MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ: č. 20/13

Mestská rada: 23. 4. 2013

Mestské zastupiteľstvo: 30.4. 2013

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2012

A

HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2012

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru
Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Ingrid Vojtková, referentka pre rozbor. analyt. a revízn. činnosť

Napísali: Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 3. 4. 2013

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2012
A
HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENI ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2012

OBSAH:

1. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2012

A) DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2012
A
NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012
A FINANČNÉHO PREBYTKU MESTA K 31.12.2012

I. Schválený programový rozpočet mesta Prievidza v roku 2012
II. Dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2012
III. Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2012
IV. Bilancia aktív a pasív mesta a jeho organizácií k 31.12.2012
V. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31.12.2012
VI. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie KaSS Prievidza za rok 2012
VII. Vyhlásenie k záruke a podnikateľskej činnosti
VIII. Prehľad finančného usporiadania vzťahov mesta so ŠR, s ostatnými prijatými dotáciami a grantami za rok 2012
IX. Hospodárenie v peňažných fondoch mesta k 31.12.2012
X. Návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2012 a finančného prebytku mesta k 31.12.2012

B) FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2012

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2012
II. Príjmy rozpočtu mesta v roku 2012 - finančné plnenie
III. Komentár k dosiahnutým príjmom rozpočtu mesta v roku 2012
IV. Programový rozpočet výdavkov mesta v roku 2012 – sumarizácia a finančné čerpanie výdavkov v 16 programoch

2. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2012

Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta

3. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE MESTA ZA ROK 2012

PRÍLOHY k Záverečnému účtu mesta za rok 2012:

č.1 Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2012
č.2 Finančné usporiadanie vzťahov mesta so zriadenými rozpočtovými organizáciami školstva
č.3 Prehľad finančného usporiadania vzťahov mesta so založenými neziskovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami za rok 2012 a s rozpočtovou organizáciou Zariadenie pre seniorov za rok 2012
č.4 Prehľad právnických osôb mesta a účasť mesta na ich majetku k 31.12.2012
č.5 Stav pohľadávok mesta k 31.12.2012

Návrh na uznesenie MsZ

MsZ

I. berie na vedomie

a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2012 a Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2012
b) správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta Prievidza za rok 2012
c) správu hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta za rok 2012 a k Hodnotiacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2012

II. schvaľuje - neschvaľuje

a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2012

Výsledkom celkového hospodárenia mesta za rok 2012 bol prebytok vo výške 904 567 €
Celkové príjmy dosiahlo mesto vo výške 24 676 651 €
Celkové výdavky čerpalo mesto vo výške 23 772 084 €

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2012 bol prebytok vo výške 1 376 992 €
v tom:

Bežné príjmy	22 423 628 €
Bežné výdavky	20 654 475 €
Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške	**1 769 153 €**
Kapitálové príjmy	1 104 507 €
Kapitálové výdavky	1 496 668 €
Kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške	**- 392 161 €**

b) použitie prebytku bežného rozpočtu za rok 2012 vo výške 1 769 153 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške - 392 161 € a schodku finančných operácií vo výške - 472 425 €

c) usporiadanie finančných vzťahov mesta so štátnym rozpočtom za rok 2012 takto:

- zostatky nedočerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2012 prechádzajú do použitia v rozpočte mesta v roku 2013 spolu vo výške 96 321 €
- nedočerpané účelové finančné prostriedky a odvod z výnosov za rok 2012 sa vracajú do štátneho rozpočtu v roku 2013 spolu vo výške 3 737 €

d) usporiadanie zostatku finančného prebytku mesta k 31.12. 2012 vo výške 804 509 € takto :

- odvod 10 % z prebytku rozpočtu do Rezervného fondu vo výške	127 693 €
- odvod do Fondu životného prostredia vo výške	202 913 €
- odvod do Fondu životného prostredia z príjmu za vyseparovaný odpad v roku 2012 od spol. TEZAS s.r.o. vo výške	92 892 €
- odvod do Fondu rozvoja mesta vo výške	381 011 €

f) Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2012

III. schvaľuje

jeden z týchto výrokov:

a) celoročné hospodárenie mesta Prievidza za rok 2012 bez výhrad
b) celoročné hospodárenie mesta Prievidza za rok 2012 s výhradami

1. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2012

A) DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2012 A NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 A FINANČNÉHO PREBYTKU MESTA K 31.12.2012

Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2012 na základe schváleného programového rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 325/11 dňa 29.11.2011.

Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, Internou smernicou mesta IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a ostatnými platnými právnymi predpismi.

Podkladom pre zostavenie záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva a rozpočtovej klasifikácie.

I. SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA V ROKU 2012

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2012 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný, t.j. výška celkových príjmov mesta bola rovnaká ako výška celkových výdavkov mesta.

v €

Rozpočet mesta celkom	Schválený rozpočet k 1.1.2012	Schvál. rozpočet po zmenách k 31.12.2012
Bežné príjmy spolu	22 504 033	22 266 853
Kapitálové príjmy spolu	2 518 015	1 126 750
Príjmové finančné operácie	535 210	1 332 053
CELKOVÉ PRÍJMY	**25 557 258**	**24 725 656**
Bežné výdavky spolu	21 417 551	21 356 838
Kapitálové výdavky spolu	2 942 489	1 744 430
Výdavkové finančné operácie	1 197 218	1 624 388
CELKOVÉ VÝDAVKY	**25 557 258**	**24 725 656**
ROZDIEL	**0**	**0**

1. SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2012

Programový rozpočet bol schválený v súlade s § 10 ods.3 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení na:

- **bežný rozpočet =** bežné príjmy - bežné výdavky
  bol k 31.12.2012 schválený ako prebytkový vo výške..... 910 015 €
  a pokrýval schodok kapitálového rozpočtu a rozpočet finančných operácií

- **kapitálový rozpočet =** kapitálové príjmy - kapitálové výdavky
  bol k 31.12.2012 schválený ako schodkový vo výške..... - 617 680 €

- **rozpočet finančných operácií =** finančné operácie príjmové - finančné operácie výdavkové
  bol k 31.12.2012 schválený ako schodkový vo výške..... - 292 335 €

2. ÚPRAVY ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2012

Pôvodný rozpočet mesta na rok 2012 bol v novembri 2011 schválený ako vyrovnaný vo výške 25 557 258 €.

V priebehu roku 2012 boli schválené **3 zmeny rozpočtu** Mestským zastupiteľstvom a **rozpočtové opatrenia** č.1- č.12 **schválené v kompetencii primátorky mesta** v zmysle Internej smernice mesta IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza (t.j. boli vykonané schválené presuny rozpočtových prostriedkov a povolené prekročenia výdavkov na základe získaných vyšších príjmov).

Zmeny rozpočtu	dňa	schválené
Rozpočtové opatrenie č.1, č.2	1.2.2012	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.3	23.3.2012	Primátorkou mesta
Uznesenie MsZ č.49/12	28.2.2012	Mestským zastupiteľstvom
Uznesenie MsZ č.53/12	19.3.2012	Mestským zastupiteľstvom
I. zmena rozpočtu	**24.4.2012**	**Uznesením MsZ č. 99/12**
Rozpočtové opatrenie č.4, č.5	22.5.2012	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.6	11.6.2012	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.7	25.6.2012	Primátorkou mesta
II. zmena rozpočtu	**28.8.2012**	**Uznesením MsZ č. 219/12**
Rozpočtové opatrenie č.8 a č.9	3.10.2012	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.10	30.10.2012	Primátorkou mesta
III. zmena rozpočtu	**28.11.2012**	**Uznesením MsZ č. 340/12**
Rozpočtové opatrenie č.11	30.11.2012	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.12. č.13, č.14	14.12.2012	Primátorkou mesta

II. DOSIAHNUTÉ VYSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2012

1. VÝSLEDOK CELKOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA K 31.12.2012

Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2012 na základe schváleného rozpočtu s celkovými príjmami vo výške 24 676 651 **€** a s celkovými výdavkami vo výške 23 772 084 **€.**

v €

Rozpočet mesta celkom	Rozpočet po zmenách k 31.12.2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Bežné príjmy spolu	22 266 853	22 423 628	100,70%
Kapitálové príjmy spolu	1 126 750	1 104 507	98,03%
Príjmové finančné operácie	1 332 053	1 148 516	86,22%
CELKOVÉ PRÍJMY	**24 725 656**	**24 676 651**	**99,80%**
Bežné výdavky spolu	21 356 838	20 654 475	96,71%
Kapitálové výdavky spolu	1 744 430	1 496 668	85,80%
Výdavkové finančné operácie	1 624 388	1 620 941	99,79%
CELKOVÉ VÝDAVKY	**24 725 656**	**23 772 084**	**96,14%**
ROZDIEL	**0**	**904 567**	

Výsledkom celkového hospodárenia mesta Prievidza v roku 2012 je prebytok vo výške 904 567 €, ktorý sa dosiahol po vykrytí schodku kapitálového rozpočtu a schodku rozpočtu finančných operácií.

Celkové hospodárenie mesta Prievidza za rok 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy spolu	22 423 628
Bežné výdavky spolu	20 654 475
rozdiel = prebytok	***1 769 153***
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy spolu	1 104 507
Kapitálové výdavky spolu	1 496 668
rozdiel = schodok	***-392 161***
Rozpočet finančných operácií	
Príjmové finančné operácie	1 148 516
Výdavkové finančné operácie	1 620 941
rozdiel = schodok	***-472 425***
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE	**904 567**

.

2. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA K 31.12.2012

Rozpočtové hospodárenie mesta tvorí **bežný a kapitálový rozpočet mesta.** Do rozpočtu mesta sú zahrnuté príjmy a výdavky **rozpočtových organizácií mesta** – 8 základných škôl, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Zariadenie pre seniorov. **Príspevková organizácia mesta** - Kultúrne a spoločenské stredisko bolo napojené na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku z jeho výdavkovej časti. Pre mestom založené **obchodné spoločnosti** boli z výdavkovej časti rozpočtu mesta poskytnuté schválené transfery.

Mesto k 31.12.2012 v rámci bežného rozpočtu dosiahlo **prebytok vo výške 1 769 153 €.**

v €

Bežný rozpočet	**Schvál.rozpočet po zmenách k 31.12.2012**	**Skutočné plnenie k 31.12.2012**	**% plnenia**
Príjmy mesto	21 241 113	21 349 466	100,5%
Príjmy RO - školstvo	295 740	315 492	106,7%
Príjmy RO - Zariadenie pre seniorov	730 000	758 670	103,9%
Bežné príjmy spolu	**22 266 853**	**22 423 628**	**100,7%**
Výdavky - mesto	13 070 157	12 431 863	95,116%
Výdavky RO - školstvo	6 558 365	6 525 810	99,5%
Výdavky RO - Zariadenie pre seniorov	1 728 316	1 696 802	98,2%
Bežné výdavky spolu	**21 356 838**	**20 654 475**	**96,7%**
Prebytok bežného rozpočtu	**910 015**	**1 769 153**	

Mesto k 31.12.2012 v rámci kapitálového rozpočtu dosiahlo **schodok vo výške - 392 161 €.**

v €

Kapitálový rozpočet	**Schvál.rozpočet po zmenách k 31.12.2012**	**Skutočné plnenie k 31.12.2012**	**% plnenia**
Príjmy mesto	1 126 750	1 104 507	98,0%
Príjmy RO - školstvo	0	0	0,0%
Príjmy RO - Zariadenie pre seniorov	0	0	0,0%
Kapitálové príjmy spolu	**1 126 750**	**1 104 507**	**98,0%**
Výdavky -mesto	1 682 267	1 435 401	85,3%
Výdavky RO - školstvo	35 223	34 650	0,0%
Výdavky RO - Zariadenie pre seniorov	26 940	26 617	0,0%
Kapitálové výdavky spolu	**1 744 430**	**1 496 668**	**85,8%**
Schodok kapitálového rozpočtu	**-617 680**	**-392 161**	

Rozpočtové hospodárenie mesta k 31.12.2012 dosiahlo **prebytok celkom vo výške 1 376 992 €.**

v €

Bilancia rozpočtového hospodárstva mesta Prievidza	**Schvál.rozpočet po zmenách k 31.12.2012**	**Skutočné plnenie k 31.12.2012**	**% plnenia**
Bežný rozpočet	910 015	1 769 153	194,4%
Kapitálový rozpočet	-617 680	-392 161	63,5%
PREBYTOK	**292 335**	**1 376 992**	

SUMARIZÁCIA PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA K 31.12.2012

v €

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Plnenie **bežného** rozpočtu	Plnenie **kapitálového** rozpočtu	**Plnenie spolu**
PRÍJMY spolu	22 423 628	1 104 507	**23 528 135**
VÝDAVKY spolu	20 654 475	1 496 668	**22 151 143**
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	188 527	14 826	**203 353**
Program 2: Propagácia a marketing	104 478	0	**104 478**
Program 3: Interné služby mesta	248 877	15 758	**264 635**
Program 4: Služby občanom	190 097	0	**190 097**
Program 5: Bezpečnosť	908 155	0	**908 155**
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 533 367	0	**1 533 367**
Program 7: Komunikácie	370 826	71 680	**442 506**
Program 8: Doprava	1 292 212	0	**1 292 212**
Program 9: Vzdelávanie	9 387 537	72 827	**9 460 364**
Program 10: Šport	655 405	145 333	**800 738**
Program 11: Kultúra	299 109	1 100	**300 209**
Program 12: Životné prostredie	1 127 467	1 120 868	**2 248 335**
Program 13: Sociálne služby	2 221 021	26 617	**2 247 638**
Program 14: Bývanie	23 931	27 659	**51 590**
Program 15: Priemyselný park	72 000	0	**72 000**
Program 16: Administratíva	2 031 466	0	**2 031 466**
Prebytok bežného rozpočtu	1 769 153		
Schodok kapitálového rozpočtu		-392 161	
PREBYTOK bežného a kapitálového rozpočtu			**1 376 992**

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	Plnenie
Príjmové finančné operácie	**1 148 516**
Zostatky finančných prostriedkov a dotácií z roku 2011	156 779
Prevod z rezervného fondu v r. 2012	138 444
Prevod z fondu rozvoja bývania v r. 2012	200 555
Prevod z fondu rozvoja mesta v r. 2012	412 044
Čerpanie úverových finančných prostriedkov v r. 2012	240 694
Výdavkové finančné operácie	**1 620 941**
Splácanie istín bankových úverov mesta spolu	1 157 164
Splácanie leasingu vozidiel MsP	9 214
Vklad mesta do základného imania Prievidza Invest s.r.o	304 562
Vklad mesta do základného imania SMMP s.r.o	150 001
SCHODOK rozpočtu finančných operácií	**-472 425**

VÝSLEDOK CELKOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 = prebytok 904 567

III. ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2012

	v €
Zostatky finančných prostriedkov mesta a jeho rozpočtových organizácií k 31.12.2012 spolu:	**2 892 463,26**
v tom:	
I. zostatky finančných prostriedkov v pokladniach a na bankových účtoch spolu:	**904 567,18**
v tom:	
a) v pokladniach mesta a účet peniaze na ceste - spolu	**3 489,94**
b) na bankových účtoch spolu	**901 077,24**
II. zostatky finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondoch mesta spolu:	**1 949 951,29**
v tom:	
Rezervný fond	177 767,59
Fond rozvoja bývania	770 787,19
Fond rozvoja mesta	136 287,65
Fond životného prostredia	861 213,79
Sociálny fond	3 895,07
III. zostatky mimorozpočtových fin. prostriedkov na bankových účtoch spolu:	**37 944,79**
v tom:	
účet školských jedální pri MŠ	20 605,78
účet cudzích prostriedkov (depozit)	2 059,63
finančné prostriedky v depozite - na mzdy za prenes. kompetencie za 12/2012	1 319,12
účet odpredaja bytov v správe SMMP s.r.o.	13 603,44
poplatky z účtov fondov, mylné platby	356,82

IV. BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA a jeho organizácií k 31.12.2012

K 31.12.2012 vykazuje **mesto Prievidza majetok spolu za MsÚ, rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu v zostatkovej cene v € :**

- **Aktíva = majetok** spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavujú sumu 88 768 650 **€**
- **Pasíva = vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtov. závierky k 31.12.2012 predstavujú rovnakú sumu 88 768 650 **€**

