5 Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.P. Dobšinského v Prievidzi	120 000	0	0,0
120		716,717	6 Petanque ihrisko v parku Prepadliská	8 000	0	0,0
121		717	7 Oplotenie detstského ihriska Ul.P. Dobšinského	3 500	0	0,0
122		711	8 Majetkovo-právne vypořádanie - detstské ihrisko V. Lehôtka	3 000	2 125	70,8
123		716,717	9 Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR	8 000	0	0,0
124	10	Verejné osvetlenie		533 420	238 010	44,6
125		Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia		476 020	238 010	50,0
126		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	476 020	238 010	50,0
127		06.4.0	Verejné osvetlenie	476 020	238 010	50,0
128		630	1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	336 020	168 010	50,0
129		630	2 Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPP s.r.o.	140 000	70 000	50,0
130		Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia		57 400	0	0
131		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	57 400	0	0
132		06.4.0	Verejné osvetlenie	57 400	0	0
133		717	3 Osvetlenie erbu mesta Prievidza	1 400	0	0,0
134		700	4 Osvetlenie priechodu Nováckeho - MsP	6 000	0	0,0
135		700	5 Osvetlenie kruhového objazdu Ondrejova - Šafárika	6 500	0	0,0
136		700	6 Osvetlenie Koncová ulica - k fitness ihrisku	3 500	0	0,0
137		700	7 Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ	18 000	0	0,0
138		700	8 Vianočná a veľkonočná výzdoba	22 000	0	0,0
139	11	Rôzne investície do rozvoja mesta		775 236	344 868	44,5
140		800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	775 236	344 868	44,5
141		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	775 236	344 868	44,5
142		821	1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)	48 972	24 486	50,0
143		821	2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	66 000	50,0
144		821	3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	72 000	48 000	66,7
145		821	4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	92 400	50,0
146		821	5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	77 142	50,0
147		821	6 Splácanie istiny úveru na kúpu budovy SLSP	73 680	36 840	50,0
148		821	7 Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky)	60 000	0	0,0
149		821	8 Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o./SMMP, s.r.o.	49 500	0	0,0

PODPROGRAM 1: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a poistné koordinátorov, materiálo-technické zabezpečenie, stravovanie, poistenie nezamestnaných, ktorí v rámci podprogramu menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR vykonávali čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocnú administratívnu prácu. Výška čerpania finančných prostriedkov závisí od počtu uchádzačov, pričom za obdobie I. polroka bol nezáujem nezamestnaných občanov o aktívnu činnosť. V II. polroku budú finančné prostriedky ďalej čerpané podľa predložených výkazov 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

Bežné výdavky

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

Kapitálové výdavky

717 2 Námestie J.C. Hronského - vodný prvok - akcia sa bude riešiť formou súťaže návrhov. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 4: DERATIZÁCIA

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

PODPROGRAM 5: CINTORÍNÝ

Bežné výdavky

630 1 Cintorín Malá Lehôtka - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

630 8 Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPP, s.r.o. - v zmysle KZ s TSMPP, s.r.o. boli finančné prostriedky na správu a údržbu cintorína poukázané v plnej rozpočtovej výške

Kapitálové výdavky

716,717 2 Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici - verejný obstarávanie na zhotoviteľa diela. Finančné prostriedky boli použité na posúdenie projektovej

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2017		
			Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
			v €		
			31.5.2017		

dokumentácie. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

- 711 3 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína** - v súčasnej dobe prebiehajú rokovania s vlastníkmi pozemkov, očakávané čerpanie v II. polroku
- 711 4 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.** - plánuje sa rozšíriť pôvodný cintorín, pričom zatiaľ nie je presne určený rozsah pozemkov. Následne budú oslovení vlastníci pozemkov. Očakávané čerpanie v II. polroku
- 711 5 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou** - prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemku vo vlastníctve SPF. Očakávané čerpanie v II. polroku
- 717 7 Rozšírenie cintorína na Mariánskej ul. - sektor K - zádržné 5% z r. 2016** - vyplatené v plnej rozpočtovej výške
- 716 9 "Prievidza - Prekládka VNV č. 2602 úsek 14 a 295 úsek 263"** - projektant na základe zmluvy spracoval projekt prekládky, vykonáva inžiniersku činnosť. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 6: INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VOLEBNÝCH OBVODOV

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

PODPROGRAM 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV

Bežné výdavky

- 630 1 Odchyt holubov** - finančné plnenie v II. polroku, pričom na základe celospoločenskej požiadavky a odporúčaní bude doba odchytu holubov predĺžená
- 630 4 Výbehy pre psov** - realizácia podľa potreby v II. polroku
- 630 8 Architektonická súťaž "Vstupný erb mesta"** - do 31.8.2017 bude vykonaná súťaž, finančné plnenie v II. polroku
- 630 11 Odstránenie reklamných a informačných tabúl v meste Prievidza** - finančné prostriedky boli použité na odstránenie reklamných a informačných tabúl, predpoklad dočerpania v II. polroku
- 630 2 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPP, s.r.o.** - čerpanie finančných prostriedkov v súlade so zmluvou a časovým harmonogramom. V II. polroku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov
- 630 3 Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi** - požiadavka podaná na Slovenskú komoru architektov, po uzatvorení ZoD bude vyhlásená súťaž. Finančné plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

Kapitálové výdavky

- 717 5 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi** - podaná je požiadavka na verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela, vydané sú platné povolenia. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 716 6 Revitalizácia mestského parku** - požiadavka na spracovateľa projektov dokumentácie podaná na verejné obstarávanie. Finančné plnenie v II. polroku
- 717 7 Vstupná brána do Lesoparku** - podaná požiadavka na verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektov dokumentácie. Finančné plnenie v II. polroku
- 716,717 9 Výbehy pre psov (Lidl)** - príprava podkladov na verejné obstarávanie. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 716,717 10 Rekonštrukcia oplotenia výbehu pre voľný pohyb psov Nábřežný park** - príprava podkladov na verejné obstarávanie. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku. V II. zmene programového rozpočtu bola podaná požiadavka na zmenu názvu "Rekonštrukcia prekážkového vybavenia a oplotenie výbehu pre voľný pohyb psov Nábřežný park"

PODPROGRAM 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

- 600 1 - 4** - z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, poistné a výdavky na tovary a služby jednej zamestnankyne zabezpečujúcej agendu ŽP
- 640 12 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz** - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií medzi mestom a Slovenským rybárskym zväzom
- 630 5 Údržba verejnej zelene (kosenie, opílovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPS, s.r.o.** - čerpanie finančných prostriedkov v súlade so zmluvou a časovým harmonogramom
- 630 6 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané** - predpoklad čerpania finančných prostriedkov v II. polroku
- 630 7 Výrub stromov v meste Prievidza** - čerpanie 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. Ďalšie čerpanie v II. polroku
- 630 9 Jarné upratovanie** - čerpanie finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške, TSMPP, s.r.o. zabezpečuje koordináciu, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu z jarného upratovania verejných priestranstiev obyvateľmi mesta
- 630 10 Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza** - finančné prostriedky boli použité na výrub 3 ks drevín, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku
- 630 11 Operatívna potreba na výrub suchých stromov** - výrub suchých stromov sa bude realizovať v II. polroku
- 630 13 Chemický postrek inváznych rastlín** - realizácia a finančné plnenie v II. polroku, finančné prostriedky budú vyčerpané (chemické ošetrenie krušpánu vřdyzeleného proti vřjache krušpárovej v meste Prievidza)
- 630 14 Nákup kvetov do kvetinových záhonov v meste** - TSMPP, s.r.o. zabezpečuje nákup kvetov, finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Bežné výdavky

- 630 1 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavíciek - v zmysle KZ s TSMPP, s.r.o.** - čerpanie finančných prostriedkov v súlade s komisionárskou zmluvou a časovým harmonogramom
- 630 2 Nákup lavíciek a stojanov na bicykle** - vystavená objednávka pre TSMPP na nákup lavíciek podľa požiadaviek obyvateľov. Finančné plnenie v II. polroku
- 630 3 Detské ihrisko na Gazdovskej ulici** - vystavená objednávka pre SMMP, s.r.o. - realizácia a finančné plnenie v II. polroku v plnej rozpočtovej výške