Bilancia aktív a pasív mesta, jeho rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie k 31. 12. 2012 (bez obchodných spoločností mesta)

v zostatkových cenách v EUR

Strana aktív	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	**MESTO SPOLU k 31.12.2012**
		Právne subjekty školstva	Zariadenie pre seniorov		
Neobežný majetok (netto)	**70 610 840**	**3 882 348**	**2 703 334**	**69 767**	**77 266 288**
1. Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)	407 288	8 435	1 413	2 889	420 025
- *oprávky (DNM)*	*-382 639*	*-7 535*	*-1 413*	*-672*	*-392 259*
2. Dlhodobý hmotný majetok (DHM)	73 808 790	9 541 525	3 717 076	193 503	87 260 894
- *oprávky (DHM)*	*-28 135 341*	*-5 660 077*	*-1 013 742*	*-125 953*	*-34 935 113*
3. Dlhodobý finančný majetok	24 912 742	0	0	0	24 912 742
Obežný majetok (netto)	**10 570 520**	**721 319**	**144 229**	**41 227**	**11 477 295**
4. Zásoby	28 078	29 938	22 580	2 356	82 952
5. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	6 444 803	116 454	0	0	6 561 257
6. Pohľadávky	1 185 801	12 757	2 963	29 251	1 230 772
v tom: dlhodobé pohľadávky	5 079	0	0		5 079
krátkodobé pohľadávky	2 103 449	12 757	2 963	29 251	2 148 420
- *opravná položka k pohľadávkam*	*-922 727*	*0*	*0*		-922 727
7. Finančný majetok	2 911 837	562 170	118 687	9 620	3 602 314
8.Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	**20 156**	**3 864**	**0**	**1 046**	**25 066**
9. Náklady budúcich období	20 156	3 557	0	1 046	24 759
10. Príjmy budúcich období	0	307	0	0	307
AKTÍVA SPOLU:	**81 201 516**	**4 607 531**	**2 847 563**	**112 040**	**88 768 650**

Strana pasív	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	MESTO SPOLU k 31.12.2012
		Právne subjekty školstva	Zariadenie pre seniorov		
Vlastné imanie	**69 949 233**	**-89 745**	**71 326**	**23 260**	**69 954 074**
1.Oceňovacie rozdiely	6 771 208	0	0	0	6 771 208
2.Výsledok hospodárenia	63 178 025	-89 745	71 326	23 260	63 182 866
v tom: nevysp. výsledok hospodár. min. rokov	62 627 443	-49 707	17 707	19 735	62 615 178
výsledok hosp.za účtovné obdobie	550 582	-20 229	53 620	3 524	587 497
Záväzky	**8 315 151**	**4 567 344**	**2 627 273**	**78 793**	**15 588 562**
3. Rezervy	341 195	173 045	0	0	514 240
4. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0	3 789 005	2 512 144	39 643	6 340 792
5. Dlhodobé záväzky	2 196 893	9 026	1 565	192	2 207 675
6. Krátkodobé záväzky	864 064	596 268	113 565	38 959	1 612 855
7. Bankové úvery	4 912 999	0	0	0	4 912 999
Časové rozlíšenie	**2 937 132**	**129 932**	**148 963**	**9 988**	**3 226 014**
8.Výdavky budúcich období	3 475	0	0		3 475
9. Výnosy budúcich období	2 933 656	129 932	148 963	9 988	3 222 539
PASÍVA SPOLU:	**81 201 516**	**4 607 531**	**2 847 563**	**112 040**	**88 768 650**

V. PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU MESTA K 31.12.2012

	v €
A/ BANKOVÉ ÚVERY A DLHODOBÉ ZÁVÄZKY MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2012	**8 170 164**
v tom:	
1. Zostatok nesplatených bankových úverov mesta k 1.1.2012 spolu	**5 829 470**
2. Dlhodobý záväzok mesta k 31.12.2012 vo výške - mesto prijalo pôžičku od Hornonitrianskych baní Prievidza a.s. v 06/2010 na úhradu záväzkov mesta voči THM Inkasná s.r.o	**2 100 000**
3. Čerpanie nového úveru z úverovej zmluvy uzatvorenej v r. 2012 vo výške - úver sa čerpal v r. 2012 na financovanie investičných akcií v zmysle schváleného rozpočtu	**240 694**
B/ SPLÁTKY ISTÍN Z BANKOVÝCH ÚVEROV MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2012	**1 157 165**
- mesto splácalo v r. 2012 istiny k bankovým úverom v zmysle úverových zmlúv	
C/ CELKOVÝ DLH MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2012 predstavuje sumu	**7 012 999**
(C = A - B)	

Celková zadĺženosť mesta k 31.12.2012 dosiahla 31,72 % k bežným príjmom v r. 2011, ktoré boli vo výške 22 106 557 €, a tým mesto dodržalo § 17 ods. 6a) zák. č. 583/2004 Z.z.

Ročné splátky istín a úrokov k 31.12.2012 spolu vo výške 1 322 841 € dosiahli 5,98 % k bežným príjmom v r. 2011, a tým mesto dodržalo § 17 ods. 6b) zák. č. 583/2004 Z.z.

Zadĺženosť mesta v prepočte **na 1 obyvateľa** k 31.12.2012 predstavuje sumu **143,08 €**

Prehľad všetkých úverov mesta v členení podľa účelu, výšky, roku ich prijatia, dobe splatnosti, výšky mesačných splátok a zostatku úverov k 31.12.2012 :

č.	Predmet a účel úveru	Banka	Výška prijatého úveru	Rok prijatia úveru	Splatenie úveru do :	mesačné splátky istiny	Zostatok nespl.úveru k 31.12.2012
1	Ciglianska cesta 90 b.j. D blok Odkúpenie objektu OSP I. - 26 b.j. s pozemkami	VÚB	2 305 550,52	2 004	31.7.2019	12 808,64	1 024 174,33
2	Prístavba plavárne k III.ZŠ Ul.S.Chalupku	VÚB	1 593 308,11	2 004	31.8.2014	13 277,57	265 551,22
3	Odkúpenie byt. domu od OSP II. na pavlačové byty	Prima Banka	1 261 368,92	2 005	27.12.2014	10 509,19	249 538,20
4	Financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park	Prima Banka	2 323 574,32	2 006	27.11.2021	17 000,00	1 441 014,51
5	Financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park	ČSOB	171 740,96	2 007	25.11.2014	2 680,00	61 860,96
6	Financovania výstavby sociálneho zariadenia na Ul.M.Rázusa	Unicredit bank	829 847,97	2 008	30.4.2013	13 828,59	55 446,97
7	Financovanie výkupu pozemkov pod stavby a rekonštrukcie miest.kom.	ČSOB	697 072,30	2 008	26.10.2015	10 900,00	370 072,30
8	Na výkup pozemkov pod MK a financovanie rekonštrukcie miest. komunikácií a chodníkov	ČSOB	624 900,00	2 009	25.11.2014	10 600,00	243 300,00
9	Financovanie výkupu pozemkov a investičných akcií	ČSOB	1 093 346,73	2 010	25.6.2020	11 000,00	961 346,73
10	Financovanie výkupu pozemkov a investičných akcií	ČSOB	391 200,00	2 012	25.9.2017	8 000,00	240 693,97
	Spolu bankové úvery		**11 291 909,82**			**110 603,99**	**4 912 999,19**
	Pôžička od HBP a.s.		**2 300 000,00**	2 010	29.10.2020		**2 100 000,00**
	CELKOM		**13 591 909,82**				**7 012 999,19**

VI. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA - KULTÚRNEHO A SPOLOČENSKÉHO STREDISKA PRIEVIDZA (KaSS) ZA ROK 2012

Príspevková organizácia KaSS Prievidza hospodárila v roku 2012 podľa svojho schváleného rozpočtu výnosov a nákladov. **Z rozpočtu mesta bol príspevkovej organizácii KaSS Prievidza poskytnutý príspevok v roku 2012 vo výške 295 125 €.**

K 31.12.2012 dosiahla KaSS Prievidza **zisk vo výške 3 524,17 € z celkového hospodárenia.**

v €

CELKOVÉ VÝNOSY	484 401,66
CELKOVÉ NÁKLADY	480 877,49
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA KaSS zisk	**3 524,17**

Z toho :

Výsledok hlavnej činnosti KaSS:

VÝNOSY	456 828,15
- v tom príspevok z mesta 295 125 €	
NÁKLADY	460 308,03
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA = strata	**- 3 479,88**

Výsledok podnikateľskej činnosti KaSS:

VÝNOSY	27 573,51
NÁKLADY	20 569,46
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA = zisk	**7 004,05**

Zostatky na bankových, fondových účtoch a v pokladni KaSS Prievidza boli k 31.12.2012 nasledovné:

- na bankových účtoch 8 008,26 €
- hotovosť v pokladni a ceniny 431,85 €

Strata KaSS Prievidza z hlavnej činnosti za rok 2012 vo výške - 3 479,88 € bude vysporiadaná zo zisku z podnikateľskej činnosti KaSS za rok 2012 v sume 3 479,88 € .

VII. VYHLÁSENIE K ZÁRUKE A K PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI v roku 2012

Mesto Prievidza v roku 2012 neposkytlo záruku žiadnemu príjemcovi a nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

VIII. PREHĽAD FINANČNÉHO USPORIADANIA VZŤAHOV MESTA so ŠR, s ostatnými prijatými dotáciami a grantmi za rok 2012

V zmysle § 16 ods.2 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má mesto finančne usporiadať k 31.12.2012 finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, k prijatým dotáciám a grantom.

Rozdiel medzi poskytnutou a skutočne použitou sumou finančných prostriedkov bol odvedený jeho poskytovateľovi v r. 2012 príp. začiatkom r. 2013. Nedočerpané účelové finančné prostriedky, ktoré možno dočerpať v roku 2013, budú v nedočerpanej sume prechádzať do rozpočtu mesta v roku 2013.

Prehľad usporiadania finančných vzťahov mesta Prievidza voči ŠR, ostatných grantov a transferov v roku 2012

v celých €

	Poskytnutá suma v r. 2012	Vyčerpaná suma k 31.12.2012	Rozdiel
SPOLU bežné a kapitálové dotácie, transfery a granty	**6 806 069**	**6 679 863**	**126 206**
v tom:			

Poskytovateľ	Účel	Poskytnutá suma v r. 2012	Vyčerpaná suma k 31.12.2012	Rozdiel
Celkom bežné dotácie, transfery a granty		*5 818 055*	*5 733 296*	*84 759*
	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	**4 586 180**	**4 572 094**	**14 086**
Krajský stavebný úrad v Trenčíne	Stavebný úrad	46 494	46 494	0
Krajský stavebný úrad v Trenčíne	Miestne a účelové komunikácie	2 645	2 645	0
Ministerstvo výstavby a reg.rozv.SR	Štátny fond rozvoja bývania	26 727	23 822	2 905
Obvodný úrad v Prievidzi	Matričný úrad	34 490	34 490	0
Krajský úrad život.prostr.v Trenčíne	Životné prostredie	5 405	5 405	0
Ministerstvo vnútra SR	Register pobytu občanov SR	16 498	16 498	0
Krajský školský úrad v Trenčíne	Rozvoj školstva – výdavky ZŠ normatívne,nenormatívne, vzdelávacie poukazy,dopravné,odchodné	4 428 334	4 417 153	11 181
Krajský školský úrad v Trenčíne	Školský úrad	25 587	25 587	0
	Granty na účelové výdavky	**25 396**	**15 346**	**10 050**
Nestlé Slovensko s.r.o.	Projekty pre ZŠ a MŠ	7 000	7 000	0
Sponzorstvo na účet soc.pomoci	pomoc sociálne odkázaným obyvateľom a sociálne účely	3 400	2 250	1 150
Slovenský vodohospod. podnik	realizácia opatrení na podporu pred povodňami	295	295	0
SAAIC Nár.agentúra celoživ.vzdeláv.	vyúčtovanie grantu Partnerstvá Comenius Regio - Cestička k úspechu	4 744	4 744	0
Fyzické osoby	na využívanie sauny deťmi v MŠ	1 057	1 057	0
Nadácia Tesco	pre Sociálne intregračné centrum	350	0	350
Nadácia Pontis	pre ZŠ Malonecpalská na - projekt energ.úspory - výmenu okien	8 550	0	8 550
	Bežné transfery zo ŠR	**1 109 881**	**1 052 258**	**57 623**
Úrad práce,soc.vecí a rodiny v PD	Na podporu zamestnanosti - VPP	4 245	4 245	0
Ministerstvo financií SR	Rozvoj sociálnej sféry - pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	81 558	81 558	0
MPSVaR	Rozvoj sociálnej sféry - pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	806 400	762 054	44 346

Ministerstvo financií SR	Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, M. Rázusa	64 000	64 000	0
Ministerstvo financií SR	Dotácia pre Harmóniu, n.o. - zariadenie Útulku	4 800	4 800	0
Ministerstvo financií SR	Dotácia pre Harmóniu, n.o. - Zariadenie núdzového bývania	4 800	4 800	0
MPSVaR	Dotácia pre Harmóniu, n.o. - zariadenie Útulku	24 000	21 960	2 040
MPSVaR	Dotácia pre Harmóniu, n.o. - Zariadenie núdzového bývania	30 000	19 810	10 190
Krajský úrad v Trenčíne	Starostlivosť o vojnové hroby	235	235	0
Úrad práce,soc.vecí a rodiny v PD	Projekt MsP - Chránená dielňa	18 604	18 604	0
Obvodný úrad v Prievidzi	Voľby do NR SR	49 160	48 133	1 027
Úrad práce,soc.vecí a rodiny v PD	Rodinné prídavky	4 480	4 480	0
Úrad práce,soc.vecí a rodiny v PD	Výkon osobitného príjemcu	232	212	20
Úrad práce,soc.vecí a rodiny v PD	Osobitný príjemca	1 958	1 958	0
Katastrálny úrad Trenčín	Register obnovenej evidencie pozemkov	5 381	5 381	0
Min. životného prostredia SR	geologický prieskum - za určené prieskumné územie	50	50	0
Ministerstvo výstavby a reg.rozv.SR	Rekonštrukcia pešej zóny - financovanie bežných výdavkov z dotácie	9 978	9 978	0
	Bežné transfery pre školstvo	**96 598**	**93 598**	**3 000**
Krajský školský úrad v Trenčíne	Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	59 665	59 665	0
Úrad práce,soc.vecí a rodiny v PD	Deti v hmotnej núdzi	32 933	29 933	3 000
Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácie na CVČ	4 000	4 000	0

Poskytovateľ	Účel	Poskytnutá suma v r. 2012	Vyčerpaná suma k 31.12.2012	Rozdiel
Kapitálové granty a transfery zo ŠR		*988 014*	*946 567*	*41 447*
Ministerstvo výstavby a reg.rozv.SR	Štátny fond rozvoja bývania	3 133	3 133	0
Ministerstvo výstavby a reg.rozv.SR	Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov	10 767	10 767	0
Ministerstvo výstavby a reg.rozv.SR	Rekonštrukcia pešej zóny	874 114	874 114	0
Úrad vlády SR	Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov	100 000	58 553	41 447

IX. HOSPODÁRENIE V PEŇAŽNÝCH FONDOCH MESTA K 31.12.2012

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2012 **bol vo výške 1 949 951 €.**

(v celých €)

Peňažné fondy mesta	Začiatočný stav k 1.1.2012	Konečný zostatok k 31.12.2012
Rezervný fond	94 707	177 767
Fond rozvoja bývania	688 256	770 787
Fond rozvoja mesta	288 973	136 288
Fond životného prostredia	688 298	861 214
Sociálny fond	4 369	3 895
SPOLU	**1 764 603**	**1 949 951**

V rozpočte mesta bola mestským zastupiteľstvom počas roku 2012 schválená tvorba a použitie peňažných fondov .

Skutočné použitie peňažných fondov k 31.12.2012 zodpovedalo usporiadaniu záverečného účtu mesta za rok 2011, výške skutočne uhradených kapitálových výdavkov a potrebe prevodu finančných prostriedkov do príjmov v roku 2012.

ZS = začiatočný stav
KZ = konečný zostatok

v €

REZERVNÝ FOND	Rozpočet	Skutočn.
ZS k 1.1.2012	**94 707**	**94 707**
Prírastky - tvorba spolu	**221 447**	**222 319**
- 10 % tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2011	124 040	124 040
- z nedočerpaných vlastných príjmov ZUŠ za rok 2011	24 109	24 109
- z nedočerpaných vlastných príjmov ZpS za rok 2011	73 298	73 298
- úroky	0	872
Úbytky – použitie spolu	**138 444**	**139 259**
- úhrada bež.výdavkov spôsobených sneh.kalamitou uzn.MsZ č.49/11	37 903	37 903
- na bež.výdavky ZUŠ z nedočerp.vlast.príjmov za rok 2011	24 109	24 109
- na bež.výdavky ZpS z nedočerp.vlastných príjmov za rok 2011	73 298	73 298
- na bežné výdavky havárie kanalizácie MŠ sv.Cyrila	3 134	3 134
- poplatky banke	0	815
KZ k 31.12.2012	**177 710**	**177 767**

FOND ROZVOJA BÝVANIA	Rozpočet	Skutočn.
ZS k 1.1.2012	**688 256**	**688 256**
Prírastky - tvorba spolu	**238 055**	**283 405**
- z predaja bytov od SMMP s.r.o.	37 500	70 131
- z predaja 3 bytov dražbou	87 590	87 590
- z predaja nebytových priestorov – poukázané od SMMP s.r.o.	112 965	112 965
- výnos na termínovanom účte FRB	0	7 210
- z predaja bytu na ul. Falešníka dražbou	0	5 200
- úroky	0	309
Úbytky - použitie spolu	**200 555**	**200 874**
- splátka istiny z úveru - pavlačové byty	100 278	100 278
- splátka istiny z úveru - sociálne bývanie D blok	100 277	100 277
- poplatky banke	0	319
KZ k 31.12.2012	**725 756**	**770 787**

FOND ROZVOJA MESTA	Rozpočet	Skutočn.
ZS k 1.1.2012	**288 973**	**288 973**
Prírastky - tvorba spolu	**259 358**	**259 476**
- tvorba fondu z výsledku hospodárenia za rok 2011	259 358	259 358
- z úrokov	0	118
Úbytky - použitie spolu	**432 536**	**412 161**
- rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mests.knižnice	6 300	6 300
- na kapit.výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov ZŠ a CVČ za r.2011	18 133	18 133
- na kapit.výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ za r. 2011	12 794	12 590
- splátky istiny z úveru na ZpS na Ul.M.Rázusa	165 943	165 943
- nákup pozemkov – cintorín Pod banskou	20 000	1 382
- nákup pozemkov – na spojnici Ul.Veľkonecpalská a Poľná	500	488
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	106
- projekt - spojovací chodník Necpaly – Kopanice	2 200	2 200
- nákup pozemkov – parkovisko na Ul.M.Rázusa	5 731	4 767
- nákup pozemkov – ZŠ Malonecpalská	9 000	9 000
- splátky istiny z úveru - plaváreň	121 135	121 135
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	70 000	70 000
- poplatky banke	0	117
KZ k 31.12.2012	**115 795**	**136 288**

FOND ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Rozpočet	Skutočn.
ZS k 1.1. 2012	**688 298**	**688 298**
Prírastky - tvorba spolu	**68 901**	**173 829**
- príjmu od TEZSu s.r.o za vyseparovaný odpad z predchádz. rokov	68 901	68 901
- z odvedených prostr. od spol. TEZAS, s.r.o. z poplatku za uloženie odpadu	0	104 465
- z úrokov	0	208
- daň	0	255
Úbytky - použitie spolu	**0**	**913**
- poplatky banke	0	913
KZ k 31.12.2012	**757 199**	**861 214**

SOCIÁLNY FOND	Rozpočet	Skutočn.
ZS k 1.1.2012	**4 369**	**4 369**
Prírastky - tvorba spolu	**38 000**	**39 760**
- odvod z hrubých miezd	38 000	39 643
- z úrokov	0	117
Úbytky - použitie spolu	**38 000**	**40 234**
- použitie v zmysle kolektív. zmluvy	38 000	39 627
- vrátenie z predpoklad tvorby SF za 12/2011	0	491
- poplatky banke	0	116
KZ k 31.12.2012	**4 369**	**3 895**

X. NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2012 A FINANČNÉHO PREBYTKU MESTA K 31.12.2012

I. Usporiadanie prebytku finančných prostriedkov mesta a jeho rozp. organizácií k 31.12.2012

Z finančného prebytku k 31.12.2012 vo výške	**904 567,18 €**
sa v súlade s § 16 ods.6 zák.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené fin.prostriedky z rozpočtu ŠR, EÚ a podľa osobitných predpisov, ktoré prechádzajú do rozpočtu v roku 2013	
sa vylučujú fin. prostriedky v sume spolu (A + B)	**100 057,69 €**
A/ nedočerpané zostatky účelových fin.prostriedkov - prechádzajú do r. 2013	**96 321,05 €**
a) nedočerpané účelové fin.prostriedky školstva spolu:	**11 181,11 €**
- zo ŠR normatívne fin.prostriedky RO školstva	10 351,71 €
- zo ŠR nenormatívne fin.prostriedky RO školstva	823,50 €
- zo ŠR na vzdelávacie poukazy a odchodné	5,90 €
b) nedočerpané účelové fin.prostriedky z účtu sociálnej pomoci mesta	**5 790,23 €**
c) nedočerpané účelové fin.prostriedky z grantu od Nadácie Tesco pre soc.účely	**350,00 €**
d) nedočerpané účelové fin.prostriedky určené na separovaný zber komunál.odpadu	**29 003,21 €**
- z Envipacku na bežné výdavky	16 641,53 €
- z Envipacku na kapitálové výdavky	12 361,68 €
e) nedočerpané účelové fin.prostriedky určené na investičné akcie	**49 996,50 €**
- z nadácie Pontis na projekt rekonštrukcie ZŠ Malonecpalská	8 550,00 €
- z dotácie zo ŠR na realizáciu projektu - Revitalizácia poškodených častí a ochrana Intravilánov mesta	41 446,50 €
B/ odvody výnosov a nedočerpaných účel. fin.prostr. - vrátené do ŠR v r. 2013	**3 736,64 €**
- nedočerpaná dotácia zo ŠR z r. 2012 pre agendu ŠFRB	2 904,89 €
- výnosy z dotácií zo ŠR - Zariadenie pre seniorov za r. 2012	706,71 €
- výnosy z dotácií zo ŠR pre školstvo za r. 2012	124,79 €
- ostatné výnosy	0,25 €

II. Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta a jeho rozpočtov. organizácií za rok 2012 a tvorba REZERVNÉHO FONDU v roku 2013

Mesto Prievidza dosiahlo v r. 2012 prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške	**1 376 992,24 €**
z tejto sumy sa odpočítava výška fin.prostriedkov, ktoré sa vylučujú z fin. prebytku vo výške	100 057,69 €
V súlade s § 15 ods.4 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy suma, z ktorej sa vypočítava odvod do Rezervného fondu je rozdielom predchádzajúcich súm	**1 276 934,55 €**
Mesto vykoná 10 % odvod do Rezervného fondu v roku 2013 vo výške	**127 693,46 €**

III. Návrh na usporiadanie finančného prebytku mesta a jeho rozpočt. organizácií za rok 2012	
Po vylúčení účelových finanč. prostriedkov, ktoré prechádzajú do roku 2013 usporiadava mesto finančný prebytok za rok 2012 vo výške	**804 509,49 €**
Navrhujeme odviesť túto sumu do peňažných fondov mesta takto:	
1 . povinný odvod vo výške 10 % do Rezervného fondu	**127 693,46 €**
2. odvod do Fondu životného prostredia	**295 805,00€**
- rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami za komunálny odpad v r. 2012	202 913,00 €
- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o na výdavky súvisiace s rozšírením zberu o ďalšie zložky biologicky rozložiteľného odpadu	92 892,00 €
4. odvod do Fondu rozvoja mesta	**381 011,03 €**

B) PLNENIE ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2012

I. CELKOVÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2012

PRÍJMY

v €

Pol.	Názov	Rok 2012 Rozpočet	Rok 2012 Skutočn.	Rok 2012 %plnenia	Rok 2012 štrukturál.podiel		Rok 2011 Skutočnosť
	I. BEŽNÉ PRÍJMY	**22 266 853**	**22 423 628**	**100,7**	**90,9**		**22 106 557**
	v tom:						
100	**Daňové príjmy**	**14 230 809**	**14 283 322**	**100,4**	**57,9**		**14 232 080**
110	Daň z príjmov ziskov a kapit.maj.	10 328 462	10 219 320	98,9		41,5	10 717 754
120	Daň z majetku	2 136 879	2 228 441	104,3		9,0	1 778 782
130	Domáce dane na tovary a služby	1 764 368	1 833 621	103,9		7,4	1 728 525
160	Sankcie uložené v daňov. konaní	1 100	1 940	176,4			7 019
200	**Nedaňové príjmy**	**1 187 409**	**1 248 089**	**105,1**	**5,1**		**2 284 074**
210	P.z podnik.a z vlastn.majetku	330 102	359 794	109,0		1,5	367 582
220	Administr.a iné poplatky	598 628	623 007	104,1		2,5	589 483
240	Úroky z dom.úverov,pôžičiek...	2 600	7 027	270,3			3 568
290	Iné nedaňové príjmy	256 079	258 261	100,9		1,0	316 340
	Vlastné príjmy rozpočt. organizácií	***1 025 740***	***1 074 162***	***104,7***	***4,3***	***4,4***	***1 007 101***
	Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	730 000	758 670	103,9		3,1	702 802
	Vlastné príjmy rozpočt.organiz. školstva	295 740	315 492	106,7		1,3	304 299
300	**Granty a transféry**	**5 822 895**	**5 818 055**	**99,9**	**23,6**		**5 590 403**
311+312	Granty a transfery	5 822 895	5 818 055	99,9		23,6	5 590 403
	II. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**1 126 750**	**1 104 507**	**98,0**	**4,5**		**338 001**
	v tom:						
230	Kapitálové príjmy	111 868	116 493	104,1		0,5	232 494
321	Tuzemské kapitálové granty	30 000	0				94 507
322001	Kapitál.transfery zo ŠR	984 882	988 014	100,3		4,0	11 000
322008	Tuzemské transfery od ostat.subjektov	0					0
	III. FINANČNÉ OPERÁCIE	**1 332 053**	**1 148 516**	**86,2**	**4,6**		**980 238**
	v tom:						
411	Príjmy zo splátok tuzem.úverov a pôžič.						
453	Zostatok prostr.z predchádz.rokov	169 318	156 779	92,6		0,6	150 864
454	Prevod prostriedkov z peňaž.fondov	771 535	751 043	97,3		3,0	248 652
500	Prijaté úvery	391 200	240 694	61,5		1,0	580 722
	P R Í J M Y S P O L U:	**24 725 656**	**24 676 651**	**99,8**	**100,0**	**100,0**	**23 424 796**

VÝDAVKY

v €

Pol.	Názov	Rok 2012 Rozpočet	Rok 2012 Skutočn.	Rok 2012 % plnenia	Rok 2012 štrukturál.podiel	Rok 2011 Skutočnosť
	BEŽNÉ VÝDAVKY	21 356 838	20 654 475	96,7	89,2	20 254 740
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 744 430	1 496 668	85,8	3,4	783 116
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 624 388	1 620 941	99,8	7,4	1 670 935
	V Ý D A V K Y S P O L U:	**24 725 656**	**23 772 084**	**96,1**	**100,0**	**22 708 791**

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

v €

	Rok 2012			**Rok 2011**
	Príjmy	**Výdavky**	**Rozdiel**	**Prebytok**
Príjmy-výdavky	**24 676 651**	**23 772 084**	**- schod./+preb.**	
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE			**904 567**	**716 005**

II. PRÍJMY ROZPOČTU

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Rozpočet	Skutočnosť	%
Ekon.klasif.	Názov		I.-XII.	
	DAŇOVÉ PRÍJMY	**14 230 809**	**14 283 322**	**100,4**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	***10 328 462***	***10 219 320***	***98,9***
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 328 462	10 219 320	98,9
120	**Dane z majetku**	***2 136 879***	***2 228 441***	***104,3***
121	*Daň z nehnuteľnosti PO*	*1 436 879*	*1 511 862*	*105,2*
121001	Z pozemkov	117 237	113 790	97,1
121002	Zo stavieb	1 279 642	1 349 649	105,5
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 000	48 423	121,1
121	*Daň z nehnuteľnosti FO*	*700 000*	*716 579*	*102,4*
121001	Z pozemkov	79 600	87 408	109,8
121002	Zo stavieb	386 866	397 678	102,8
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	233 534	231 493	99,1
130	**Dane za tovary a služby**	***1 764 368***	***1 833 621***	***103,9***
133	*Dane za špecifické služby*	***1 758 250***	***1 827 503***	***103,9***
133001	Za psa	55 000	60 730	110,4
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	3 200	3 201	100,0
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	4 800	5 971	124,4
133006	Za ubytovanie	26 250	29 990	114,2
133012	Za užívanie verejného priestranstva	94 000	91 484	97,3
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 575 000	1 636 127	103,9
134	*Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.*	***6 118***	***6 118***	***100,0***
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	100,0
139	*Iné dane za tovary a služby*	***0***		
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní**	**1 100**	**1 940**	***176,4***
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 187 409**	**1 248 089**	**105,1**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	***330 102***	***359 794***	***109,0***
211	*Príjmy z podnikania*	***175 977***	***175 477***	***99,7***
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	175 440	175 440	100,0
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500	0	0,0
211003	Dividendy - UNIPHARMA	37	37	100,0
212	*Príjmy z vlastníctva*	***154 125***	***184 317***	***119,6***
212002	Z prenajatých pozemkov	**91 139**	**111 392**	**122,2**
	- prenájom MsÚ	41 300	60 263	145,9
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	29 200	29 196	100,0
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	10 639	11 933	112,2
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od Unipy, s.r.o.	10 000	10 000	100,0
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	54 746	64 186	117,2
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	21 638	27 426	126,7
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	8 545	12 821	150,0
	- Deň polície	516	516	100,0
	- školiace stredisko Ul. M. Mišíka	2 020	2 130	105,4
	- strelnica MsP	150	187	124,7
	- z prenájmu priestorov MŠ	21 877	21 106	96,5
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	8 240	8 739	106,1
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 740	3 741	100,0
	- prenájom stánkov	4 500	4 998	111,1
220	**Administrat. popl. a iné poplatky a platby**	***598 628***	***623 007***	***104,1***
221	*Administratívne poplatky*	***223 450***	***198 832***	***89,0***
221004	Ostatné - spr popl. za vydané rozhodnutia	5 000	5 725	114,5
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	29 000	45 413	156,6
	Ostatné - správne poplatky - matrika	3 000	3 414	113,8
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	150 000	101 795	67,9
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 300	5 466	103,1
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	800	972	121,5
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	398	113,7
	Ostatné - osvedčovanie listín	30 000	35 649	118,8
222	*Pokuty, penále a iné sankcie*	*47 703*	*69 551*	*145,8*
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	42 000	62 246	148,2
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	5 703	7 305	128,1
223	*Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.*	*321 877*	*348 160*	*108,2*
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	220 877	227 257	102,9
	- za verejnú súťaž	800	684	85,5
	- za opatrovateľskú službu	91 000	96 329	105,9
	- prepravná služba	1 200	1 185	98,8
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	92 892	92 892	100,0
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	17 854	17 854	100,0
	- za PCO MsP Prievidza	8 000	9 411	117,6
	- za rekreačné služby- prenájom chata V. Lehôtka	3 626	3 915	108,0
	- ostatné	689	4 987	723,8
	- z poplatkov za notár.služby a znalec. posudky súvisiace s dražbami	4 816	0	0,0
223002	Za jasle, materské školy a školské zariadenia	*101 000*	*120 903*	*119,7*
	- školské zariadenia bez PS	101 000	120 903	119,7
229	*Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby*	*5 598*	*6 464*	*115,5*
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	5 598	6 464	115,5
240	**Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci**	***2 600***	***7 027***	***270,3***
242	Z vkladov	2 400	4 894	203,9
243	Z účtov finančného hospodárenia	0	2 133	
244	Z termínovaných vkladov	200	0	0,0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Rozpočet	Skutočnosť	%
Ekon.klasif.	Názov		I.-XII.	
290	**Iné nedaňové príjmy**	***256 079***	***258 261***	***100,9***
292	*Ostatné príjmy*	***256 079***	***258 261***	***100,9***
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 409	3 977	165,1
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	212 000	212 926	100,4
292012	Z dobropisov	15 042	11 090	73,7
292017	Z vratiek	17 632	20 618	116,9
292019	Z refundácie	6 543	6 651	101,7
292021	Z kurzových rozdielov	0	1	
292027	Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov	2 453	2 998	122,2
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	**1 025 740**	**1 074 162**	**104,7**
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	730 000	758 670	103,9
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	295 740	315 492	106,7
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**5 822 895**	**5 818 055**	**99,9**
311	**TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY**	***25 839***	***25 396***	***98,3***
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	2 000	0	0,0
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	7 000	100,0
	- Sponzorstvo určené na účet sociálnej pomoci mesta	2 900	3 400	117,2
	- Realizácia opatrení na podporu pred povodňami	295	295	100,0
	- Vyúčtovanie grantu Partnerstvá Comenius Regio- Cestička k úspechu	4 744	4 744	100,0
	- Granty pre školstvo MŠ pre sauny	0	1 057	
	- Prostriedky od Nadácie Tesco	350	350	100,0
	- Poskytnutie grantu od Nadácie Points - ZŠ Malonecpalská	8 550	8 550	100,0
312001	**BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***5 797 056***	***5 792 659***	***99,9***
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť	5 000	4 245	84,9
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	887 958	887 958	100,0
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa	64 000	64 000	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	28 800	28 800	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	34 800	34 800	100,0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 312 100	4 312 100	100,0
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	31 142	31 943	102,6
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	84 292	84 291	100,0
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	59 665	59 665	100,0
	- Deti v hmotnej núdzi	33 000	32 933	99,8
	- Dotácia na školský úrad	25 587	25 587	100,0
	- Dotácia na CVČ	4 800	4 000	83,3
	- Dotácia na matriky	34 490	34 490	100,0
	- Dotácia na stavebný úrad	46 494	46 494	100,0
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 860	26 727	89,5
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 645	2 645	100,0
	- Dotácia na životné prostredie	5 405	5 405	100,0
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 498	16 498	100,0
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	18 604	18 604	100,0
	- Rodinné prídavky	4 480	4 480	100,0
	- Výkon osobitného príjemcu	232	232	100,0
	- Osobitný príjmca	2 400	1 958	81,6
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	49 160	49 160	100,0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	235	235	100,0
	- Register obnovenej evidencie pozemkov	5 381	5 381	100,0
	- Vykonávanie geologických prác, prieskum termál.podzemných vôd	50	50	100,0
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	9 978	9 978	100,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		**22 266 853**	**22 423 628**	**100,7**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Rozpočet	Skutočnosť	%
Ekon.klasif.	Názov		I.-XII.	
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**111 868**	**116 493**	**104,1**
230	**Kapitálové príjmy**	***111 868***	***116 493***	**104,1**
231	*Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)*	41 868	41 441	99,0
233001	*Príjem z predaja pozemkov*	70 000	75 052	107,2
300	**GRANTY A TRANSFERY**	**1 014 882**	**988 014**	**97,4**
321	**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY**	***30 000***	***0***	**0,0**
	Prostriedky z Recyklačného fondu	30 000	0	**0,0**
322001	**KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**	***984 882***	***988 014***	**100,3**
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	874 115	874 114	100,0
	- Dotácia z MDVaRR na výstavbu 2 bytov. domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	0	0	
	- Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	100 000	100 000	100,0
	- Dotácia z MV SR-Realizácia "Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov"	10 767	10 767	100,0
	- Dotácia ŠFRB	0	3 133	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		**1 126 750**	**1 104 507**	**98,0**