Kapitálové výdavky

- 717 4 Detské ihriská M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec** - spracovaná projektová dokumentácia, realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 716,717 5 Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi** - zhotoviteľom diela je firma MARO Sučany. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 716,717 6 Petanque ihrisko v parku Prepadliská** - zhotoviteľom diela je firma LEMAS, s.r.o. Prievidza. ZoD je v obehu na podpis. V zmysle výsledku verejného obstarávania bude realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 717 7 Oplotenie detského ihriska Ul. P. Dobšinského** - v zmysle prieskumu trhu bude realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 711 8 Majetkovo-právne vysporiadanie - detské ihrisko V. Lehôtka** - akcia ukončená, finančné prostriedky budú šetrené
- 716,717 6 Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR** - zhotoviteľom diela je firma LEMAS, s.r.o. Prievidza. ZoD je v obehu na podpis, realizácia a finančné plnenie v zmysle výsledku verejného obstarávania

PODPROGRAM 10: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Bežné výdavky

- 630 1 Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPP, s.r.o.** - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- 630 2 Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPP, s.r.o.** - dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Kapitálové výdavky

- 717 3 Osvetlenie erbu mesta** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- 700 4 Osvetlenie priechodu Novackého - MsP** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- 700 5 Osvetlenie kruhového objazdu Ondrejova - Šafárika** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- 700 6 Osvetlenie Koncová ulica - k fitness ihrisku** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- 700 7 Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku
- 700 8 Vianočná a veľkonočná výzdoba** - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PODPROGRAM 11: RÔZNE INVESTÍCIE DO ROZVOJA MESTA

- 821 1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky)** - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy
- 821 2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)** - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy
- 821 3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)** - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov, vyššie čerpanie z dôvodu úhrady decembrovej splátky istiny úveru r. 2016 v januári 2017

- 821 4 Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky)** - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

821 5 Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky) - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy

821 6 Splácanie istiny úveru na kúpu budovy SLSP - splátka istiny v zmysle splátkových kalendárov úverovej zmluvy

821 7 Splácanie istiny úveru z roku 2017(kapitálové výdavky) - v I. polroku nedošlo k čerpaniu úveru, predpoklad čerpania a následnej splátky istiny úveru v zmysle splátkového kalendára v II. polroku

821 8 Splácanie návratnej finančnej výpomoci z Prievidza Invest s.r.o./SMMP s.r.o. - čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku podľa splátkového kalendára. 1. splátka istiny vo výške 1/20 je splatná 31.12.2017

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			2 783 383	1 219 765	43,8
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 768 383	1 219 765	44,1
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 000	0	0,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Dávky v hmotnej núdzi		46 740	7 410	15,9
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		46 740	7 410	15,9
8	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		8 600	1 470	17,1
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 600	1 470	17,1
10	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		940	0	0,0
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov	940	0	0,0
12	10.2.0	Staroba		5 200	820	15,8
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 300	820	19,1
14	630	7	Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších	900	0	0,0
15	10.4.0	Rodina a deti		32 000	5 120	16,0
16	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	17 000	2 120	12,5
17	640	5	Jednorazové dávky - vianočné	15 000	0	0,0
18	630	6	Všeobecný materiál - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.pridavky, darčkové kupóny pre novonarodené deti	0	3 000	0,0
19						
20						
21	2	Príspevky neštátnym subjektom		33 267	13 678	41,1
22	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		33 267	13 678	41,1
23	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		10 854	4 665	43,0
24	640	1	Účet sociálnej pomoci mesta	3 854	765	19,8
25	640	4	Žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov	7 000	3 900	55,7
26						
27	10.4.0.	Rodina a deti		3 800	1 900	50,0
28	640	6	Transfer MC Slniečko	3 800	1 900	50,0
29	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		18 000	6 500	36,1
30	640	2	Transfer Charite sv. Vincenta	8 000	4 000	50,0
31	640	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	5 000	2 500	50,0
32	640	5	Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi	5 000	0	0,0
33	07.3.3.	Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializačnom odbore...		613	613	100,0
34	640	7	Finančné prostriedky z dobrovoľ. zbierky pre NsP	613	613	100,0
35						
36	3	Pochovanie občana		3 950	1 936	49,0
37	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 950	1 936	49,0
38	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		3 950	1 936	49,0
39	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 150	1 936	61,5
40	630	2	Materiál, tovar	800	0	0,0
41						
42	4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		596 900	272 989	45,7
43	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		596 900	272 989	45,7
44	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		596 900	272 989	45,7
45	610	1	Mzdy opatrovateľky	382 000	185 353	48,5
46	620	2	Odvody opatrovateľky	151 000	62 885	41,6
47	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	47 900	21 144	44,1
48	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	5 700	2 315	40,6
49	630	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu	500	183	36,6
50	630	6	Lekárska posudková činnosť	3 000	1 109	37,0
51	640	7	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	6 800	0	0,0
52						
53	5	Prepravná služba sociálnym taxíkom		0	0	0,0
54	6	Organizovanie spoločného stravovania		4 028	1 431	35,5
55	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 028	1 431	35,5
56	10.2.0	Staroba		4 028	1 431	35,5
57	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	4 028	1 431	35,5
58						
59	7	Denné centrá		38 980	24 208	62,1
60	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		38 980	24 208	62,1
61	10.2.0	Staroba		38 980	24 208	62,1
62	610	1	Mzdy	3 550	1 871	52,7
63	620	2	Poistné	1 330	784	58,9
64	630	3	Dohody o pracovnej činnosti	2 400	666	27,8
65	630	4	Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond	5 100	1 030	20,2
66	630	5	Prepravné	3 000	1 002	33,4
67	640	6	Nemocenské dávky	100	0	0,0
68	630	7	Mesiac účty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ	6 500	1 855	28,5
69						
70	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	16 000	16 000	100,0
71	640	9	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15	1 000	1 000	100,0
72						
73						
74						

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
78						
79	8		Zariadenia sociálnych služieb	68 400	38 880	56,8
80		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	68 400	38 880	56,8
81		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	68 400	38 880	56,8
82		640	1 Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17	59 040	29 520	50,0
83		640	2 Transfer pre Harmóniu, n.o.	9 360	9 360	100,0
86						
87	9		Sociálno-integračné centrum	10 500	20	0,2
88		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 500	20	0,2
89		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 500	20	0,2
90		630	1 Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP	500	20	4,0
91		630	2 Výdavky na údržbu nových priestorov SIC	10 000	0	0,0
92						
93	10		Osobitný príjemca	19 750	4 942	25,0
94		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	0	0,0
95		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000	0	0,0
96		640	1 Osobitný príjemca	1 000	0	0,0
97		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 750	4 942	26,4
98		10.4.0	Rodina a deti	18 750	4 942	26,4
99		630	2 Rodinné prídavky	18 000	4 758	26,4
100		630	3 Výkon osobitného príjemcu	750	184	24,5
101						
102	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	3 100	1 532	49,4
103		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 100	1 532	49,4
104		10.4.0	Rodina a deti	3 100	1 532	49,4
105		640	1 Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna	3 100	1 532	49,4
106						
107	12		Príspevok pre novonarodené deti	24 000	13 440	56,0
108		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 000	13 440	56,0
109		10.4.0	Rodina a deti	24 000	13 440	56,0
110		640	1 Príspevok novonarodeným deťom	24 000	13 440	56,0
111						
112	13		Sociálno-právna ochrana	15 200	2 872	18,9
113		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 200	2 872	18,9
114		10.4.0	Rodina a deti	15 200	2 872	18,9
115		640	1 Príspevok na tvorbu úspor	13 800	2 872	20,8
116		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	0	0,0
117		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	200	0	0,0
118		640	4 Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia	1 000	0	0,0
119						
120						
121	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 918 568	836 427	44
122		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 903 568	836 427	44
123		10.2.0	Staroba	1 903 568	836 427	44
124		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	910 539	419 883	46,1
125		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	400 000	41,7
126		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	15 500	6 458	41,7
133		600	Výdavky zabezpečené z grantov	1 900	2 294	120,7
134		600	Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu	14 516	7 373	50,8
135		600	Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2016	136	136	100,0
136		600	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	977	283	29,0
137		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 000	0	0
138		0.4.4.3	Výstavba	15 000	0	0
139		716	1 Nadstavba Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa	15 000	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 38 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 poukázaná najviac 2-krát po sebe v posledných troch rokoch

Staroba

640 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorazová dávka bola za obdobie I. polroka vyplatená 13 občanom