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2012		
		Rozpočet	Skutočnosť	%
Ekon.klasif.	Názov		I.-XII.	
400	**PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**	***940 853***	***907 822***	***96,5***
453	**Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	***169 318***	***156 779***	***92,6***
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2011	**167 944**	**155 405**	**92,5**
	- účet soc.pomoci mesta	4 640	2 250	48,5
	- zo ŠR nedočerp.normat.prostriedky ZŠ	37 329	37 329	100,0
	- zo ŠR nedočerp.nenormat.prostriedky ZŠ a CVČ	2 714	2 714	100,0
	- nedočerp.fin.prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecpalská	21 259	21 259	100,0
	- nedočerp.fin.prostriedky z Recyklačného fondu	91 853	91 853	100,0
	- nedočerp.fin.prostriedky z Envipacku	10 149	0	0,0
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	**1 374**	**1 374**	**100,0**
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB	797	797	100,0
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	451	451	100,0
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	126	126	100,0
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	***771 535***	***751 043***	***97,3***
	- prevod z fondu rozvoja bývania	200 555	200 555	100,0
	- prevod z rezervného fondu	138 444	138 444	100,0
	- prevod z fondu životného prostredia	0	0	
	- prevod z fondu rozvoja mesta	432 536	412 044	95,3
500	**PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI**	***391 200***	***240 694***	***61,5***
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Nový úver na financovanie kap.výdavkov v roku 2012	391 200	240 694	61,5
	- Úver na spolufinancovanie výstavby 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	0	0	
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	
	- Úver zo ŠFRB na výstavbu 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.			
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		**1 332 053**	**1 148 516**	**86,2**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2012		
		Rozpočet	Skutočnosť	%
Ekon.klasif.	Názov		I.-XII.	
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 266 853	22 423 628	100,7
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 126 750	1 104 507	98,0
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 332 053	1 148 516	86,2
	SPOLU	**24 725 656**	**24 676 651**	**99,8**

Časť B)

III. KOMENTÁR K DOSIAHNUTÝM PRÍJMOM ROZPOČTU MESTA V ROKU 2012

Mesto Prievidza v roku 2012 naplnilo rozpočtom stanovený objem celkových príjmov v celkovej výške **24 676 651 €** na 99,8 %.

Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške **22 423 628 €** (100,7%), kapitálových príjmov vo výške **1 104 507 €** (98,0%) a finančných operácií vo výške **1 148 516 €** (86,2%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY..... 14 283 322 €

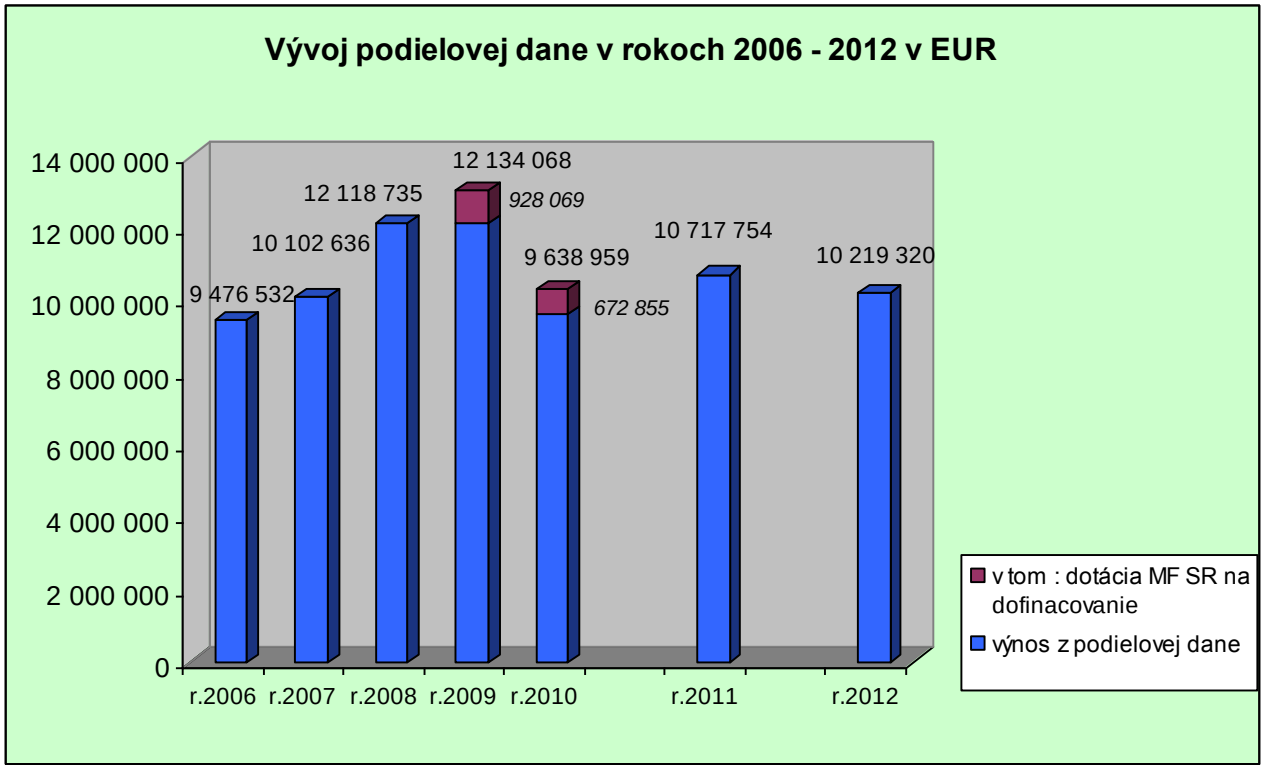
Rozpočtový objem daňových príjmov vo výške 14 230 809 € bol plnený vo výške **14 283 322 €** na 100,4%.

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 10 219 320 €

V zmysle kritérií určených nariadením vlády SR bol mestu Prievidza v priebehu roku poukázaný výnos dane z príjmov fyzických osôb v objeme 10 219 320 €, čo v porovnaní s rozpočtom znamenalo plnenie vo výške 98,9 %. Mesto v priebehu roka trikrát upravovalo plánovaný výnos podielovej dane, a to z dôvodu poklesu počtu obyvateľov, podľa vývoja k 30. 6. 2012 a očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2012, t.j. z pôvodnej výšky 11 356 800 € bol v III. zmene rozpočtu plánovaný výnos znížený na 10 328 462 €. V skutočnosti však mesto od MF SR dostalo k 31.12.2012 výnos podielovej dane ešte o 109 142 € nižší ako bola prognózovaná suma. V porovnaní s rokom 2011 tento príjem poklesol o 498 434 €.

V porovnaní k celkovej výške príjmov mesta, štrukturálny podiel tejto dane predstavoval 41,5 % z celkových príjmov. Klesajúca výška podielovej dane má negatívny dopad na finančné hospodárenie mesta.



121 Dane z nehnuteľnosti ..... 2 228 441 €

Miestne dane a poplatky

Rok 2012	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Miestne dane	2 320 129	2 419 817	104,3
Poplatok za KO	1 575 000	1 636 127	103,9
Sankcie	1 100	1 940	176,3
Spolu	**3 896 229**	**4 057 884**	**104,1**

Za sledované obdobie získalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatku za KO vo výške 4 057 884 €, čo je plnenie na 104,1 % k ročnému rozpočtu. Tieto príjmy tvorili z celkových daňových príjmov mesta 28,4 %. V roku 2011 bol tento podiel 24,5%.

Vývoj príjmov z miestnych daní a poplatku za KO

v €

rok	2009	2010	2011	2012
Príjmy z daní	1 676 704	1 821 628	1 928 363	2 419 817
Príjmy z poplatku za KO	1 628 160	1 621 792	1 572 826	1 636 127
Príjmy zo sankcií	9 109	1 462	7 019	1 940

Miestne dane

Mesto podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 85/2005 o miestnych daniach vyberalo v roku 2012 miestne dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Mesto na rok 2012 výraznejšie zvýšilo sadzby daní za účelom dosiahnutie vyšších príjmov v rozpočte mesta. Príjmy z miestnych daní boli v porovnaní s rokom 2011 vyššie o 491 454 €.

Tab. č. 1 – podľa daňovníkov v €

daň	počet daňovníkov	rozpočet r.2011	vyrubená daň	skutočnosť r.2012	% plnenia k rozpočtu
fyzické osoby	17 305	700 000	739 312	716 579	102,4
práv. osoby	481	1 436 879	1 473 177	1 511 862	105,2
spolu	**17 786**	**2 136 879**	**2 212 489**	**2 228 441**	**104,3**

Tab. č. 2 – podľa druhu dane v €

daň	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
pozemky	196 837	201 198	102,2
stavby	1 666 508	1 747 327	104,8
byty	273 534	279 916	102,3
spolu	**2 136 879**	**2 228 441**	**104,3**

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté **vo výške 2 228 441 €, čo je oproti roku 2011 nárast o 449 659 €.** Predpis dane (vyrubená daň) bol vo výške 2 212 489 € a oproti roku 2011 je vyšší o 412 263 €, čo spôsobilo predovšetkým zvýšenie sadzieb dane za stavby a byty. Predpis dane u právnických osôb bol vo výške 1 473 177 € a jeho plnenie vo výške 1 398 627 € (94,9%). Predpis dane u fyzických osôb bol vo výške 739 312 € a jeho plnenie vo výške 697 428 € (94,3%). Zvýšenie sadzieb dane na rok 2012 neovplyvnilo negatívne platobnú disciplínu daňovníkov, naopak oproti roku 2011 sa táto zlepšila z 92,7 % na 94,7 % (spolu FO a PO).

Mesto v roku 2012 poskytlo v súlade s VZN č. 85/2005 o miestnych dani občanom na dani za rodinné domy a za byty **oslobodenie vo výške 41 595 €.**

Štruktúra oslobodenia od dane z nehnuteľnosti:

vek nad 70 rokov	2 166 daňovníkov	40 403 €
hmotná núdza	74 daňovníkov	1 192 €

130 Dane za tovary a služby..... 1 833 621 €

133 001 - Daň za psa

K 31.12.2012 bolo na území mesta evidovaných 3 043 psov. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 60 730 €, čo k rozpočtu 55 000 € predstavuje plnenie na 110,4 %. Predpis dane bol vo výške 62 268 €, čo je v porovnaní s rokom 2011 viac o 19 304 € a to najmä zvýšením sadzieb na rok 2012 a zmenou poskytovania úľav. Oproti roku 2011 došlo k zmene tým, že ŤZP vlastníci psov už nemali daň odpustenú ale zníženú o 50 % a pre odpustenie dane sa posunula veková hranica zo 60 rokov na 65 rokov. Vyrubená daň vo výške 62 268 € bola zaplatená v sume 55 521 € (89,2 %). V súlade s VZN mesta č. 85/2005 o miestnych daniach poskytlo mesto úľavy na dani za psa vo výške 18 357 € nasledovne:

Oslobodenie od dane:

osamelo žijúca osoba nad 65 rokov veku	5 686 €

Zníženie dane:

osoba s ťažkým zdravotným postihnutím	12 236 €
označenie čipom	249 €
pes z útulku	186 €

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 3 201 €, čím sa dosiahlo plnenie na 100 %. Daň platilo 8 subjektov.

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

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 5 971 €, čím sa k rozpočtu vo výške 4 800 € dosiahlo plnenie na 124,4 %. Oproti roku 2011 tieto príjmy vzrástli o 2 701 €, čo bolo spôsobené zvýšením sadzieb dane o 100%. Za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta sa vyberala daň vo výške 3 €, resp. paušálna suma dane na rok vo výške 100 € za jedno motorové vozidlo (karty vydáva mestská polícia).

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 29 990 €, čo k upravenému rozpočtu 26 250 € bolo plnenie na 114,2 %. Vzhľadom na vývoj plnenia príjmov bol pôvodný rozpočet znížený o 15 000 €. Predpis dane bol vo výške 32 676 €. Nižšie plnenie príjmov po roku 2009 ovplyvňujú aj nedoplatky v celkovej výške 6 360,75 € za roky 2010 až 2012. Daň platilo 16 ubytovacích zariadení.

rok	2009	2010	2011	2012
€	46 165	34 906	26 176	29 990

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Príjmy z tejto dane vo výške 91 484 € mesto získalo v tejto štruktúre:

ambulantný predaj:	1 761
vyhradené parkovanie:	8 434
skládky a rozkopávky	16 926
ľubovoľné parkovanie:	9
atrakcie	7 944
príležitostné trhy spolu:	56 410
v tom: veľkonočné trhy	380
mestské dni	5 316
banícky jarmok	33 726
dni k pamiatke zosnulých	1 312
predvianočné trhy	15 676

V porovnaní s rozpočtom vo výške 94 000 € sa dosiahlo nižšie plnenie o 2 516 €. Na základe vývoja v plnení príjmov bol schválený rozpočet vo výške 49 000 € zvýšený na sumu 94 000 €, pričom sa očakávali vyššie príjmy z vianočných trhov. Časť predajcov však bola umiestnená do predajných stánkov mesta, za ktoré bol zaplatený nájom.

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

v €

poplatník	počet platiteľov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	vyrubený poplatok	Skutočnosť
FO	20 861	-	-	1 237 357	1 164 144
PO	2 015	-	-	485 686	471 983
Spolu	**22 876**	**1 700 000**	**1 575 000**	**1 723 043**	**1 636 127**

Príjmy z poplatku za komunálny odpad boli dosiahnuté vo výške 1 636 127 €, čo je plnenie k upravenému rozpočtu na 103,9 %. Schválený rozpočet bol znížený o 125 tis. € na základe nepriaznivého vývoja plnenia poplatku po I. a II. splátke. Na základe výziev po II. splátke sa však plnenie zlepšilo, čím sa dosiahlo prekročenie upraveného rozpočtu o 61 127 €. Predpis poplatku (vyrubený poplatok) bol vo výške 1 723 043 € a jeho plnenie vo výške 1 522 242 €, čo je 88,3 %. Množstvový zber si uplatnilo 205 poplatníkov. Na základe uplatnenia nároku na odpustenie alebo zníženie poplatku podľa podmienok určených vo VZN č. 86/2005 bola úľava na poplatku poskytnutá 7 190 platiteľom poplatku vo výške 190 419 € (oproti roku 2011 menej o 40 865 €).

160 – Sankcie uložené v daňovom konaní

Z celkových príjmov vo výške 1 940 € boli sankcie na poplatku za KO vo výške 339 €, na dani z nehnuteľnosti 1 601 €.

134 001 Z úhrad za dobývací priestor

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

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 1 248 089 €

Rozpočtový objem nedaňových príjmov vo výške 1 187 409 € bol plnený vo výške 1 248 089 €, čo predstavuje 105,1%. Do tejto sumy sú zahrnuté aj príjmy všetkých rozpočtových organizácií mesta spolu vo výške 1 074 162 €.

211 Príjmy z podnikania – dividendy..... 175 477 €

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

V priebehu r. 2012 mesto získalo nasledovné príjmy z vlastníctva majetku od:

- obchodnej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Prievidza, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou tepla, kde je mesto vlastníkom 51% akcií. Príjem vo výške **175 440 €** - za vyplatené dividendy za r. 2011;

- Unipharmy, a.s. Prievidza, kde mesto vlastní 0,039% akcií, z ktorých mu boli vyplatené dividendy za r. 2011 v hodnote **37 €.**

- v Horskom komposesoráte pozemkové spoločenstvo Prievidza, mesto vlastní 88/6212 podielov na spoločnej hore. Mesto malo rozpočtovaný príjem vo výške 500 €, ale v priebehu r. 2012 tento príjem mestu poukázaný nebol.