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

			Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

Rodina a deti

640 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 15 rodinám

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

630 6 Všeobecný materiál - poukážky pre osobitného príjemcu, rodinn. prídavky, darčkové kupóny pre novonarodené deti - predpoklad ďalšieho čerpania v II. polroku

PODPROGRAM 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

640 1 Účet sociálnej pomoci - vyplatená bola jednorazová dávka vo výške 185 € na komplexnú starostlivosť pre p. Škuliča v Zariadení pre seniorov, 280 € na pokrytie nákladov spojených s úhradou poplatku za opatrovateľský kurz (Slovenský červený kríž) pre p. Šarkoziho a finančná pomoc vo výške 600 € pre p. Mrázovú

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

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar	400 €
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar	600 €
Materské centrum Slniečko	700 €
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	100 €
Spojená škola internátna	500 €
CSS Domino	500 €
Nový domov	500 €
Slovenský červený kríž	600 €
SPOLU	3 900 €

Čerpanie finančných prostriedkov ostatných položiek podprogramu bude v II. polroku v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie v zmysle VZN

PODPROGRAM 3: POCHOVANIE OBČANA

V zmysle zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení mesto zabezpečilo pohreb pre 8 bezprístrešných občanov

PODPROGRAM 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

600 1 - 4 finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd, odvodov, tovarov a služieb a nemocenských dávok opatrovateľiek zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v priemere pre 141 opatrovaných občanov, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. V II. polroku predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

630 5 Prefinancovanie lekárskeho nálezu - nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov z dôvodu, že zdravotnícke zariadenia si naďalej uplatňujú priamu platbu od pacienta, nakoľko spracovanie faktúry im zvyšuje nároky na pracovný čas. Priamou platbou žiadajú od pacientov vyššiu sumu. Ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 6 Lekárska posudková činnosť - mesto postupuje v zmysle zákona a vydáva rozhodnutia aj podľa posudku VÚC a ÚPSVaR a z toho dôvodu nie je potrebné posudzovanie zdravotníckeho pracovníka. Ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

640 7 Odstupné a odchodné - opatrovateľky - ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

640 1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - z položky bol financovaný príspevok na čiastočnú kompenzáciu 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 zabezpečené u zmluvných dodávateľov. Zo 61 prihlásených stravníkov sa do 30.6. 2017 skutočne stravovalo priemerne 43 stravníkov za mesiac. Ku koncu roku je predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 7: DENNÉ CENTRÁ

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 6 denných centier (Bôbar, Píly, Necpaly, V. Lehôtka, M. Lehôtka, Hradec), v ktorých je združených 671 seniorov. Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku v súlade s požiadavkami denných centier

PODPROGRAM 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Z podprogramu bola financovaná dotácia zo ŠR pre Harmóniu, n.o., ktorá bude v II. polroku dočerpaná

640 1 ZO ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17 - poskytnuté finančné prostriedky v súlade so zmluvou MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v n.o. Harmónia pre Útulok na Košovskej ceste č. 15 a 17 v Prievidzi budú v II. polroku dočerpané

640 2 Transfer pre Harmóniu, n.o. - dotácia z rozpočtových prostriedkov mesta za účelom poskytovania sociálnej služby občanom v hmotnej núdzi v Útulkú na Košovskej ceste č. 15,17 v Prievidzi bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 9: SOCIÁLNO-INTEGRAČNÉ CENTRUM

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

PODPROGRAM 10: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

640 1 Osobitný príjemca - 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. Ku koncu roku predpoklad nedočerpania položky

630 2 Rodinné prídavky - mesto bolo ÚPSVaR určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 114 detí, čo predstavuje za obdobie I. polroka sumu 4 758 € na prídavku na dieťa z dôvodu záškoláctva, rozvodu rodičov. Tieto finančné prostriedky boli použité v prospech výchovy a výživy dieťaťa. Finančné prostriedky sú poukazované z ÚPSVaR na účet mesta ako transfer.

PODPROGRAM 11: DOTÁCIE NA ŽIAKOV MŠ A ZŠ

Z ÚPSVaR poberajú dávku v hmotnej núdzi rodičia maloletých detí, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima. Nárok na dotáciu im vzniká v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR. Samostatne je sledovaná Spojená škola internátna, nakoľko zriaďovateľom je Krajský školský úrad. Ku koncu roku bude položka dočerpaná

PODPROGRAM 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI

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. Za obdobie I. polroka bol vyplatený príspevok pre 192 rodín

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

PODPROGRAM 13: SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA

640 1 Príspevok na tvorbu úspor - mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kurate v platnom znení podporuje tvorbu úspor pre 5 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza

640 2, 3 - mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených do detského domova s trvalým pobytom v meste Prievidza. Ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 14: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Z podprogramu boli financované výdavky na komplexnú starostlivosť pre zabezpečenie sociálnej služby (bývania, stravovania a základnej starostlivosti) v Zariadení pre seniorov na Ul. J. Okáľa a na Ul. M. Rázusa. Dočerpanie rozpočtových prostriedkov bude v II. polroku

Kapitálové výdavky

716 1 Nadstavba zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa - predložené ponuky výrazne prekročovali finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta.

Z toho dôvodu bude verejné obstarávanie zopakované s tým, že sa zadá spracovať iba projekt pre realizáciu stavby iba v rozsahu nadstavby a nevyhnutných stavebných zásahov. Finančné plnenie v II. polroku

PROGRAM 14: BÝVANIE

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
1	PROGRAM 14: Bývanie			1 520 159	133 913	8,8
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		74 466	24 901	33,4
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 245 239	0	0,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		200 454	109 012	54,4
5						
6	1	Bytová problematika		1 410 580	118 224	8,4
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 887	9 212	37,0
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		24 887	9 212	37,0
9	650	1	Úroky k splácaným úverom ŠFRB	24 887	9 212	37,0
10	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 185 239	0	0,0
11	06.1.0	Rozvoj bývania		1 185 239	0	0,0
12	700	4	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB	625 580	0	0,0
13	700	5	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	11	0	0,0
14	700	6	Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR	45 820	0	0,0
15	700	7	Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	96 778	0	0,0
16	700	8	Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR	417 050	0	0,0
17	800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		200 454	109 012	54,4
18	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		200 454	109 012	54,4
19	821	2	Splácanie 4.úveru k bytom zo ŠFRB	8 000	0	0,0
20	821	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	89 660	58,3
21	821	9	Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	13 140	6 562	49,9
22	821	10	Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB	12 868	6 426	49,9
23	821	11	Splácanie 3.úveru k bytom zo ŠFRB	12 742	6 364	49,9
24	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		32 743	6 053	18,5
25	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 743	6 053	18,5
26	06.1.0	Rozvoj bývania		32 743	6 053	18,5
27	610	1	Mzdy	14 300	2 952	20,6
28	620	2	Poistné	5 190	1 032	19,9
29	630	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	277	11,1
30	630	4	Cestovné	1 900	7	0,4
31	630	5	Tovar a materiál	7 145	1 239	17,3
32	630	6	Služby	1 508	271	18,0
33	640	7	Nemocenské dávky	200	275	137,5
34	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.		76 836	9 636	12,5
35	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 836	9 636	57,2
36	06.2.0	Rozvoj obcí		16 836	9 636	57,2
37	630	1	Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej zmluvy	14 400	7 200	50,0
38	600	4	Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici	2 436	2 436	100,0
39	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		60 000	0	0
40	06.2.0	Rozvoj obcí		60 000	0	0
41	717	2	Čiastočná rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na ul. Ciglianska cesta 6, 6A (použitie FRB)	60 000	0	0,0

PODPROGRAM 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA
Bežné výdavky

650 1 Úroky k splácaným úverom ŠFRB - finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku, nakoľko od IX./2017 sa začnú splácať úroky 4. úveru k bytom ŠFRB, ktoré sa v I. polroku nečerpali

Kapitálové výdavky

700 4 Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB - zmluva o úvere je podpísaná, pripravujú sa podklady k zabezpečeniu úveru. Finančné plnenie v II. polroku

700 5 Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta - predpoklad čerpania v II. polroku, až po vyčerpaní finančných prostriedkov z úveru zo ŠFRB

700 6 Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR - zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti je podpísaná. Pripravujú sa podklady k zabezpečeniu dotácie, finančné plnenie v II. polroku

700 7 Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta - predpoklad čerpania v II. polroku