212 Príjmy z vlastníctva ..... 184 317 €

212002 Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 91 139 € bola naplnená vo výške **111 392 €** na 122,2 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- ***prenájom MsÚ*** – plnenie vo výške 60 263 € - vyššie plnenie z dôvodu uzatvorenia nových nájomných zmlúv;
- ***prenájom TEZAS, s.r.o. tretím osobám*** – plnenie v plnej rozpočtovej výške 29 196 €.
- **prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami -** v zmysle nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza a spoločnosťou ADVANCE INVESTMENTS, a.s. ide o príjem za prenájom pozemku, ktorý bol prenechaný do nájmu za účelom zachovania autobusového nástupišťa a to vo výške 11 933 €. V porovnaní s rozpočtom vyššie plnenie o 1 294 € z dôvodu, že bola platená aj náhrada za užívanie pozemku;
- **príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od UNIPY, s.r.o**.- ide o príjem od spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. za prenájom pozemku za účelom realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“.

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 54 746 € bola splnená na 117,2 %a pozostávala z nasledovných príjmov:

- ***prenájom MsÚ (nebytové priestory)*** – vyššie plnenie z dôvodu zvýšeného nájomného na základe inflačného koeficienta a z dôvodu úhrady časti pohľadávok;
- ***prenájom priestorov v bývalom Podniku služieb*** – vyššie plnenie o 4 276 € z dôvodu úhrady nájomného za október a november 2012, ktoré bolo splatné 15. 1. 2013 vo výške 1 663 € a uhradenej pohľadávky z r. 2010 vo výške 2 613 €;
- ***prostriedky na projekt „Deň polície, armádnych a záchranných zložiek“***- v zmysle zmlúv o prenájme priestorov na umiestnenie reklamy za propagáciu nájomcu v rámci IX. ročníka „Dňa polície, armádnych a záchranných zložiek“ boli mestu poukázané príjmy od spoločnosti: Hornonitrianske bane, a.s. vo výške 166 € a obchodnej spoločnosti PTH, a.s. 350 €;

- ***prenájom MŠ Mišíka*** – *v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ“*- v zmysle zmluvy o nájme medzi mestom Prievidza a spol. Elfa, s. r.o. Košice, ide o príjem z prenájmu školiacej miestnosti MŠ Ul. M. Mišíka pre potreby realizácie tohto projektu, cieľom ktorého je pripraviť učiteľov pre štátny program vzdelávania s podporou multimediálneho – digitálneho obsahu vzdelávania a využívania IKT pre modernizáciu vzdelávacieho procesu;
- ***prenájom strelnice MsP*** – v zmysle zmluvy o prenájme strelnice príjem od Ochrana a bezpečnosť SE, a.s., Mochovce vo výške 111 €, SECURITAS SK, s.r.o. vo výške 38 € a Agentúra S+L vo výške 38 €;
- ***z prenájmu priestorov MŚ*** – príjem z prenájmu priestorov MŠ vo výške 21 106 predstavoval plnenie na 96,5%.

212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

Príjem pozostával z:

- ***prenájmu majetku VO – UNIPA, s.r.o.*** – príjem vo výške 100% - úhrada nájomného za prenájom zariadenia verejného osvetlenia
- ***prenájom stánkov*** – príjem vo výške 4 998 € predstavoval plnenie na 111,1% - ide o príjmy z prenájmu predajných stánkov, ktoré sa prenajímali počas konania vianočných trhov.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ..... 623 007 €

221004 Správne poplatky

Správne poplatky za vydané rozhodnutia

Príjem vo výške **5 725 €** predstavuje 114,5% plnenie rozpočtu, čo v absolútnom vyjadrení znamená príjem o 725 € viac.

Štruktúra správnych poplatkov za vydané rozhodnutia je nasledovná:

- ***správne poplatky za vydané rozhodnutia*** – vo výške **3 384 €,** v tom: poplatky za zvláštne užívanie MK, za rozkopávky...
- ***správne poplatky za výrub stromov*** – vo výške **809 €** zaplatené mestu podľa položky 160 sadzobníka 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. Príjem od fyzických osôb 115 €, od právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorých predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 694 €;
- ***správne poplatky odboru daní a poplatkov, obchodu a služieb*** – za administratívne úkony pri správe daní a poplatkov boli vybraté vo výške **1 442 €** (rozhodnutia o odpustení nedoplatkov a vydané potvrdenia daňovým subjektom);
- **správne poplatky za znečisťovanie ovzdušia** – od 1. 10. 2012 sa zákonom č. 286/2012 menil a dopĺňal zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch, v zmysle ktorého sa menil a dopĺňal sadzobník správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie a to okrem iného o poplatok za vydanie súhlasu za umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z uvedeného poplatku malo mesto príjem **90 €.**

Správne poplatky za vydané rozhodnutia *Stavebného úradu(SÚ)*

V štruktúre správne poplatky vo výške **45 413 €** tvorili: správne poplatky SÚ vo výške 19 062 € a správne poplatky z reklamy vo výške 26 351 €.

V porovnaní s r. 2011 bol príjem zo správnych poplatkoch Stavebného úradu vyšší o 22 529 €.

Na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, vrátane vyvlastňovania preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie bolo v r. 2012 vydaných: 24 rozhodnutí o umiestnení stavby, 157 stavebných povolení, 149 kolaudačných rozhodnutí, 12 rozhodnutí o zmene užívania stavby, 98 rozhodnutí o prerušení konania, 9 rozhodnutí o odstránení stavby, 90 oznámení k ohláseniu drobnej stavby, 304 oznámení k ohláseniu stavebných úprav a 128 rozhodnutí k umiestneniu reklamných zariadení.

Správne poplatky matrika

Rozpočtovaný príjem vo výške 3 000 € bol naplnený na 113,8 %, pričom v porovnaní s r. 2011 bol tento príjem vyšší o 845 €. Vyššie plnenie súvisí s väčším počtom sobášov mimo obradnú sieň a delegovanými sobášnymi listami, sobáše s cudzincami.

Správne poplatky za výherné prístroje (VP *)*

Správne poplatky za VP boli vybraté vo výške 101 795 €, čo je plnenie k upravenému rozpočtu vo výške 150 000 € 67,9%. Trend poklesu týchto príjmov je zaznamenaný od roku 2009.

v €

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Výška správnych poplatkov za VP spolu	423 819	318 317	234 592	178 633	101 795

Za udelenie ročnej licencie na prevádzku VP sa platil správny poplatok vo výške 1 493,50 €/ 1 VP. Vzhľadom k tomu, že žiadosti na udelenie licencie sa podávajú až ku koncu roka je problematické naplánovať výšku týchto príjmov. Pri prehodnotení rozpočtu na rok 2012 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2011, pokles príjmov bol však výraznejší ako sa očakávalo. Nedochádza však k výraznejšiemu poklesu celkového počtu zariadení, na ktorých sa hrajú hazardné hry ale k zmene ich štruktúry v prospech zariadení, na ktoré vydáva licenciu MF SR. Z týchto zariadení sa mestu platia odvody z výťažkov lotérií – položka 292 008, čo je však nižšia suma ako výška správneho poplatku pri VP.

Správne poplatky za rybárske lístky

Za vydanie rybárskych lístkov bolo vybratých 5 466 €, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu na 103,1 %. Vydaných bolo 623 rybárskych lístkov.

Správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

V priebehu roku bolo vybavených 305 spoplatnených žiadostí za potvrdenia o trvalom pobyte v celkovej výške 972 €, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast o 40 žiadostí

Správne poplatky – výpis z evidencie budov

V priebehu roku bolo vybavených 265 spoplatnených potvrdení o uvedení stavby do užívania a iných typov potvrdení vo výške 398 €, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje pokles o 16 žiadostí.

Ostatné – osvedčovanie listín

Plnenie rozpočtu vo výške 35 649 € predstavuje plnenie príjmov na 118,8%, pričom v porovnaní s rokom 2011 boli tieto príjmy vyššie o 7 023 €. V zmysle zákona o správnych poplatkoch sú poplatky za osvedčenie podpisov a fotokópií nižšie ako poplatky v právnych kanceláriách, pričom výška poplatku vyberaného mestom za 1 podpis bola do 1.10.2012 - 0,50 € a za jednu stranu 1, 50 €. Od 1. 10. 2012 sa sadzba za 1 podpis zvýšila na 1,50 €. V priebehu roku bolo osvedčených 26 779 podpisov a 10 570 listín s poplatkom a 743 podpisov a 3 969 listín bez poplatku (zákonom o správ. poplatkoch stanovené prípady – soc. odkázanosť, exekútors. rozhodnutia, Soc. poisťovňa...)

222 Pokuty, penále a iné sankcie..... 69 551 €

Príjmy vo výške 69 551 € znamenali prekročenie rozpočtu o 21 848 €, pričom v porovnaní s r. 2011 bol tento príjem vyšší o 11 738 €.

V štruktúre príjmy pozostávali z:

- ***blokových pokút vyberaných MsP*** vo výške 62 246 €. 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 kľudu...

- ***priestupkov a správnych deliktov*** – vo výške 7 305 €, v tom:
  6 958 € - správne delikty ostatné;
  303 € - pokuty a penále majetkového oddelenia;
  4 € - pokuty a penále právneho oddelenia.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja..... 287 792 €

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 boli inkasované vo výške 684 €;
- ***opatrovateľská služba –*** v položke v sume 96 329 € je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. V porovnaní s r. 2011 bol príjem nižší o 5 157 € z dôvodu poklesu záujmu o opatrovateľskú službu. Celkový počet opatrovaných osôb bol 175, v porovnaní s plánovanou hodnotou to bolo o 25 osôb menej;
- ***prepravná služba*** – je v sume 1 185 €, mesto poskytuje pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí podľa posudku príslušného orgánu sú odkázaní na individuálnu prepravu, prepravnú službu, tzv. sociálny taxík. Prepravná služba sa realizovala na území mesta Prievidza a Bojnice, pričom v porovnaní s r. 2011 bol príjem nižší o 19 €;
- ***prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek*** – zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 2. 1. 2002 bol príjem za odpredaj vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier, kovy...) vo výške 92 892 €;
- ***prostriedky z ENVI-Pak-u,* a.s**.- finančné prostriedky vo výške 17 854 € boli poukázané mestu na základe skutočne vyseparovaných komunálnych odpadov v zmysle zmluvy o spolupráci medzi spol. ENVI-PAK, a.s. a mestom Prievidza;
- ***Pult centralizovanej ochrany – MsP*** – príjem vo výške 9 411 € za ochranu objektov, ktoré sú napojené na Pult centralizovanej ochrany MsP. V porovnaní s rokom 2011 bol zaznamenaný nárast o 7 038 € z dôvodu napojenia nových objektov;
- ***rekreačné služby- prenájom chata V. Lehôtka*** – v položke v sume 3 915 € je zaúčtovaný výber poplatkov za prenájom chaty Mraznica vo V. Lehôtke. V štruktúre príjem pozostával z poplatkov za spotrebu elektrickej energie podľa stavu elektromeru a z poplatkov za drevo. Poplatky pre domácich rekreantov boli 10 €/deň, pre cudzích 35 €/deň. V porovnaní s rokom 2011 bol príjem vyšší o 635 €. Využiteľnosť chaty v r. 2012 bola 157 dní, pričom sa odrekreovalo 88 platiacich rodín zamestnancov a 248 cudzích záujemcov. Ťažiskové čerpanie bolo počas sviatkov, prázdnin a víkendových pobytov;
- ***ostatné*** – príjem vo výške 4 987 €, v tom:
  3 885 € za likvidáciu neupotrebiteľného kovového odpadu strojovne chladenia zimného štadióna odovzdaním do zberných surovín;
  193 € za náhradné známky za psa;
  900 € v zmysle zmluvy za zriadenie vecného bremena;
  9 € poskytnutie informácií o trvalom pobyte.
- ***z poplatkov za notárske služby a znalecké posudky súvisiace s dražbami*** – rozpočtovaný príjem vo výške 4 816 € sa nenaplnil. Príjmy z notárskych zápisníc a znaleckých posudkov za dražby bytov na ul. Falešníka mali vzniknúť v prípade, ak by realizované dražby boli úspešné a jednotliví vydražitelia by zaplatili cenu za byt navýšenú o cenu za znalecký posudok a notársku zápisnicu, ktoré sú zákonným predpokladom realizácie dobrovoľnej dražby. Nakoľko úspešná bola len jedna dražba, predpokladané príjmy neboli dosiahnuté a náklady na znalecké posudky a notárske zápisnice hradilo Mesto Prievidza. Príjem z jednej dražby vo výške 300 € bol zaúčtovaný ako zníženie výdavkov, ktoré boli na predmetnú dražbu vynaložené.

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí

Príjmy od neprávnych subjektov MŠ a ŠJ MŠ vo výške **120 903 €** v štruktúre tvorili:

- ***príspevky rodičov na prevádzkové náklady*** vo výške 113 964 € inkasované v zmysle zmluvy VZN č. 96/2008. Zinkasované poplatky od rodičov boli použité na zabezpečenie prevádzkových nákladov;
- ***sponzorské príspevky*** vo výške 622 €;
- ***úroky z vkladov*** - vo výške 214 €;
- ***dobropisy –*** vo výške 6 103 €.

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem za znečisťovanie ovzdušia je inkasovaný v zmysle Zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z., zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 22/1994 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Výška stanoveného poplatku a to, či bude daný subjekt vôbec spoplatnený, závisí od druhu paliva v danom roku a aktuálnej potreby. Plnenie príjmov v porovnaní na rozpočet bolo o 866 € vyššie. Najvyššie poplatky boli inkasované od: Alojz Karpiš – nábytok, Prievidza, TEZAS, s.r.o. Prievidza, AGS, s.r.o. Prievidza.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návrat.fin.výpomocí..... 7 027 €

V položke sú zaúčtované:

- ***úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta***. V štruktúre úroky pozostávali z vkladov v Dexia banke, a.s., VÚB, a.s., Tatra banke, a.s., ČSOB, a.s. vo výške 4 894 €.
- ***úroky z účtov finančného hospodárenia*** – ide o príjem – úroky - z predaja pozemkov formou splátkových kalendárov vo výške 2 133 €.
- ***úroky z termínovaných vkladov –*** úroky z TV fondu rozvoja bývania v Prima Banke a.s. neboli v priebehu roka preúčtované do príjmov rozpočtu, budú preúčtované v r. 2013.

290 Iné nedaňové príjmy..... 258 261 €

292006 Z náhrad z poistného plnenia

Ide o vratky finančných prostriedkov vo výške 3 977 € za poistné udalosti.

292008 Odvody z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 212 926 €, čo je k rozpočtu vo výške 212 000 € plnenie na 100,4 %.

Štruktúra odvodov:

stávkové hry 18 076 €

hazardné hry prevádzkované prostredníctvom TZ a videohry 194 850 €

Vývoj odvodov z výťažkov lotérií **v €**

rok	2008	2009	2010	2011	2012
Suma odvodov	122 021	157 636	196 774	190 300	212 926

292012 Z dobropisov

Ide o vyúčtovanie za el. energiu, plyn, prenájom, služby vo výške 11 090 €.

292017 Vratky

Ide o vratku dane z príjmov za r. 2011 zúčtovanú Daňovým úradom vo výške 15 449 € a ostatné vratky vo výške 5 169 €.

292019 Refundácie

Príjmy vo výške 6 651 € predstavujú refundácie za el. energiu, teplo, poistky MsP.

292027 Ostatné príjmy iné, delimitované z minul. rokov

Príjmy vo výške 2 998 € tvorili: neprevzaté komisie z r. 2003-2006, vymožená pohľadávka od THM z r. 2001, ENVI-PAK, a.s. – výhra za prvé miesto v súťaži.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....1 074 162 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2012 prekročili rozpočtovanú výšku 1 025 740 € o 4,7%, keď dosiahli sumu 1 074 162 €. Zariadenie pre seniorov v Prievidzi dosiahlo 103,9% plnenie svojich

vlastných príjmov a rozpočtové organizácie školstva dosiahli až 106,7% plnenie voči rozpočtu. Tieto zdroje boli použité na financovanie vlastných potrieb týchto organizácií.

Prehľad vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta v €

Vlastné príjmy	r.2008	r.2009	r.2010	r.2011	r.2012
Zariadenie pre seniorov	498 208	620 007	661 700	702 802	758 670
Rozpočtové organizácie školstva s právnou subjektivitou : 7 ZŠ, CVČ, ZUŠ	273 385	271 152	306 786	304 299	315 492

Hospodárenie rozpočtových organizácií školstva je prílohou k Záverečnému účtu mesta za rok 2012 a Zariadenie pre seniorov predkladá samostatný materiál - Správu o hospodárení a plnení rozpočtu za rok 2012.

300 GRANTY A TRANSFERY..... 5 818 055 €

311 Tuzemské bežné granty ..... 25 396 €

- **Prostriedky z Recyklačného fondu**

Príjem z Recyklačného fondu vo výške **2 000 € -** prostriedky obligatórneho príspevku z Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu mestu v r. 2012 poukázané neboli, predpokladaný príjem v r. 2013.

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

V zmysle zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a Nestlé Slovensko, s.r.o. mesto získalo na zabezpečenie projektov „EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. finančné prostriedky vo výške 3 680 € a „Za krajší areál MŠ s Nestlé“ 3 320 €. Finančné prostriedky boli použité na krytie výdavkov v programe 9 - Školstvo.

- **Sponzorstvo určené na účet sociálnej pomoci mesta**

Ide o finančné dary spolu vo výške **3 400 €** v zmysle sponzorských zmlúv, ktoré poskytli fyzické osoby na účet sociálnej pomoci mesta.

- **Realizácia opatrení na podporu pred povodňami**

V zmysle zmluvy s Vodohospodárskym podnikom mesto získalo finančné prostriedky vo výške 295 € na mzdy pracovníkov na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.

- **Vyúčtovanie grantu Partnerstvá Comenius Regio – Cestička k úspechu**

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v zmysle zmluvy o finančnom príspevku poukázala mestu doplatok za r. 2011 za projekt „Comenius regio - Cestička k úspechu“ vo výške 4 744 €.

- **Z prenájmu priestorov – školstvo - sauny**

Získaný príjem za prenájom priestorov – sauny v MŠ Mišúta, a MŠ Clementisa vo výške 1 057 € nebol rozpočtovaný.

- **Prostriedky od Nadácie Tesco**

Finančný dar vo výške 350 € na realizáciu opráv a údržby interiérových a exteriérových priestorov sociálno-integračného centra v budove MŠ Ul. Š. Závodníka, ktoré slúži na aktivity organizáciám a občianskym združeniam zdravotne postihnutých osôb. Použitie vo výdavkoch bude v r. 2013.

- **Poskytnutie grantu od Nadácie Pontis – ZŠ Malonecpalská**

Nadačný fond Slovenských elektrární - Nadácia Pontis poukázal grant na projekt „Rekonštrukcia ZŠ na Ul. Malonecpalskej na energeticky úsporný a vzdelávací komplex“ – II. etapa vo výške 8 550 €.

312 Bežné transfery v rámci verejnej správy..... 5 792 659 €

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

- **Na podporu zamestnanosti VPP**

Príjmy vo výške **4 245 €** sú refundáciou ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia zo strany Úrad práce, sociálnych veci a rodiny (ÚPSV a R). Percento plnenia sa odvíja od objemu nakupovaného materiálu a výšky príspevku podľa aktuálnej dohody medzi ÚPSV a R a mestom.

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

Dotácia vo výške **887 958 €** z Ministerstva financií SR (MFSR) poukázaná na financovanie bežných výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

- **Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa**

Dotácia vo výške **64 000 €** z Ministerstva financií poukázaná v zmysle uznesenia vlády č. 442 zo dňa 1. 2. 2012.

- **Dotácia pre Harmóniu, n. o. Útulok**

Dotácia vo výške **28 800 €** poukázaná v zmysle uznesenia vlády č. 442 zo dňa 1. 2. 2012.

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

Dotácia vo výške **34 800 €** poukázaná v zmysle uznesenia vlády č. 442 zo dňa 1. 2. 2012.

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

Decentralizačná dotácia poukázaná na financovanie školstva spolu vo výške **4 428 334 €,** čo predstavuje 100% plnenie. Pozostávala z čiastky:

4 312 100 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
31 943 € - nenormatívne finančné prostriedky;
84 291 € - vzdelávacie poukazy.

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

Nenormatívne finančné prostriedky vo výške **59 665 €** poukázané na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy.

- **Deti v hmotnej núdzi**

Transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá vo výške **32 933 €.**

- **Dotácia na školský úrad**

Transfer z Krajského školského úradu (KŠU) vo výške **25 587 €** na krytie výdavkov činnosti metodikov v odbore školstva a starostlivosti o občana.

- **Dotácia na CVČ**

Transfer z Krajského školského úradu (KŠU) vo výške **4 000 €** na krytie výdavkov súvisiacich s vedomostnými súťažami.

- **Dotácia na matriky**

Decentralizačná dotácia vo výške **34 490 €** poukázaná z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti.

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

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 **46 494** €, na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania sume **26 727 €** a na úseku miestnych a účelových komunikácií v sume **2 645 €.**

- **Dotácia na životné prostredie**

Dotácia z Krajského úradu ŽP Trenčín vo výške **5 405 €** na čiastočné krytie výdavkov spojených s agendou preneseného výkonu životného prostredia.

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

Dotácia z Obvodného úradu vo výške **16 498 €** na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou registra občanov SR

- **Projekt: „Chránená dielňa Mestskej polície“**

Finančné prostriedky na operátorov Mestského kamerového systému vo výške **18 604 €** boli získané z prostriedkov ÚPSV a R.

- **Rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške **4 480 €** poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy. Príjmy boli adresne vyplácané príjemcom.

- **Osobitný príjemca a Výkon osobitného príjemcu**

Finančné prostriedky vo výške **1 958 € a 232 €** poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy. Príjmy boli adresne vyplácané príjemcom každý mesiac.

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

Dotácia vo výške 49 160 € z Obvodného úradu v Prievidzi na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady SR.

- **Starostlivosť o vojnové hroby**

Dotácia z obvodného úradu v Trenčíne na údržbu vojnových hrobov. Finančné prostriedky vo výške **235 €** boli použité na výsadbu kvetov na vojnových hroboch.

- **Register obnovenej evidencie pozemkov**

Finančné prostriedky od Katastrálneho úradu v Trenčíne, ide o časť príspevkov, ktoré zaplatili účastníci konania ROEP. Prostriedky boli čerpané v rámci programu 3.4.10.

- **Dotácia z Ministerstva životného prostredia** bola vo výške **50 €** určená na vykonávanie geologických prác v etape: vyhľadávacieho a podrobného hydrogeologického prieskumu termálnych podzemných vôd na prieskumné územie – „Púšť – termálne podzemné vody“.

- **Rekonštrukcia pešej zóny**

V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola Dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na Rekonštrukciu pešej zóny vo výške **9 978 €** použitá na financovanie bežných výdavkov predmetnej akcie.

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ..... 116 493 €

Príjem vo výške 116 493 € predstavoval 104,1 % plnenie rozpočtu a pozostával:

231 Príjem z predaja kapitálových aktív , budov.....41 441 €

- na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, ktorého kúpna cena bola uhradená v hotovosti za odpredaj bufetu Dráčik vo výške **6 001 €;**
- na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena sa spláca v zmysle splátkových kalendárov (5 splátkových kalendárov) vo výške **16 039 €;**
- príjem z predaja ostatného hmotného majetku vo výške **19 401 €** - príjem z predaja vyradeného prebytočného majetku (v tom: najväčšiu položku tvoril predaj hnuteľného majetku – technológie – PTH, a.s.)

233 Príjem z predaja pozemkov.....75 052 €

233001 Príjem z predaja pozemkov v nasledovnej štruktúre:
- predaj pozemkov pod bytmi vo výške **176 €;**
- predaj pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena bola uhradená v hotovosti vo výške **14 891 €;**
- predaj pozemkov na základe splátkových kalendárov – v r. 2012 sa splácalo 9 splátkových kalendárov vo výške **59 985 €.**

321 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY..... 988 014 €

321 Kapitálové granty ..... 0 €

321 Tuzemské kapitálové granty

- **Prostriedky z Recyklačného fondu**

Finančné prostriedky obligatórneho príspevku z Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu vo výške **30 000 €** v priebehu r. 2012 mestu poukázané neboli, predpokladaný príjem v r. 2013.

322 Kapitálové transfery zo ŠR ..... 988 014 €

- **Rekonštrukcia pešej zóny – dotačné prostriedky**

V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na Rekonštrukciu pešej zóny vo výške **874 114 €** bola použitá na financovanie kapitálových výdavkov predmetnej akcie.

- **Realizácia „Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí“**

V zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov boli poukázané Úradom vlády SR finančné prostriedky vo výške 100 000 € na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní SR 2011.

- **Dotácia z MV SR – Realizácia „Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov“**

Dotácia z MV SR na realizáciu projektu „Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov“ vo výške 10 767 €.

- **Dotácia ŠFRB**

Finančné prostriedky poukázané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 3 133 €.

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN.PASÍVAMI..... 907 822€

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ..... 156 779 €

Ide o nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2011, ktoré bolo možné použiť v roku 2012 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Skutočné plnenie vo výške 156 779 € t.j. 92,6% ovplyvnilo nedočerpanie prostriedkov na účte sociálnej pomoci mesta a nedočerpané prostriedky z Envipacku.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov ..... 751 043 €

Nižšie plnenie prevodov prostriedkov z peňažných fondov do príjmov ovplyvnil nižší prevod z Fondu rozvoja mesta, ktorý bol vo výške 97,3%, nakoľko prevody za nákup pozemkov sa realizovali do výšky skutočného finančného plnenia týchto akcií.

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI..... 240 694 €

513 Dlhodobé bankové úvery..... 240 694 €

513002 Dlhodobé bankové úvery

Úverová zmluva bola uzatvorená dňa 1. 10. 2012 vo výške 391 200 € na financovanie investičných akcií schvaľovaných z rozpočtu mesta v r. 2012.

K 31. 12. 2012 boli z úveru odčerpané úverové zdroje na financovanie investičných akcií vo výške 240 694 €. Zvyšná suma (do celkového úverového rámca v zmysle zmluvy) v sume 150 506 € bude dočerpaná v r. 2013.

Investičné akcie financované v r. 2012 z úveru:

- projekt Rozšírenie spevnených plôch na Ul. Rázusa
- rekonštrukcia strojovne chladenia – splátky
- projektová dokumentácia Cintorín s krematóriom
- rozšírenie cintorína na Mariánskej ul. - projekt
- rekonštrukcia vykurovania v byt. nájom. Dome - Košovská cesta č. 17
- nákup záhradnej techniky – motorová kosačka

IV. PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2012 -

- sumarizácia a finančné čerpanie výdavkov v 16 programoch

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rozpočet	Skutočnosť I.-XII.	%
ZDROJE CELKOM :	**24 725 656**	**24 676 651**	**99,8**
Bežné	**22 266 853**	**22 423 628**	**100,7**
Kapitálové	**1 126 750**	**1 104 507**	**98,0**
Finančné operácie príjmové	**1 332 053**	**1 148 516**	**86,2**
VÝDAVKY CELKOM:	**24 725 656**	**23 772 084**	**96,1**
Bežné	**21 356 838**	**20 654 475**	**96,7**
Kapitálové	**1 744 430**	**1 496 668**	**85,8**
Finančné operácie výdavkové	**1 624 388**	**1 620 941**	**99,8**
ROZDIEL	**0**	**904 567**	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**247 978**	**203 353**	**82,0**
Bežné	233 099	188 527	80,9
Kapitálové	14 879	14 826	99,6
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 2: Propagácia a marketing	**112 166**	**104 478**	**93,1**
Bežné	112 166	104 478	93,1
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 3: Interné služby	**297 312**	**264 635**	**89,0**
Bežné	279 528	248 877	89,0
Kapitálové	17 784	15 758	88,6
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 4: Služby občanom	**203 970**	**190 097**	**93,2**
Bežné	203 970	190 097	93,2
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 5: Bezpečnosť	**988 900**	**917 369**	**92,8**
Bežné	977 921	908 155	92,9
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	10 979	9 214	83,9
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**1 828 048**	**1 533 367**	**83,9**
Bežné	1 786 686	1 533 367	85,8
Kapitálové	41 362	0	
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 7: Komunikácie	**601 446**	**442 506**	**73,6**
Bežné	415 195	370 826	89,3
Kapitálové	186 251	71 680	38,5
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 8: Doprava	**1 293 732**	**1 292 212**	**99,9**
Bežné	1 293 732	1 292 212	99,9
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 9: Vzdelávanie	**9 515 567**	**9 460 364**	**99,4**
Bežné	9 440 272	9 387 537	99,4
Kapitálové	73 615	72 827	98,9
Finančné operácie výdavkové	1 680	0	
Program 10: Šport	**974 148**	**973 346**	**99,9**
Bežné	656 206	655 405	99,9
Kapitálové	145 333	145 333	100,0
Finančné operácie výdavkové	172 609	172 608	100,0
Program 11: Kultúra	**301 060**	**300 209**	**99,7**
Bežné	299 960	299 109	99,7
Kapitálové	1 100	1 100	100,0
Finančné operácie výdavkové	0	0	
Program 12: Prostredie pre život	**2 645 974**	**2 511 135**	**94,9**
Bežné	1 176 867	1 127 467	95,8
Kapitálové	1 206 307	1 120 868	92,9
Finančné operácie výdavkové	262 800	262 800	100,0
Program 13: Sociálne služby	**2 476 385**	**2 413 581**	**97,5**
Bežné	2 283 502	2 221 021	97,3
Kapitálové	26 940	26 617	98,8
Finančné operácie výdavkové	165 943	165 943	100,0
Program 14: Bývanie	**627 410**	**621 413**	**99,0**
Bežné	26 727	23 931	89,5
Kapitálové	30 859	27 659	89,6
Finančné operácie výdavkové	569 824	569 823	100,0
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	**513 543**	**512 553**	**99,8**
Bežné	72 990	72 000	98,6
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	440 553	440 553	100,0
Program 16: Administratíva	**2 098 017**	**2 031 466**	**96,8**
Bežné	2 098 017	2 031 466	96,8
Kapitálové	0	0	
Finančné operácie výdavkové	0	0	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 1:**			**Plánovanie, manažment a kontrola**	***247 978***	***203 353***	***82,0***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***233 099***	***188 527***	***80,9***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***14 879***	***14 826***	***99,6***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	
5							
6	***1***	***Riadenie mesta***			**128 020**	**122 902**	**96,0**
7		**Prvok č.1**		**Výkon funkcie primátorky**	**12 000**	**11 681**	**97,3**
8				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 000**	**11 681**	**97,3**
9		***01.1.1.6.***		**Obce**	**12 000**	**11 681**	**97,3**
10		*630,640*	1	Reprezentačné	12 000	11 681	97,3
11		**Prvok č.2**		**Výkon funkcie prednostu**	**1 000**	**992**	**99,2**
12				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 000**	**992**	**99,2**
13		***01.1.1.6.***		**Obce**	**1 000**	**992**	**99,2**
14		*630*	2	Reprezentačné	1 000	992	99,2
15		**Prvok č.3**		**Činnosť samosprávnych orgánov mesta**	**115 020**	**110 229**	**95,8**
16				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**115 020**	**110 229**	**95,8**
17		***01.1.1.6.***		**Obce**	**115 020**	**110 229**	**95,8**
18		*630*	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	83 000	81 051	97,7
19		*620*	4	Odvody poslancom a členom komisií MsZ	27 900	25 852	92,7
20		*630*	5	Prenájom rokovacej sály	1 320	1 320	100,0
21		*630*	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	600	212	35,3
22		*630*	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 200	1 794	81,5
23							
24	***2***	***Členstvo v organizáciách a združeniach***			**12 292**	**12 292**	**100,0**
25				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 292**	**12 292**	**100,0**
26		***01.1.1.6.***		**Obce**	**12 292**	**12 292**	**100,0**
27		*640*	1	Členské príspevky	12 292	12 292	100,0
28							
29	***3***	***Strategické plánovanie a projekty***			**66 498**	**32 775**	**49,3**
30				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**54 619**	**20 916**	**38,3**
31		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**54 619**	**20 916**	**38,3**
32		*630*	1	Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované	1 980	546	27,6
33				k projektom			
34		*630*	2	Kofinancovanie projektov mestom	3 000	0	
35		*630*	3	III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2%	17 100	0	
36				z nenávratného finanč. príspevku			
37		*600*	4	Rekonštr.pešej zóny - odplata za služby - presun z r.2011	32 539	20 370	62,6
38		*630*	5	Kofinanc.mestom 10%-"Rekonštrukcia MŠ na ul. P. Benického"	0	0	
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	**11 879**	**11 859**	99,8
		700	6	Kofinanc.mestom 10%-Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov	592	592	100,0
		717	7	Realizačný projekt pre dotáciu -Osvetl.4 prech.pre chodcov	10 767	10 767	100,0
		716	8	Aktualizácia projektovej dokumentácie -MŠ Benického v Prievidzi	520	500	96,2
39	***4***	***Územné plánovanie***			**7 000**	**6 945**	**99,2**
40				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 000**	**3 978**	**99**
41		***04.4.3.***		**Výstavba**	**4 000**	**3 978**	**99**
42		*630*	1	Fotografické a reprografické práce	500	478	95,6
43		*630*	2	Ortofoto mapa mesta Prievidza	0	0	
44		*640*	3	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	3 500	3 500	100,0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	**3000**	**2 967**	**98,9**
		700	4	Ortofoto mapa mesta Prievidza	3 000	2 967	98,9
45							
46	***5***	***Manažment investícií***			**8 320**	**4 165**	**50,1**
47				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**8 320**	**4 165**	**50,1**
48		***04.4.3***		**Výstavba**	**6 820**	**2 904**	**42,6**
49		*630*	1	Geometrické plány	800	294	36,8
50		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky	4 720	2 275	48,2
51		*630*	3	Práce nevýrobnej povahy	1 300	335	25,8
52		***01.1.1.6.***		**Obce**	**1 500**	**1 261**	**84,1**
53		*630*	4	Verejné súťaže - podklady	1 500	1 261	84,1
54							
55	***6***	***Daňová a rozpočtová politika mesta***			**25 848**	**24 274**	**93,9**
56		**Prvok č.1**		**Audit a rating**	**14 300**	**14 284**	**99,9**
57				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**14 300**	**14 284**	**99,9**
58		***01.1.2.***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**14 300**	**14 284**	**99,9**
59		*630*	1	Ratingová analýza	4 800	4 800	100,0
60		*630*	2	Audit	9 500	9 484	99,8
61		**Prvok č.2**		**Rozpočtová politika**	**0**	**0**	
62		**Prvok č.3**		**Účtovníctvo**	**0**	**0**	
63		**Prvok č.4**		**Daňová agenda a politika**	**11 548**	**9 990**	**86,5**
64				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**11 548**	**9 990**	**86,5**
65		***01.1.2***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**11 548**	**9 990**	**86,5**
66		*630*	3	Exekúcie	650	418	64,3
67		*630*	4	Úhrada daní mesta a KO	7 381	6 892	93,4
68		*630*	5	Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch	3 517	2 680	76,2
69							
70	***7***	***Kontrola, petície a sťažnosti***			**0**	**0**	

			Rok 2012		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%

Podprogram 1: RIADENIE MESTA
Výdavky celkom nedočerpané o 5 118 €.