700 8 Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR - zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov je podpísaná. Pripravujú sa podklady k zabezpečeniu dotácie, finančné plnenie v II. polroku

			Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		

Finančné operácie výdavkové

821 2 Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB - splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB začne v mesiaci IX./2017, čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

821 3 Sociálne bývanie D blok - splátka úveru z roku 2004 - splátka úveru sa realizovala v zmysle splátkového kalendára, pričom prechodne vyššie čerpanie rozpočtových prostriedkov je spôsobené tým, že decembrová splátka úveru za rok 2016 bola hradená v mesiaci I/2017. Ku koncu roka čerpanie finančných prostriedkov do výšky rozpočtu

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

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

821 11 Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB - dočerpanie splátok úveru v zmysle splátkového kalendára v II. polroku

PODPROGRAM 2: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

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

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

630 1 Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej zmluvy - finančné prostriedky na odplatu SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej zmluvy budú dočerpané v II. polroku v plnej rozpočtovej výške

600 4 Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici -za obdobie I. polroka boli poukázané v plnej rozpočtovej výške

717 2 Čiastočná rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na ul. Cigľianska cesta 6,6A (použitie FRB) - akcia sa v II. zmene rozpočtu presunula na bežné výdavky pod názvom: Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza - čerpanie finančných prostriedkov z FRB v II. polroku

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

			Rok 2017			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I.-VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			332 396	34 167	10,3
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		102 396	34 167	33,4
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		230 000	0	0,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)		332 396	34 167	10,3
7	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		102 396	34 167	33,4
8	06.2.0	Rozvoj obcí		102 396	34 167	33,4
9	630	1	Komisionárska odplata Prievdza Investu za správu PP/SMMP, s.r.o.	82 000	34 167	41,7
10	630	2	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	396	0	0,0
11	630	4	Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016	20 000	0	0,0
12	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		230 000	0	0
13	06.2.0	Rozvoj obcí		230 000	0	0
14	700	5	Príprava budovania Priemyselného parku 2	100 000	0	0,0
15	711	6	Výkup pozemkov v PP od SMMP, s.r.o.	130 000	0	0,0

PODPROGRAM 1: PRIEMYSELNÝ PARK (podpora podnikania)
Bežné výdavky

630 1 Komisionárska odplata Prievdza Investu za správu PP - na činnosti realizované v zmysle komisionárskej zmluvy - výdavky budú dočerpané v plnej rozpočtovej výške v II. polroku

630 2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku

630 4 Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016 - predpoklad čerpania v II. polroku

Kapitálové výdavky

700 5 Príprava vybudovania Priemyselného parku 2 - predpoklad čerpania v II. polroku

711 6 Výkup pozemkov v PP od SMMP, s.r.o. - ide o výkup pozemkov v priemyselnom parku pod povodňovým valom - schválený bol zámer na prevod pozemkov v PP do vlastníctva mesta Prievdza - realizácia a čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

				Rok 2017		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet vrátane RO č.1-6	Skutočnosť I. VI.	%
				v €		
				31.5.2017		
1	PROGRAM 16: Administratíva			2 515 543	1 137 000	45,2
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 515 543	1 137 000	45,2
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Administratíva		2 515 543	1 137 000	45,2
7		600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 515 543	1 137 000	45,2
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 427 240	1 106 951	45,6
9		610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 408 900	674 844	47,9
10		620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	525 500	241 511	46,0
11		630	3 Cestovné náhrady	4 000	785	19,6
12		630	4 Energie, voda	100 090	39 731	39,7
13		630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	73 261	48 277	65,9
14		630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	63 912	14 003	21,9
15		630	7 Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdie, všeob.)	15 617	7 868	50,4
16		630	8 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	60 600	33 951	56,0
17		630	9 Sociálny fond	17 000	7 312	43,0
18		630	10 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	47 000	20 245	43,1
19		640	11 Nemocenské dávky	91 000	7 688	8,4
20		630	12 Poistenie majetku, osôb	7 700	7 649	99,3
21		630	13 Pracovná zdravotná služba	6 660	2 060	30,9
22		640	14 Odchodné, odstupné	6 000	1 027	17,1
23		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	66 200	21 229	32,1
24		650	15 Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV	56 200	21 229	37,8
25		650	16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	10 000	0	0,0
26		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	22 103	8 820	39,9
27		630	17 Vrátenie príjmov z minulých období	1 000	845	84,5
28		630,650	18 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky	19 000	7 839	41,3
29		630	19 Kolkové známky	0	0	0,0
30		630	20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	2 103	136	6,5
31		630	21 Mýlné platby	0	0	0,0
32						

PODPROGRAM 1: ADMINISTRATÍVA

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu, pričom v porovnaní s časovým harmonogramom boli výdavky čerpané na 45,2%, čo predstavuje šetrenie vo výške 120 771 €. V štruktúre čerpania jednotlivých položiek vykazujeme značnú rozkolísanosť, pričom finančné prostriedky jednotlivých nedočerpaných položiek budú v rámci ekonomickej klasifikácie presúvané.

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

630 3 Cestovné náhrady - v štruktúre položku tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 785 €. Nízke čerpanie z dôvodu, že sa na služobné cesty vo zvýšenej miere začali používať referentské vozidlá, čím klesli výdavky na cestovné náhrady. Ku koncu roku finančné prostriedky budú nedočerpané

630 4 Energie, voda - platby boli realizované v súlade so splátkovými kalendármi. V štruktúre položku tvorili výdavky za energie vo výške 36 853 € (elektrická energia 15 278 €, plyn 6 775, tepelná energia 14 800) a vodné - stočné 2 878 €

630 5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet - výdavky celkom vo výške 48 277 € v štruktúre tvorili výdavky na poštovné vo výške 28 235 €, internet 2 588 €, telefóny 15 064 €, rozhlas 2 390 €. Ku koncu roku predpoklad vyššieho čerpania rozpočtu, položka bude upravená rozpočtovým presunom

630 6 Materiál (všeobecný materiál, knihy, časopisy, papier, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tlačivá) - nízke čerpanie finančných prostriedkov, v štruktúre položku tvorili výdavky na kancelárske potreby vo výške 3 555 €, papier 2 618 €, čistiace potreby 2 075 €, tlačivá 508 €, knihy, časopisy 854 €, pracovné odevy 26 €, potraviny 71 €, ostatný materiál a preddavky 3 472 €, interiérové vybavenie 644 €, prevádzkové stroje 180 €, celkom vo výške 14 003 €. Ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

630 7 Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdie, všeobec.) - čerpanie výdavkov v súlade s časovým harmonogramom, v štruktúre položku tvorili výdavky na revízie a kontroly zariadení vo výške 1 931 €, upratovanie, čistenie, pranie 101 €, práce nevýrobnej povahy 132 €, ostatné 5 622 €, propagácia 82 €, celkom vo výške 7 868 €

630 8 Stravovanie (zamestnanci MsÚ) - stravovanie zamestnancov zabezpečené spoločnosťou GGFS, s.r.o. - finančné prostriedky budú v II. polroku dočerpané

630 9 Sociálny fond - výška odvodu do sociálneho fondu sa odvíja od výšky hrubých miezd. Ku koncu roku predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

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

640 11 Nemocenské dávky - finančné prostriedky boli za obdobie I. polroka čerpané vo výške 7 688 € podľa skutočnosti

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

630 13 Pracovná zdravotná služba - čerpanie vo výške 2 060 € predstavuje šetrenie, ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

640 14 Odchodné, odstupné - čerpanie vo výške 1 027 € predstavuje šetrenie, ku koncu roku predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov

650 15 Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV - za I. polrok mesto splatilo úroky z úverov vo výške 21 229 € v nasledovnej štruktúre:

Sociálne bývanie D blok	1 344 €
Výkup pozemkov a investičné akcie úver r. 2010	3 182 €
Splácanie istiny úveru r. 2012 (kapitálové výdavky)	662 €
Splácanie istiny úveru r. 2013 (kapitálové výdavky)	2 276 €
Splácanie istiny úveru r. 2014 (kapitálové výdavky)	5 163 €
Splácanie istiny úveru r. 2015 (kapitálové výdavky)	687 €
Kúpa budovy Slovenskej sporiteľne	1 346 €
Návratná finančná výpomoc od Prievdza Invest, s.r.o./SMMP, s.r.o. na invest.akcie mesta	6 382 €
Úrok vrátenie kúpnej ceny Ing. Karol Čuka	187 €

650 16 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. - finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku

630 17 Vrátenie príjmov z minulých období - výdavky vo výške 845 € predstavovali vratky - preplatky za elektrickú energiu, vrátenie omylom uhradeného poplatku za stavebné povolenie, vratky za pomernú časť nájmu za pozemok, vratka za výrub stromov...

630,650 18 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky - celkové výdavky vo výške 7 839 € predstavovali poplatky za bankové výpisy, odvody výnosov, zrážky dane z úroku, poplatky a úroky iným príjmom. Ku koncu roku predpoklad čerpania finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške

630 20 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - suma vo výške 136 € pozostávala z:

vratky za nevyčerpanú dotáciu za základné školstvo - normatívne 103 €, deti v hmotnej núdzi Spojená základná škola internátna 17 € a deti v hmotnej núdzi základné školy 16 €

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2017

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2017		
	Rozpočet po I. zmene a RO 1-6	Skutočnosť	%
	v €	I.-VI.	
	31.5.2017		
	2		
ZDROJE CELKOM :	35 831 864	15 557 526	43,4
<i>Bežné</i>	26 980 533	14 345 414	53,2
<i>Kapitálové</i>	2 132 670	708 212	33,2
<i>Finančné operácie príjmové</i>	6 718 661	503 900	7,5
VÝDAVKY CELKOM:	35 831 864	11 875 116	33,1
<i>Bežné</i>	26 864 972	11 163 635	41,6
<i>Kapitálové</i>	7 987 362	255 822	3,2
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	979 530	455 659	46,5
ROZDIEL	0	3 682 410	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	439 958	146 020	33,2
<i>Bežné</i>	389 958	130 918	33,6
<i>Kapitálové</i>	50 000	15 102	30,2
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 2: Propagácia a marketing	176 350	63 756	36,2
<i>Bežné</i>	171 350	63 756	37,2
<i>Kapitálové</i>	5 000	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 3: Interné služby	748 338	302 595	40,4
<i>Bežné</i>	366 398	195 098	53,2
<i>Kapitálové</i>	381 940	107 497	28,1
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 4: Služby občanom	239 401	96 826	40,4
<i>Bežné</i>	239 401	96 826	40,4
<i>Kapitálové</i>	0	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 5: Bezpečnosť	1 184 260	481 180	40,6
<i>Bežné</i>	1 152 270	479 401	41,6
<i>Kapitálové</i>	28 150	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	3 840	1 779	46,3
Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 230 121	556 921	25,0
<i>Bežné</i>	1 674 517	549 460	32,8
<i>Kapitálové</i>	555 604	7 461	1,3
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 7: Komunikácie	2 603 091	165 768	6,4
<i>Bežné</i>	1 662 491	159 236	9,6
<i>Kapitálové</i>	940 600	6 532	0,7
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 8: Doprava	1 505 000	745 889	49,6
<i>Bežné</i>	1 505 000	745 889	49,6
<i>Kapitálové</i>	0	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 9: Vzdelávanie	13 062 102	4 975 812	38,1
<i>Bežné</i>	11 458 696	4 943 201	43,1
<i>Kapitálové</i>	1 603 406	32 611	2,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 10: Šport	2 448 697	442 595	18,1
<i>Bežné</i>	823 921	424 101	51,5
<i>Kapitálové</i>	1 624 776	18 494	1,1
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 11: Kultúra	785 096	287 198	36,6
<i>Bežné</i>	484 716	268 644	55,4
<i>Kapitálové</i>	300 380	18 554	6,2
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 12: Prostredie pre život	3 257 969	1 085 711	33,3
<i>Bežné</i>	1 475 466	691 272	46,9
<i>Kapitálové</i>	1 007 267	49 571	4,9
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	775 236	344 868	44,5
Program 13: Sociálne služby	2 783 383	1 219 765	43,8
<i>Bežné</i>	2 768 383	1 219 765	44,1
<i>Kapitálové</i>	15 000	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 14: Bývanie	1 520 159	133 913	8,8
<i>Bežné</i>	74 466	24 901	33,4
<i>Kapitálové</i>	1 245 239	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	200 454	109 012	54,4
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	332 396	34 167	10,3
<i>Bežné</i>	102 396	34 167	33,4
<i>Kapitálové</i>	230 000	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0
Program 16: Administratíva	2 515 543	1 137 000	45,2
<i>Bežné</i>	2 515 543	1 137 000	45,2
<i>Kapitálové</i>	0	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	0,0

V. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDÓV MESTA

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Prievidza používa tieto peňažné fondy od 1.4.2015:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania
- sociálny fond

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov				
Názov fondu	Začiatkový stav peňažný stav k 1.1.2017 v EUR	Tvorba peňažný stav rok 2017 v EUR	Použitie/Prevod peňažný stav rok 2017 v EUR	Konečný stav peňažný stav k 30.06.2017 v EUR
Rezervný fond	R 1 639 289	2 533 967	2 245 825	1 927 431
	S 1 639 289	2 533 967	362 019	3 811 237
(v tom FŽP)	R 880 622	0	401 650	478 972
	S 880 622	0	0	880 622
Fond rozvoja bývania	R 431 458	0	156 789	274 669
	S 431 458	786	0	432 244
Sociálny fond	R 1 794	42 000	42 000	1 794
	S 1 794	21 665	17 909	5 550
SPOLU	R 2 072 541	2 575 967	2 444 614	2 203 894
	S 2 072 541	2 556 418	379 928	4 249 031

Rezervný fond:

	Schválený rozpočet	Skutočnosť I.-VI.	%
Začiatkový stav k 1.1.2017:	1 639 289	1 639 289	100,0
(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo)	880 622	880 622	100,0
Tvorba:	2 533 967	2 533 967	100,0
- tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2016	2 533 967	2 533 967	100,0

Použitie:	2 245 825	362 019	16,1
- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV	41 650	0	0,0
- vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (z Rezervného fondu)	360 000	0	0,0
- splátky úveru Sociálne bývanie D blok	153 704	76 852	50,0
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	55 000	41,7
- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)	72 000	32 000	44,4
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky)	184 800	77 000	41,7
- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky)	154 284	64 285	41,7
- splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky)	48 972	20 405	41,7
- splácanie istiny úveru na kúpu budovy SLSP	73 680	30 700	41,7
- splácanie istiny z NFV Prievidza Invest /SMMP, s.r.o.	49 500	0	0,0
- na kapitálové výdavky z nedočerp. vlastných príjmov z r. 2016 - RO školstvo	5 516	5 516	100,0
- na kapitálové výdavky z nedočerp. vlastných príjmov z r. 2016 - MŠ a ŠJ MŠ	50 041	0	0,0
- Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne	80 000	0	0,0
- Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ	141 000	0	0,0
- Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul.	83 000	0	0,0
- Plastika mieru	39 100	0	0,0
- Meštiansky dom - rekonštrukcia (spolufinancovanie mestom)	150 000	0	0,0
- Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici	351 000	261	0,1
- Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul.	50 000	0	0,0
- Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ	18 000	0	0,0
- Nadstavba Zariadenie pre seniorov Ul. J. Okáľa - vypracovanie projektovej dokumentácie	7 578	0	0,0

Konečný zostatok k 30.06. 2017:	1 927 431	3 811 237	197,7
--	------------------	------------------	--------------

Fond rozvoja bývania:

	Schválený rozpočet	Skutočnosť I.-VI.	%
Začiatkový stav k 1.1.2017:	431 458	431 458	100,0
Tvorba:	0	786	
- Z odpredaja bytov a nebyt.priestorov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)		786	
- z odpredaja bytov za XI. a XII./2016			
Použitie:	156 789	0	0,0
- čiastočná rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na ul. Ciglianska cesta 6, 6A	60 000		
- kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.	96 778		
- kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta	11		
Konečný zostatok k 30.06.2017:	274 669	432 244	157,4

Sociálny fond:

	Schválený rozpočet	Skutočnosť I.-VI.	%
<u>Začiatkový stav k 1.1.2017:</u>	<u>1 794</u>	<u>1 794</u>	<u>100,0</u>
<u>Tvorba:</u>	<u>42 000</u>	<u>21 665</u>	<u>51,6</u>
- zákonná tvorba zo mzdových prostriedkov		21 366	
- vysporiadanie predpokladanej tvorby za XII/2016 školstvo		299	
<u>Použitie:</u>	<u>42 000</u>	<u>17 909</u>	<u>42,6</u>
- čerpanie na základe kolektívnej zmluvy		17 545	
- vrátenie navyše tvorby		364	
<u>Konečný zostatok k 30.06.2017:</u>	<u>1 794</u>	<u>5 550</u>	<u>309,4</u>

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2017

Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31. 12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2019	Minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	1%	1%	Záujem obyvateľov o dianie v meste narastá aj z dôvodu intenzívneho využívania rôznych informačných kanálov.
Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste	Aplikované protikorupčné opatrenia mestom	áno	áno	Mesto naďalej pokračuje v prijímaní protikorupčných opatrení a vo zvyšovaní transparentnosti aj na základe plnenia odporúčaní od Transparency International .