Podprogram 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
Výdavky čerpané do výšky rozpočtu.
640 1 členské príspevky - vyplatené boli členské príspevky pre Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie regionálneho rozvoja Hornej Nitry, Združenie miest a obcí Hornej Nitry, Združenie hlavných kontrolórov a Asociáciu komunálnych ekonómov.

Podprogram 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY
Výdavky celkom nedočerpané o 33 723 €:
630 1 odplata za externé služby za spracovanie projektov - k projektom - nízke čerpanie výdavkov z dôvodu, že žiadosti o dotácie boli vypracované bez nároku na odplatu.
630 2 kofinancovanie projektov mestom - výdavky nečerpané z dôvodu, že implementácia projektov, ktorá vyžadovala kofinancovanie sa začne realizovať v r. 2013
630 3 III. ZŠ S. Chaplupku - odplata za verejné obstarávanie 2% - podľa Zmluvy o zabezpečení externého manažmentu odmena v r. 2012 vyplatená nebola. Predpoklad čerpania výdavkov v r. 2013
600 4 Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za služby - presun z r. 2011 - nižšie čerpanie z dôvodu, že časť odplaty za projektovú dokumentáciu bola vyplatená z programu 12 Prostredie pre život

Podprogram 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ
Výdavky celkom nedočerpané o 4 155 €.
630 2 štúdie, expertízy, posudky - finančné prostriedky boli použité na štúdie, ktoré nesúvisia s investičnou výstavbou.
630 3 práce nevýrobnej povahy - ide o tlač projektových dokumentácií, geometrických plánov súvisiacich s výstavbou.
630 4 verejné súťaže - podklady - finančné prostriedky boli použité na tlač technickej dokumentácie.

Podprogram 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA
Výdavky celkom nedočerpané o 1 574 €.
Prvok č. 1 Audit a rating
V zmysle dohody boli finančné prostriedky uhradené do výšky rozpočtu za služby ratingovej analýzy a za audit.
Prvok č. 4 Daňová agenda a politika
630 3 Exekúcie - čerpanie výdavkov v zmysle odmien o exekúcii.
630 4 Úhrada daní mesta a KO - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa skutočného stavu zamestnancov mesta za r. 2012.
630 5 Vrátenie preplatkov na daniach a poltkoch - na základe žiadostí daňovníkov úhrady vratiek za minulé roky.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 2:**			**Propagácia a marketing**	***112 166***	***104 478***	***93,1***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***112 166***	***104 478***	***93,1***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	
5							
6	***1***	***Propagácia a prezentácia mesta***			**21 510**	**21 090**	**98,0**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**21 510**	**21 090**	**98,0**
8		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**21 510**	**21 090**	**98,0**
9		*630*	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	800	800	100,0
10		*630*	2	Monografia mesta Prievidza	2 290	2 290	100,0
11		*630*	3	Grafický návrh a tlač monografie	18 420	18 000	97,7
12							
13	***2***	***Marketingová komunikácia (PR mesta)***			**42 980**	**39 736**	**92,5**
14			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**42 980**	**39 736**	**92,5**
15		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**39 491**	**36 356**	**92,1**
16		*630*	1	Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"	21 312	17 760	83,3
17		*630*	2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	179	179	100,0
18		*630*	3	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	18 417	102,3
19		***01.1.1.6.***	**Obce**		**3 489**	**3 380**	**96,9**
20		*630*	4	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	507	399	78,7
21		*630*	5	Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	0	0	
22		*630*	6	Realizácia a správa internetovej prezentácie	482	481	99,8
23		*630*	7	Prenájom veľkoplošnej obrazovky počas mestsk.dní	2 500	2 500	100,0
24	***3***	***Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste***			**1 000**	**1 000**	**100,0**
25			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 000**	**1 000**	**100,0**
26		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**1 000**	**1 000**	**100,0**
27		*640*	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti	1 000	1 000	100,0
28				cest.ruchu - RZCRHN			
29		*630*	2	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	0	0	
30							
31	***4***	***Turistické informačné centrum***			**10 000**	**10 000**	**100,0**
32			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**10 000**	**10 000**	**100,0**
33		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**10 000**	**10 000**	**100,0**
34		*640*	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	10 000	10 000	100,0
35							
36	***5***	***Príležitostné trhy***			**11 100**	**10 229**	**92,2**
37			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**11 100**	**10 229**	**92,2**
38		***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**11 100**	**10 229**	**92,2**
39		*630*	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (energie,čistenie...)	10 100	10 083	99,8
40		*630*	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami	1 000	146	14,6
41				(doprava, montáž, demontáž)			
42							
43	***6***	***Kronika mesta Prievidza***			**3 100**	**3 100**	**100,0**
44			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 100**	**3 100**	**100,0**
45		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**3 100**	**3 100**	**100,0**
46		*620,630*	1	Vedenie kroniky	2 100	2 100	100,0
47		*630*	2	Ručný prepis kroniky	1 000	1 000	100,0
48							
49	***7***	***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca***			**10 111**	**9 997**	**98,9**
50			**BEŽNE VYDAVKY SPOLU:**		**10 111**	**9 997**	**98,9**
51		***01.1.1.6.***	**Obce**		**10 111**	**9 997**	**98,9**
52		*630,640*	1	Partnerské vzťahy	6 618	6 504	98,3
53		*630*	2	Tabule partnerských miest	611	611	100,0
54		*630*	3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	2 582	2 582	100,0
55		*630*	4	Tlmočnícke a prekladateľské služby	300	300	100,0
56							
57	***8***	***Mestský rozhlas***			**8 865**	**6 446**	**72,7**
58			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**8 865**	**6 446**	**72,7**
59		***08.3.0***	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**8 865**	**6 446**	**72,7**
60		*630*	1	Prevádzka IVVS - doplatok za rok 2011	5 045	5 045	100,0
61		*630*	2	Prevádzka IVVS - výdavky na rok 2012	3 820	1 401	36,7
62			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	
63		*700*	3	IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	0	0	
64							
65	***9***	***Internetová komunikácia***			**3 500**	**2 880**	**82,3**
66			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 500**	**2 880**	**82,3**
67		***01.1.1.6.***	**Obce**		**3 500**	**2 880**	**82,3**
68		*630*	1	Dátové spojovacie siete - internet	3 500	2 880	82,3

Podprogram 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA
Výdavky celkom nedočerpané o 420 €.

Podprogram 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA (PR mesta)
Výdavky celkom nedočerpané o 3 244 €.
630 1 Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze" - výdavky určené na propagáciu činnosti mesta a MsÚ boli čerpané v zmysle paušálnych platieb.
630 3 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza - prečerpanie rozpočtových prostriedkov z dôvodu, že v r. 2012 boli zaplatené aj výdavky za XII/2011.
630 4 Inzercia a propagácia v miestnych novinách - nižšie čerpanie z dôvodu nižšej inzercie.

			Rok 2012		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%

Podprogram 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
Výdavky celkom nedočerpané o 871 €.
Nižšie čerpanie výdavkov predovšetkým z dôvodu šetrenia položky prevádzkových nákladov súvisiacich s predajnými stánkami.
630 1 Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhmi
Mesto Prievidza v roku 2012 organizovalo 6 príležitostných trhov, pričom rozpočet výdavkov vo výške 11 100 € bol čerpaný vo výške 10 229 €, čo predstavuje 92,2% plnenie. Výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie pri konaní príležitostných trhov neboli mestu fakturované, uhradené boli spol. UNIPA, s.r.o..
Veľkonočné trhy
Výdavky - 81 € za práce a služby spojené s čistením námestia
Príjmy - 380 € za daň za užívanie verejného priestranstva
Prebytok - 299 €

Mestské dni a ulička remesiel
Výdavky - 684 €, v tom: práce a služby spojené s čistením námestia - 610 €
odvoz kontajnerov - 14 €
dočistenie námestia - 60 €
Príjmy - 5 862 €, v tom: daň za užívanie verejného priestranstva - 5 343 €
daň za vjazd do historickej časti mesta - 519 €
Prebytok - 5 178 €

Banícky jarmok
Výdavky - 8 096 €, v tom: práce a služby spojené s čistením - 6 692 €
dopravný projekt - 320 €
mobilné toalety - 1 084 €
Príjmy - 39 924 €
Prebytok - 31 828 €

Dni k pamiatke zosnulých
Výdavky - 24 € za práca a služby spojené s čistením námestia
Príjmy - 1 536 €, v tom: daň za užívanie verejného priestranstva - 1 311 €
daň za vjazd do historickej časti mesta - 225 €
Prebytok - 1 512 €

Predvianočné trhy
Výdavky - 1 198 € za práce a služby spojené s čistením námestia
Príjmy - 21 904 €, v tom: daň za užívanie verejného priestranstva - 15 676 €
daň za vjazd do historickej časti mesta - 1 350 €
nájom za stánky - 4 878 €
Prebytok - 20 706 €

Príjmy z organizovania príležitostných trhov celkom boli vo výške 69 606 €, čo po odpočítaní prevádzkových nákladov vo výške 10 083 € predstavuje prebytok 59 524 €.

630 2 Prevádzkové náklady v súvislosti s predajným stánkami (montáž, demontáž) - čerpanie vo výške 146 €, finančné prostriedky boli nedočerpané, ďalšia fakturácia zo strany SMMP, s.r.o.bola v r. 2013.

Podprogram 6: KRONIKA MESTA PRIEVIDZA
620,630 1 Vedenie kroniky - v r. 2012 bola vyplatená odmena aj za r. 2011.

Podprogram 8: MESTSKÝ ROZHLAS
Výdavky celkom nedočerpané o 2 419 €
630 2 Prevádzka IVVS - výdavky na rok 2012 - nedočerpanie výdavkov vo výške 2 419 € z dôvodu, že v priebehu roku sa predovšetkým zabezpečili opravy hlásičov rozhlasu ešte nedokončených objednávok z r. 2011 (pol. 630 1) a finančné prostriedky naplánované na r. 2012 sa využívali podľa potreby. Išlo o drobné opravy a servis poškodených hlásičov.

Podprogram 9: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA
Výdavky nedočerpané o 620 €, z položky boli hradené výdavky súvisiace so zabezpečením internetového pripojenia budov MsÚ.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 3:**			**Interné služby mesta**	***297 312***	***264 635***	***89,0***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***279 528***	***248 877***	***89,0***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***17 784***	***15 758***	***88,6***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***		
5							
6	***1***	***Právne služby pre mesto***			**13 844**	**13 844**	**100,0**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**13 844**	**13 844**	**100,0**
8		***01.1.1.6.***		**Obce**	**13 844**	**13 844**	**100,0**
9		*630*	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	8 641	8 641	100,0
10		*630*	2	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	4 503	4 503	100,0
11		*630*	3	Likvidácia a konkurz spol. Šport motel, s.r.o.	700	700	100,0
12	***2***	***Zmluvné služby a poradenská činnosť***			**3 112**	**3 112**	**100,0**
13				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 112**	**3 112**	**100,0**
14		***01.1.1.6.***		**Obce**	**3 112**	**3 112**	**100,0**
15		*630*	1	Zmluvné služby	0	0	
16		*630*	2	Advokátske, komerčné a iné právne služby	3 112	3 112	100,0
17							
18	***3***	***Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov***			**13 842**	**9 120**	**65,9**
19				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**13 842**	**9 120**	**65,9**
20		***01.1.1.6***		**Obce - údržba budov**	**8 000**	**6 169**	**77,1**
21		*630*	1	Údržba budov	8 000	6 169	77,1
22							
23		***08.1.0.***		**Rekeračné a športové služby - Chata mesta**	**5 842**	**2 951**	**50,5**
24		*630*	2	Energie	2 742	1 686	61,5
25		*630*	3	Interiérové vybavenie	1 250	221	17,7
26		*630*	4	Údržba	1 650	994	60,2
27		*630*	5	Revízie, služby	200	50	25,0
28							
29	***4***	***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností***			**64 000**	**60 267**	**94,2**
30				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**60 506**	**57 281**	**94,7**
31		***04.4.3.***		**Výstavba**	**29 108**	**28 751**	**98,8**
32		*630*	1	Geometrické plány - právna kancelária	2 000	1 644	82,2
33		*630*	2	Nájomné za nájom pozemkov	27 108	27 107	100,0
34		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**23 527**	**20 659**	**87,8**
35		*630*	3	Geometrické plány - právna kancelária	3 000	183	6,1
36		*630*	4	Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 846	10 795	99,5
37		*630*	5	Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	9 681	9 681	100,0
38		***01.1.1.6***		**Obce**	**7 871**	**7 871**	**100,0**
39		*630*	6	Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490	100,0
40		*630*	10	Register obnovenej evidencie pozemkov	5 381	5 381	100,0
41				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 494**	**2 986**	**85,5**
42		***04.4.3.***		**Výstavba**	**3 494**	**2 986**	**85,5**
43		*711*	7	Nákup pozemkov - právna kancelária	0	0	
44		*711*	8	Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováckeho	0	0	
45		*711*	9	Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	2 994	2 498	83,4
46		*711*	11	Nákup pozemkov-poz.na spojnici ulíc Veľkonecp.a Poľná	500	488	97,6
47	***5***	***Voľby a referendá***			**49 160**	**49 160**	**100,0**
48				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**49 160**	**49 160**	**100,0**
49		***01.6.0***		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**49 160**	**49 160**	**100,0**
50			1	Voľby do NR SR	49 160	49 160	100,0
51							
52	***6***	***Archív a registratúra***			**1 530**	**12**	**0,8**
53				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**30**	**12**	**40,0**
54		***01.1.1.6***		**Obec**	**30**	**12**	**40,0**
55		*630*	1	Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	30	12	40,0
56							
57				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 500**	**0**	
58		***01.1.1.6***		**Obec**	**1 500**	**0**	
59		*700*	2	Regály do registratúrneho strediska	1 500	0	
60							
61	***7***	***Vzdelávanie zamestnancov mesta***			**8 600**	**7 300**	**84,9**
62				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**8 600**	**7 300**	**84,9**
63		***01.1.1.6.***		**Obce**	**8 600**	**7 300**	**84,9**
64		*630*	1	Školenia, kurzy, semináre	5 100	4 544	89,1
65		*630*	2	Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora	3 500	2 756	78,7
66							
67	***8***	***Mestský informačný systém***			**109 890**	**91 182**	**83,0**
68				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**97 100**	**78 410**	**80,8**
69		***01.1.1.6.***		**Obce**	**97 100**	**78 410**	**80,8**
70		*630*	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	12 000	11 252	93,8
71		*630*	2	Údržba, servis a nákup VT, servis softvéru a inform.systémov	5 910	5 079	85,9
72				(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)			
73		*630*	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	500	37	7,4
74		*630*	4	Softvér a licencie (kataster,energie,priestuúky - zmluv. platby)	3 100	1 502	48,5
75		*630*	5	Údržba kanc. kopír. strojov, tonery	4 000	1 711	42,8
76		*630*	6	ISS CoraGeo - zmluvné platby	48 500	45 244	93,3
77		*630*	7	Hlasovacie zariadenie - zmluvné platby	1 440	359	24,9
78		*630*	8	Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia)	20 000	11 601	58,0
79		*630*	9	Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	0	0	

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
80		*630*	10	Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	1 625	98,5
81							
82				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 790**	**12 772**	**99,9**
83		***01.1.1.6.***		**Obce**	**12 790**	**12 772**	**99,9**
84		*711*	11	Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	6 920	6 902	99,7
85		*711*	12	Nákup softvéru-virtualizácia (zníženie počtu a výmena serverov)	5 870	5 870	100,0
86		*713*	13	ISS čiarové kódy	0	0	
87							
88	***9***	***Autodoprava***			**33 334**	**30 638**	**91,9**
89				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**33 334**	**30 638**	**91,9**
90		***01.1.1.6.***		**Obce**	**33 334**	**30 638**	**91,9**
91		*630*	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 700	13 276	96,9
92		*630*	2	Poistenie	6 970	4 923	70,6
93		*630*	3	Karty, známky, poplatky	450	375	83,3
94		*630*	4	Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	150	0	0,0
95		*630*	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 064	12 064	100,0
96							

Podprogram 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO
Čerpanie výdavkov do výšky rozpočtu, pričom z podprogramu boli financované notárske úkony - osvedčenie o dražbe bytov a znalecké posudky (Veľkonecpal. ul., Ul. Falešníka, atď.), ako aj poplatky v súvislosti s dedičskými konaniami a posudky v súvislosti s vyporiadaním nehnuteľností a v zmysle zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.