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	100	100	Právne poradenstvo počas stránkového dňa je využívanou službou, poskytujú ho zamestnanci PK. Mimo toho primátorka prijíma obyvateľov v rámci pracovného týždňa
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	4	Primátorka mesta využíva tlačové konferencie na informovanie verejnosti o kľúčových témach týkajúcich sa mesta
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	7	0	Plánované v jesennom období.
	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	35	Primátorka pravidelne niekoľkokrát týždenne informuje o dianí v meste prostredníctvom médií.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	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	2	Prednosta MsÚ rieši operatívne úlohy s jednotlivými vedúcimi organizačných útvarov.

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	6	
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	30	6	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	11	5	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	12	7	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Oblastná organizácia cestovného ruchu – RHNB, BIC – TI, K- 200
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	6	ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov mesta, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia hovorcov Slovenska, LOTOS, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer :

-

Zodpovednosť: Referát pre strategický rozvoj mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	20	10	
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2018	% úspešných projektov zo všetkých podaných projektov mesta	25 %	30%	
Zrealizovať projekt participatívneho rozpočtu – demokratické nástroje, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení financií z rozpočtu mesta	Realizácia participatívnych aktivít a projektov vybraných v rámci procesov participatívneho rozpočtu	1	1	Prebieha zmluvný proces zabezpečenia projektov.

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	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	472 max. 7 dní	Plánovaná hodnota sa plní. Vydané stanoviská: územnoplánovacie informácie 74, stanoviská k vyňatiu z PPF 22, stanoviská k projektom 95, iné 26, stanoviská a rozhodnutia cestného správneho orgánu 76, rozhodnutia o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia 87, rozhodnutia na záber verejného priestranstva 33, vyhradené parkovacie miesta (povolenie, zrušenie...) 9, stanoviská k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 47, stanoviská k reklamným stavbám 3.

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	80	42	Plánovaná hodnota sa plní. Verejné obstarávanie sa vykonáva na základe požiadaviek jednotlivých odborov, oddelení MsÚ. Z toho: podlimitné 3, EKS-12, zákazka s nízkou hodnotou 27.

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer:

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2019	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	16 %		Cieľ sa vyhodnotí za celý rok 2017.

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer:

-

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných ucelených auditorských kontrol za rok	1	1	
	počet auditorských konzultácií za rok	4	4	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer:

-

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	

Prvok 1.6.3 Účtovníctvo

Zámer:

-

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	

Prvok 1.6.4 Daňová agenda a politika

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	300	263	Zasielané boli výzvy daňovníkom, ktorí si nesplnili daňovú alebo oznamovaciu povinnosť

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavnej kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12.2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	25	20	

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	% vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	80%	

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

Zámer :

Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	3	0	- Kalendár mesta - Prievidza z neba - Vianočné pozdravy budú realizované v II. polroku
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	2	Do konca roku bude ukazovateľ splnený

Zabezpečiť texty na spracovanie a vydanie II. dielu monografie mesta Prievidza	tlač II. dielu monografie mesta	áno	nie	Texty sú v štádiu príprav, do konca roka budú vykorigované, publikácia bude vydaná v I.Q.2018
--	---------------------------------	-----	-----	---

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer : *Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí*

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Inzercia v regionálnych periodikách v týždenných intervaloch	52x	30 x	Postup je stanovený podľa zmluvy.
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	53 x	30 x	RTV Prievidza vysiela nové informácie v týždenných intervaloch
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	30 x	30x	Stránku aktualizujeme denne
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prinášať inovatívne nápady pri mestských akciách	áno	áno	Inovácie spočívali v distribúcii anketových lístkov

Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer : *Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov*

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí	počet plánovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	3	2	ITF Slovakiaitour Bratislava, Bojnický letný slnovrat – ukazovateľ bude splnený
Aktívne podporovať činnosť OOCR HN-B	Finančná podpora mesta Prievidza ako člena OOCR HN-B	1	1	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK-u za rok	37 000	18 000	Vzhľadom na realizáciu mobilnej aplikácie turistického sprievodcu je ku koncu roku predpoklad prekročenia plánovanej hodnoty

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	4	1	V I. polroku sa uskutočnili Veľkonočné trhy. Ďalšie 3 sa budú konať v II. polroku

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza**Zámer :****Zodpovednosť:** Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie-pravidelné vedenie kroniky mesta	Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	65	-	Cieľ a ukazovatele bude možné vyhodnotiť v II. polroku, kedy bude odovzdaný záznam do kroniky. Udalosti sa zaznamenávajú priebežne

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	6	3	
	počet navštívených partnerských miest za rok	6	4	

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Mestská polícia a Kancelária primátorky mesta a MsP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	50	30	Počet odvysielaných relácií bol splnený.
Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2019	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním mestského rozhlasu	73 %	73 %	áno

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer : Mesto on line

Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31. 12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a wifi zónach	áno	áno	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

Podprogram 3.1 Právne služby pre mesto

Zámer : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených právnych úkonov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku	100 %	47%	

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer :

-

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4	2	

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zámer :

Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ

Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov mestského úradu	Počet prevádzkovaných budov MsÚ	3	3	

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer :

Vyporiadany majetok mesta

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	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%	32%	

Podprogram 3.5 Voľby a referendá

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	počet očakávaných druhov volieb a referendum	1	1	

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok	140 000	89 841	Skutočná hodnota počtu evidovaných záznamov je vzhľadom k časovému harmonogramu mierne prekročená, nakoľko v prvej polovici roka boli v systéme CG DISS zaevidované rozhodnutia o vyrubení dane.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	0,45	Do konca roka 2017 budú školenia realizované
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	

Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

Zámer : Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC v MsÚ, MsP a v MŠ spolu	311	311	
	počet spravovaných programových modulov spolu	57	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 tabúl spolu	1	1	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	7	6	
	počet spravovaných telefónnych prípojk	125	125	

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	9	10	Naplánovaný predaj ojazdeného MV nebol uskutočnený
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	4 500	1 152	Plánovaná činnosť matriky je zabezpečená na 0,25%. Znížený počet úkonov je z dôvodu zníženého počtu vydaných potvrdení z matriky a novej metodiky počítania vykonaných matričných úkonov.

Prvok 4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár

Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	21 100	13 131	Počet osvedčení podpisov a fotokópií sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštívia MsÚ. Predpokladáme, že plánovaná hodnota bude naplnená.
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	11 550	6 635	

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 min	max. 10 min.	RL sa vydávajú na počkanie, správny poplatok za vydanie RL sa platí v pokladni MsÚ.

Prvok 4.2.3 Služby podnikateľom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní max. 10 dní	max. 10 dní max.10 dní	Pokiaľ sú žiadosti kompletne a nie je potrebné ich doplnenie o ďalšie doklady.

Podprogram 4.3 Evidencie

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	

Prvok 4.3.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	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	do 30 dní	

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	10 min.	10 min.	
	priemerný počet evidovaných psov	2 950	2 930	

Prvok 4.3.4 Register adries

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu a databáze registra adries	priemerný čas potrebný na vykonanie dodržaní príslušnej agendy	20 dní	20 dní	

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	90	46	
	predpokladaný počet sobášov za rok	100	57	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov a rozlúčkov za rok	110	104	

	predpokladaný počet ostatných obradov a slávností za rok	35	13	V priebehu I. polroka bolo zaslaných cca 1500 gratulácií obyvateľom mesta k narodeninám
--	--	----	----	---

Podprogram 4.5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	450	425	Za sledované obdobie bolo prijatých celkom 35 žiadostí, resp. podnetov na výkon štátneho stavebného dohľadu. Všetky podnety zo strany dotknutého orgánu boli preverené. Za sledované obdobie bolo prijatých žiadostí: 2 žiadosti na umiestnenie reklamných zariadení, 423 žiadosti na ohlásenie drobnej stavby, stav.úprav, územné rozhodnutie, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene užívania stavby, zmene stavby, rozhodnutia o prerušení konania, dodatočné povolenie, 260 ostatné (emailové odpovede, odpovede medzi oddeleniami úradu volebné obvody, uznesenia a pod.), 2-211 Zákon o informácií.
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (štátny stavebný dohľad)	100 %	100%	
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti pri miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách – prenesené kompetencie štátu	predpokladaný počet potenciálnych žiadateľov	50	25	
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	680	150	
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max 30 dní	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 800	17 296	Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. Plnenie k 30.6.2017 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. Chalupku – 2 prechody a na Ul. Šafárika - 2 prechody, ZŠ Rastislavova - 2 prechody. Požiadavky na iné prechody zatiaľ zo strany učiteľov a rodičov neboli dané.
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečované.
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach	4 min.	4 min	Využívanie služobných motorových vozidiel počas hliadkovej služby a ich dosah k hliadke sa plní v rámci plánovanej hodnoty.
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	predpokladaný počet hodín dopravných hliadok zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona	770	413 h	Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlosti, ale svoju činnosť zameriava na kontrolu dopravných priestupkov.
Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	
	počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	40	32	Na akciu bolo pozvaných 40 záchranných zložiek, z toho 32 sa akcie reálne zúčastnilo. Ostatné záchranné tímy sa z dôvodu pracovných povinností nemohli akcie zúčastniť.

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

Zámer : Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	110	70	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	2 680	1 715	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 2017.
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	1 850	1 850	Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície.... 2017“ a pomerného počtu zrealizovaných prednášok.

Podprogram 5.3 Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP Prievidza

Zámer : 24 hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta	% funkčné pokrytie mesta kamerami	40 %	38 %	Vzhľadom k tomu, že v minulých rokoch pribudli nové kamery, bolo možné pokryť kamerami a zachytiť väčšiu rozlohu mesta Prievdza.
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	28	24	Mesto Pa je v tomto čase pokryté 24 kamerami. Opravy kamier závisia od finančných možností mesta v ďalšom období.
	zabezpečená obsluha 24 hodín	Áno	Nie	Finančné prostriedky schválené v rozpočte postačujú len na financovanie 8 operátorov MKS. Tento počet na polovičný úväzok stačí na zabezpečenie obsluhy MKS po dobu 18-20 hod.
Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2016	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	82 %	80 %	% objasnenosti protispoločenskej závisí od spolupráce s ODI OR PZ a zasielanie lustrácií vozidiel do 30 dní. Zákonná lehota na objasnenie priestupkov je 2 roky. Predpokladáme, že v II. polovici roka 2017 budeme pokračovať v rovnakom trende.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta	4	0	Počet plánovaných odmien obyvateľom za informácie neboli realizované, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle IS o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie Zmeny v II. polovici roka 2017 predpokladáme minimálne.

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	92	76	Od roku 2012 Mesto Prievidza spolupracuje s firmou SPIN, s.r.o. na ochranu objektov a z uvedeného dôvodu MsP rozšírila svoju činnosť na ochranu objektov napojených na pult centralizovanej ochrany. V tomto prípade nejde len o objekty mesta, ale i o ochranu prevádzok, obchodov, butikov, reštaurácií, bánk a pod...

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	10	6	Počet streleckých výcvikov závisí od rôznych faktorov, ako napr. : počasie , podmienky na strelnici, finančná situácia a pod. V I. polroku 2017 bolo realizovaných 6 výcvikov. Počasie na výcviky bolo priaznivé a predpokladáme , že i v II. polovici roka 2017 sa bude dať realizovať viac streleckých výcvikov, samozrejme, to sa bude vyvíjať i od podmienok pre streľbu a pod...
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	77 %	72%	Presnosť zásahu nezávisí len od počtu streleckých výcvikov, ale aj od počasia a iných podmienok... streľby treba trénovať i v nepriateľných podmienkach

Podprogram 5.7 Civilná ochrana**Zámer :** *Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie***Zodpovednosť:** Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu	15	15	Pravidelná kontrola, umývanie, vetranie, čistenie masiek, opravy porúch a revízie na základe legislatívy

Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarmi**Zámer :** *Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov***Zodpovednosť:** Oddelenie hospodárskej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	1	Pracovné vyťaženie, legislatíva neuvádza množstvo - počty
	počet vykonaných protipožiarnych preventívnych prehliadok za rok	60	15	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	1	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:** *Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia***Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu****Zámer :** *Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza***Zodpovednosť:** Odbor územného plánovania, staveb. poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	25 000 t	8 295 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	38%	18,30 %	Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vytriedených z celkového množstva komunálnych odpadov. Ide o komodity: biologicky rozložiteľný odpad, papier, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly, kovy a nebezpečné odpady z mobilného zberu a zberného dvora. V spolupráci so zazmluvnenou organizáciou zodpovednosti výrobcov bude potrebné zvýšenie osvetovej činnosti v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov.
--	---	-----	---------	---

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojk neznámych vlastníkov	počet prečistených kanalizačných prípojk za rok	0	0	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka

Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer :

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	2 500	1 020	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 050 km	4 900 km	

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer :

Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zrekonštruovať sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených miestnych komunikácií za rok v m2	1 250	0	Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PROGRAM 8: DOPRAVA

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

Program 8. Mestská hromadná doprava

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 597	733	Z toho: zľavnené 295 ZŤP, ZŤP-S, 70 r. 446 ZŤP-S, sprievodca 9 JP, do 70 r. 225
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	33	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	3 317	1645	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	1 900	975	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

Zámer programu: *Prievidza, regionálne centrum vzdelania*

Podprogram 9.1 Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a MŠ mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
------	----------------------	------------------------------------	--	----------

Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	Nečerpané KV, plán až v II. polroku
	počet detí v materských školách za rok	1 090	1 133	
	rozpočítované náklady na 1 dieťa v MŠ za rok v EUR	3 302	974	
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2018	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2018	86,5 %	92%	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer : Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	7	7	
	počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste spolu	2 843	2 889	
Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu do roku 2018	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	11	23	
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	85 %	80 %	

Prvok 9.2.1 I.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer : -

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	615	601	
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	1	

Prvok 9.2.2 ZŠ Ul. Rastislavova

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	535	567	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	3	

Prvok 9.2.3 ZŠ Ul. Mariánska

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	350	375	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	3	5	

Prvok 9.2.4 ZŠ Ul. Malonecpalská

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	240	244	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	3	

Prvok 9.2.5 ZŠ Ul. energetikov

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	440	478	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.6 ZŠ Ul. Dobšinského

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	340	336	
	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 k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	323	298	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	9	

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	195 000	88 680	čerpanie k 30.6.2017

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	350 000	310 045	čerpanie k30.6.2017
---	---	---------	---------	---------------------

Podprogram 9.4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Zámer : Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.4.1 Školské kluby pri ZŠ

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v školských kluboch	700	1 037	Skutočná dochádzka

Prvok 9.4.2 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	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 a ZUŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	1 070	1 120	Skutočná dochádzka

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a CVČ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	400	532	Skutočná dochádzka v stálych záujmových útvaroch
---	-----------------------------------	-----	-----	--

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	700	965	Skutočná dochádzka podľa výkazníctva
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	90	105	Skutočná dochádzka podľa výkazníctva
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	340	198	Skutočná dochádzka podľa výkazníctva

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	0	0	

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	10	12	

Podprogram 9.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež pravidelne sa opakujúcich za rok	110	78	
	predpokladaný počet dobrovoľných podujatí pre deti a mládež	30	19	
Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	predpokladaný počet aktivít v oblasti poskytovania informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok	45	29	

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Podprogram 10.1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Zámer : Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít žiakov	8	8	

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer : Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia primátorky mesta a komisia športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov a športových klubov za rok	40	29	

Podprogram 10.3 Zimný štadión

Zámer : Mesto žijúce hokejom

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	2 380	
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 900	1 885	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	450	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	160	

Podprogram 10.4 Futbalový štadión**Zámer :** *Mesto žijúce futbalom***Zodpovednosť:** TSMPD,s.r.o. a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	2 500	2 500	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	325	400	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch	270	250	

Podprogram 10.5 Krytá plaváreň**Zámer :** *Plavecké aktivity škôl mesta, relax pre deti a dospelých***Zodpovednosť:** TSMPD, s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	46 800	28 612	
	návštevnosť plavárne žiakmi škôl za rok	15 280	10 704	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 200	1 881	

Podprogram 10.6 Športové areály**Zámer :** *Miesto pr**e športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta***Zodpovednosť:** TSMPD, s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza	prevádzkovaný areál na športovú činnosť v pre viaceré športy	áno	áno	

Podprogram 10.7 Športová hala**Zámer :** *Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení***Zodpovednosť:** TSMPD s.r.o. a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár

Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	3 400	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	1 450	

PROGRAM 11: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Podprogram 11.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	16	19	5 325 účastníkov
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	9	5	222 účastníkov
	počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok	9	13	1 593 účastníkov
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	9	3	470 účastníkov
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	37 000	5325	
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	8	14	
	počet účastníkov detských predstavení za rok	3 000	3601	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	23	12	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	6 400	4217	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	230	166	
	počet výpožičiek za rok	15 500	17 229	(Výpožičky absenčne - knihy, periodiká)
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	210	243	4 754 účastníkov
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	26 000	12 687	

	počet usporiadaných besied za rok	2	1	
Zabezpečiť používanie internetu vo všetkých pobočkách mestských knižníc	počet internetových prípojok za rok	4	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	42	14	1 539 účastníkov
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 750	1539	
	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	800	604	10 040 účastníkov
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	30	47	12 390

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer :

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	8	8	Bolo podporených 8 subjektov – občianske združenia a kultúrne inštitúcie.
	počet podporených kultúrnych žánrov	5	7	Bolo podporených 7 umeleckých žánrov – výstavy, súťaže, festivaly.

Podprogram 11.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer :

Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	8	-	Ciele a ukazovatele budú plnené v II. polroku 2017.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 12.1 Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	95 %	60%	

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	165	96	Ukazovateľ sa plní priebežne, podľa potreby.
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	50	24	Ukazovateľ je plnený na 48%

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť obnovu Námestia slobody vodnými prvkami	Obnovené Námestie slobody	0	0	

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	2	1	Bola vykonaná jará deratizácia verejných priestranstiev a mestských budov v meste Prievidza

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť výstavbu nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a príprava realizácie	áno	áno	

Podprogram 12.6 Individuálny rozvoj volebných obvodov

Zámer :

Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov	riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta	áno	áno	

Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajín po zimnej údržbe v km plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m ²	90 km 1 128 m ²	200 980	

Podprogram 12.8 Správa a údržba a verejnej zeleneZámer : *Prievidza - mesto zelene*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	150	110	Počet vyrúbaných stromov 87 ks cez verejné obstarávanie, 23 ks vykonala TSMPD, s.r . o. a z toho 6 ks na objednávku od mesta.
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	8	5	
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	4	2	
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	7 000	5720	
	počet ks vysadených stromov za rok	100	0	
Podpora spolupráce medzi mestom a MO SRZ Prievidza, dobrovoľnícka činnosť v mestskom parku	Počet dobrovoľníckych akcií členov MO SRZ Prievidza	5	0	

Podprogram 12.9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	69	71	
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	31	30	
Zabezpečiť obnovu mestských detských športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	26	27	

Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie

Zámer :

-

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

Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	100 %	100%	
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 850	3857	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	500	475	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok	5	7	
	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	230	236	

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta

Zámer :

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov	Pravidelné mesačné splácanie úverov	áno	áno	

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta

Podprogram 13.1 Dávky v hmotnej núdzi

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	140	13	Predpokladáme, že plánovanú hodnotu na uvedených kapitolách neprekročíme z dôvodu, že v zmysle IS č. 32 - Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza niektorým žiadateľom nárok na uvedenú JDvHN nevznikol. Nízke plnenie rozpočtu je aj z dôvodu, že niektoré výdavky - ich plnenie nastáva až v mesiaci december.
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	160	15	
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	180	38	

Podprogram 13.2 Príspevky nešťátnym subjektom

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených nešťátnych subjektov za rok	4	3	Čerpané v súlade s rozpočtom. Charita - dom sv. Vincenta n. o., CSS "SPOKOJNOSŤ", n.o. - podpora nízkoprahových denných centier, MC Slniečko, o. z. - úhrada časti prevádzkových nákladov.

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebov za rok	20	8	Mesto Prievidza v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebnictve v platnom znení zabezpečilo pohreb 8 občanom. Predpokladá sa, že plánovanú hodnotu neprekročíme.

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Zámer :

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	Celkový počet vydaných posudkov za rok	220	115	Priemerne mesačne sa poskytuje opatrovateľská služba 141 klientom. V priebehu polroka je táto hodnota stabilná, klienti si menia väčšinou rozsah poskytovania opatrovateľskej služby vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu a meniacim sa potrebám. O poskytovanie opatrovateľskej služby je u obyvateľov mesta záujem, čo je spôsobené aj tým, že nenájdu zariadenie ktoré im vyhovuje a čas do umiestnenia využívajú poskytovaním opatrovateľskej služby.
	celkový počet opatrovaných za rok	160	141	

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za mesiac	160	130	Plánovaná hodnota prijímateľov prepravnej služby je vysoká z dôvodu záujmu o túto sociálnu službu

Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovaniaZámer : *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	75	61	Počet občanov, ktorí splnili podmienky na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda v zmysle IS - 38 na rok 2017 je 61. Zo 61 prihlásených stravníkov sa do 30.6.2016 skutočne stravovalo 43 stravníkov priemerne za mesiac.

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcovZámer : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v denných centrách	700	671	Na území mesta pôsobí 6 denných centier v ktorých je združených 671 seniorov. Finančné prostriedky budú čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer :

-

Zodpovednosť:

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v nocľahárni a Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov v priemere za rok	42	59	Útulok poskytol v prvom polroku 2017 pomoc podľa par. 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 59 dospelým osobám, z toho 23 ženám a 14 deťom. Plánované hodnoty zatiaľ nie sú prekročené, no počet obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc stále narastá. Zariadenie núdzového bývania bolo k 1.1.2017 preregistrované na Útulok na Košovskej ceste č. 17 v Prievidzi.
	využitie kapacity	100 %	100 %	
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi	počet ubytovaných klientov za rok	0	0	
	využitie kapacity	0	0	

Podprogram 13.9 Sociálno-integračné centrum

Zámer :

Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých obyvateľov

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	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	1 265	

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa a rodiny	počet podporených detí za rok	260	114	Finančné prostriedky v rozpočte sú poukazované z ÚPSVaR na účet mesta ako transfer.

Podprogram 13.11 Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	130	16	Samostatne je sledovaná spojená škola internátna, nakoľko zriaďovateľom je Krajský školský úrad. Plnenie plánovanej hodnoty je v súlade s rozpočtom.
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	100	15	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	457	191	Príspevok je vyplatený v zmysle IS č. 25. Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade so schváleným rozpočtom.

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

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	15	191	Príspevok je vyplatený v zmysle IS č. 25. Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade so schváleným rozpočtom.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	6	0	Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených do detského domova s trvalým pobytom v meste Prievidza z dôvodu, že o finančný príspevok nikto nepožiadala.

Podprogram 13.14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov**Zámer :***Komplexná starostlivosť o dôchodcov***Zodpovednosť:** Zariadenie pre seniorov na Ul.Okáľa a Ul.M.Rázusa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov	počet všetkých klientov	250	250	
	predpokladaný počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	450 000	118 892	
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	

PROGRAM 14: BÝVANIE**Zámer programu:** *Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta***Podprogram 14.1 Bytová problematika****Zámer :**

-

Zodpovednosť: SMMP s.r.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 31.12. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných aktuálnych žiadostí spolu	450	136	Staré žiadosti boli vyradené.
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	150	136	K 30.6.2017
	počet pridelených bytov za rok	100	14	+24 nových bytov Gazdovská 21,23

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	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 SMMP s.r.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	346	232	
	počet m2 spravovaných nebytových priestorov	19 000	32 496	
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: Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota k 30. 6. 2017	Skutočnosť - plnenie k 30. 6. 2017	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	2	
	predpokladaná výška investícií v miliónoch EUR	10	50	
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2019	% využitie kapacity priemyselného parku	35%	40	

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi

Program 16 Administratíva

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie, ekonomický odbor

Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto Programe nestanovujú.