Podprogram 2: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO
Čerpanie výdavkov vo výške rozpočtu - v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Sotolářová.

Podprogram 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV
Výdavky celkom nedočerpané o 4 722 €
630 1 Údržba budov - nedočerpanie výdavkov o 1 831 € z dôvodu, že bola vykonávaná len najnevyhnutnejšia údržba na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky budov.
08.1.0. Rekreačné a športové služby - Chata mesta
Celkové čerpanie rozpočtových výdavkov na chate Mraznica vo výške 2 951 € znamenalo šetrenie rozpočtu vo výške 2 891 €. Najvýraznejša úspora bola v položke interiérového vybavenia, kde bolo zakúpené len najnutnejšie vybavenie - posteľné prádlo a v položke údržba budov, kde bola vykonaná nevyhnutná údržba na zabezpečenie prevádzky chaty (oprava kanalizácie, sprchového kúta, radiátorov...)

Podprogram 4: MAJETKO-PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ
Výdavky celkom nedočerpané o 3 733 €.
04.4.3. Výstavba
630 1 Geometrické plány - právna kancelária - išlo o úhradu GP v súvislosti s vyporiadaním pozemkov (napr. zdravot. stredisko M. Gorkého, pôvodný cintorín)
04.5.1. Cestná doprava
630 3 Geometrické plány - právna kancelária - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 2 817 € z dôvodu prebiehajúceho konania o registri obnovenej evidencii pozemkov.
Kapitálové výdavky - 04.4.3. Výstavba
711 9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok p- Čuka - nižšie čerpanie - v zmysle uzn. MsZ č. 231/12 z 28.2.2012.
711 11 Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľkonecpalská a Poľná - plnenie v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy - schválené uzn. MsZ č. 198/11.

Podprogram 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA
Výdavky celkom nedočerpané o 1 518 €
630 1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ - cena za zviazanie registratúrneho denníka bola nižšia ako predpokladaná suma
Kapitálové výdavky
700 2 Regály do registratúrneho strediska - výdavky nečerpané, nakoľko mesto v r. 2012 nepristúpilo k sťahovaniu regálov z priestorov príručného registratúrneho strediska z budovy na Ul. Hollého 2 do nových priestorov.

Podprogram 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA
Výdavky celkom nedočerpané o 1 300 €, nakoľko účasť na školeniach bola obmedzená z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.

Podprogram 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržbu a nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a renováciu tonerov, pások, cartridgov boli z úsporných dôvodov šetrené celkom vo výške 18 708 €. Položka 630 7 Hlasovacie zariadenie - zmluvné platby - nedočerpanie vo výške 1 081 € z dôvodu ukončenia zmluvy.

Podprogram 9: AUTODOPRAVA
Výdavky na financovanie údržby 4 osobných áut, 1 sociálneho taxíka, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu, nákup pohonných hmôt, poistenia, známok a poplatkov boli celkom nedočerpané vo výške 2 546 €. Položka 630 4 prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov nebola čerpaná, nakoľko všetky výdavky spojené s prepravným boli vykonávané vo vlastnej réžii.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 4:**			**Služby občanom**	***203 970***	***190 097***	***93,2***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***203 970***	***190 097***	***93,2***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	
5							
6	***1***	***Činnosť matriky***			**40 033**	**35 764**	**89,3**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**40 033**	**35 764**	**89,3**
8		***01.3.3.***		**Iné všeobecné služby**	**40 033**	**35 764**	**89,3**
9		*610*	1	Mzdy	25 250	22 354	88,5
10		*620*	2	Poistné	9 050	8 680	95,9
11		*630*	3	Cestovné	100	9	9,0
12		*630*	4	Energie, voda, komunikácie	1 400	998	71,3
13		*630*	5	Materiál , údržba	500	478	95,6
14		*630*	6	Služby	3 400	3 033	89,2
15		*640*	7	Nemocenské dávky	300	188	62,7
16		*640*	8	Členské príspevky	33	24	72,7
17							
18	***2***	***Klientské služby***			**0**	**0**	
19		**Prvok č.1**		**Osvedčovanie listín a podpisov**	**0**	**0**	
20		**Prvok č.2**		**Rybárske lístky**	**0**	**0**	
21		**Prvok č.3**		**Služby podnikateľom**	**0**	**0**	
22							
23	***3***	***Evidencie***			**28 030**	**27 176**	**97,0**
24		**Prvok č.1**		**Evidencia obyvateľstva**	**26 930**	**26 193**	**97,3**
25				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**26 930**	**26 193**	**97,3**
26		***01.3.3.***		**Iné všeobecné služby**	**26 930**	**26 193**	**97,3**
27		*610*	1	Mzdy	18 050	17 828	98,8
28		*620*	2	Poistné	6 600	6 537	99,0
29		*640*	3	Nemocenské dávky	300	0	0,0
30		*630*	4	Tovary a služby	1 980	1 828	92,3
31		**Prvok č.2**		**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**600**	**563**	**93,8**
32				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**600**	**563**	**93,8**
33		***01.1.1.6.***		**Obce**	**600**	**563**	**93,8**
34		*630*	5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	600	563	93,8
35		**Prvok č.3**		**Evidencia chovu zvierat**	**500**	**420**	**84,0**
36				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**500**	**420**	**84,0**
37		***05.6.0.***		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**500**	**420**	**84,0**
38		*630*	6	Známky pre evidenciu psov	500	420	84,0
39							
40	***4***	***Organizácia občianskych obradov***			**16 052**	**15 504**	**96,6**
41				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**16 052**	**15 504**	**96,6**
42		***08.2.0.9.***		**Ostatné kultúrne služby - ZPOZ**	**15 852**	**15 304**	**96,5**
43		*630*	1	Kvety, vence	601	601	100,0
44		*630*	2	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	801	801	100,0
45		*620, 630*	3	Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 500	10 095	96,1
46		*630*	4	Zápisy do pamätnej knihy mesta	500	499	99,8
47		*630*	5	Vecné dary pre vyznamenaných	200	108	54,0
48		*630*	6	Ošatné	3 250	3 200	98,5
49		***10.4.0***		**Rodina a deti**	**200**	**200**	**100,0**
50		*640*	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	100,0
51							
52	***5***	***Územné rozhodovanie a stavebný poriadok***			**119 855**	**111 653**	**93,2**
53				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**119 855**	**111 653**	**93,2**
54		***04.4.3.***		**Výstavba**	**119 855**	**111 653**	**93,2**
55		*610*	1	Mzdy SÚ	66 770	65 091	97,5
56		*620*	2	Poistné SÚ	24 254	23 674	97,6
57		*630*	3	Energie, voda, komunikácie SÚ	11 000	9 003	81,8
58		*630*	4	Cestovné SÚ	76	75	98,7
59		*630*	5	Materiál SÚ	6 226	3 095	49,7
60		*630*	6	Služby SÚ	5 500	4 837	87,9
61		*640*	7	Nemocenské dávky SÚ	954	810	84,9
		640	10	Odstupné SP	2 430	2 423	99,7
62		*610,620*	8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	0	0	
63		*630*	9	Tovary a služby MK a ÚK	2 645	2 645	100,0

Podprogram 1: ČINNOSŤ MATRIKY

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a odvody 3 matrikárok zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenia manželstva, vedenie osobitnej matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov...
Výdavky celkom boli nedočerpané o 4 269 €, pričom najvýraznejšie šetrené boli položky energie, voda, komunikácie, služby, nemocenské dávky, cestovné... Dotácia zo ŠR bola vo výške 34 490 €, zo zdrojov mesta boli financované výdavky vo výške 1 274 €.

Podprogram 3: EVIDENCIE

Prvok č. 1 Evidencie obyvateľstva

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových výdavkov 2 referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich register obyvateľstva, ako aj výdavkov na poštovné, telekomunikačné služby, energie.
Výdavky v celkovej výške 26 193 v porovnaní na rozpočet boli nedočerpané o 854 €. Celkové výdavky tvorili 2 zdroje - 16 498 € dotácia zo ŠR na hlásenie pobytu občanov a register občanov a 9 695 € výdavky mesta.

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Z položky boli financované úhrady výdavkov za osádzanie uličných tabúľ.

Podprogram 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV
Z podprogramu boli financované výdavky na organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia. Čerpanie prostriedkov súvisí s množstvom realizovaných akcií v priebehu roka, pričom občianska obradovosť v priebehu roku 2012 bola nasledovná: - uvítania detí do života - 118, - pohreby - 105, - sobáše - 123, slávnostné prijatia v obradnej sieni - 31.

Podprogram 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK
Z popdrogramu boli financované výdavky na mzdy, odovody do poistných fondov, tovary a služby samostatne za zamestnancov stavebného úradu (SÚ) a zamestnancov úseku miestnych a účelových komunikácií (Mka ÚK). Rozpočtové prostriedky boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami.
Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MKaÚK
Celkové príjmy vo výške 100 752 €
- z vlastných zdrojov príjmov vo výške 51 613 €
  19 062 € správne poplatky za vydané rozhodnutia
  26 351 € správne poplatky z reklamy
  6 200 € priestupky a správne delikty
- zo štátnej dotácie vo výške 49 139 €
  46 494 € decentralizačná dotácia na SÚ
  2 645 € decentralizačná dotácia MKaÚK

Celkové výdavky : 111 653 €
Príspevok mesta na financovanie výdavkov SÚ a MKaÚK bol 10 901 €.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 5:**			**Bezpečnosť**	***988 900***	***917 369***	***92,8***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***977 921***	***908 155***	***92,9***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***10 979***	***9 214***	***83,9***
5							
6	***1***	***Verejný poriadok a bezpečnosť***			**920 334**	**864 678**	**94,0**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**909 355**	**855 464**	**94,1**
8		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**909 355**	**855 464**	**94,1**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	552 180	526 478	95,3
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	190 075	186 463	98,1
11		*630*	3	Cestovné náhrady	500	350	70,0
12		*630*	4	Energie, vodné, stočné	27 000	25 314	93,8
13		*630*	5	Poštové a telekomunikačné služby	7 800	4 985	63,9
14		*630*	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	21 700	21 520	99,2
15		*630*	7	Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	41 000	37 398	91,2
16		*630*	8	Údržba (budov,strojov,VT)	6 972	3 662	52,5
17		*630*	9	Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	52 863	41 799	79,1
18		*640*	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	1 852	80,2
19		*640*	11	Nemocenské	5 000	3 831	76,6
20		*650*	12	Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	1 955	1 812	92,7
21							
22				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	**10 979**	**9 214**	**83,9**
23		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**10 979**	**9 214**	**83,9**
24		*824*	13	Leasing vozidiel MsP z r. 2011	2 224	1 853	83,3
25		*824*	14	Splácanie finančného leasingu - 2 ks áut pre MsP z r. 2012	8 755	7 361	84,1
26							
27	***2***	***Preventívno- výchovná činnosť***			**6 716**	**5 669**	**84,4**
28				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**6 716**	**5 669**	**84,4**
29		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**6 716**	**5 669**	**84,4**
30		*630*	1	Cestovné náhrady	100	0	0,0
31		*630*	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	100	31	31,0
32		*630*	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0	0	
33		*600*	4	Deň polície a záchranných zložiek	6 516	5 638	86,5
34				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	
35		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**0**	**0**	
36		*713*	5	Výpočtová technika	0	0	
37							
38	***3***	***Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP***			**52 430**	**41 222**	**78,6**
39				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**52 430**	**41 222**	**78,6**
40		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**52 430**	**41 222**	**78,6**
41		*630*	1	Energie - kamerový systém	2 300	2 223	96,7
42		*630*	2	Materiál - kamerový systém	500	0	0,0
43		*630*	3	Nájomné kamerový systém	1 450	807	55,7
44		*630*	4	Poistné - kamerový systém	1 700	0	0,0
45		*630*	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	5 000	1 254	25,1
46		*630*	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	2 600	1 578	60,7
47		*610*	7	Mzdy - chránené pracovisko	27 700	26 355	95,1
48		*620*	8	Poistné - chránené pracovisko	9 600	8 058	83,9
49		*630*	9	Údržba - chránené pracovisko	500	0	0,0
50		*630*	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	780	785	100,6
51		*640*	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	162	54,0
52				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	
53		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**0**	**0**	
54		*700*	12	Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	0	0	
55							
56	***4***	***Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti***			**150**	**0**	
57				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**150**	**0**	
58		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**150**	**0**	
59		*640*	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150		
60							
61	***5***	***Ochrana majetku mesta a obyvateľov***			**2 000**	**653**	**32,7**
62				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**653**	**32,7**
63		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**2 000**	**653**	**32,7**
64		*630*	1	Materiálna ochrana objektov	2 000	653	32,7
65							
66	***6***	***Strelnica***			**2 850**	**2 226**	**78,1**
67				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 850**	**2 226**	**78,1**
68		***03.1.0.***		**Policajné služby**	**2 850**	**2 226**	**78,1**
69		*630*	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 400	2 226	92,8
70		*630*	2	Údržba	450	0	
71		*640*	3	Transfer Unipe,s.r.o. na materiál, PHM, opravy a údržbu	0	0	
72							
73	***7***	***Civilná ochrana***			**1 100**	**1 094**	**99,5**
74				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 100**	**1 094**	**99,5**
75		***02.2.0.***		**Civilná ochrana**	**1 100**	**1 094**	**99,5**
76		*630*	1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 100	1 094	99,5

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
77							
78	***8***	***Ochrana pred požiarmi***			**3 320**	**1 827**	**55,0**
79			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 320**	**1 827**	**55,0**
80		***03.2.0.***	**Ochrana pred požiarmi**		**3 320**	**1 827**	**55,0**
81		*630*	1	Energie	350	69	19,7
82		*630*	2	Materiál	530	498	94,0
83		*630*	3	Dopravné	200	195	97,5
84		*630*	4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	700	593	84,7
85		*630*	5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	390	372	95,4
86		*630*	6	Protipožiarne preventívne kontroly	980	0	0,0
87		*640*	7	Členské príspevky	170	100	58,8

Podprogram 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Z podprogramu boli financované výdavky súvisiace s komplexným zabezpečením ochrany verejného poriadku v meste, kontrolou dodržaním poriadku, čistoty, VZN mesta.
Rozpočtové výdavky za podprogram boli čerpané vo výške 94%, čo v absolútnom vyjadrení znamenalo šetrenie 55 656 €.

Podprogram 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

V rámci podprogramu sa realizovala preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok, besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom.
Výdavky celkom boli nedočerpané o 1 047 €, pričom výdavok vo výške 5 638 € na Deň polície a záchranných zložiek bol sčasti krytý grantami, ktoré získala MsP od rôznych sponzorov celkom vo výške 516 €. Rozdiel vo výške 5 122 € bol výdavok mesta.

Podprogram 3: MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM A CHRÁNENÉ PRACOVISKO MsP

Z podprogramu boli financované výdavky súvisiace s monitorovaním kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov, ktoré sú vykonávané kamerovým systémom. Kamerový systém je sledovaný operátorom so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí pracujú na tzv. chránenom pracovisku. Finančné prostriedky boli nedočerpané celkom vo výške 11 208 €, pričom najvýraznejšie šetrenie bolo v položkách:

630 2 Materiál - kamerový systém - materiál sa nenakupoval, väčšina bola riešená v rámci údržby kamerového systému.
630 3 Nájomné - kamerový systém - rozpočet bol nadhodnotený , nakoíľko výška poplatkov sa v porovaní s minulým rokom nezvyšovala, finančné prostriedky boli šetrené.
630 4 Poistné - kamerový systém - v r. 2012 bolo poistné kamerového systému zrušené. MKS mesta je zastaralý a akákoľvek poistná udalosť už nebola rentabilná, poisťovňa prípadné škody nepreplácala.
630 5 Revízie a kontroly - kamerový systém - MKS mesta si vyžaduje postupnú výmenu starých kamier za nové a na starých kamerách sa povinné revízie už nerealizujú.
630 6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém - položka bola čerpaná v rámci potrieb, väčšinou sa údržba špeciálnych strojov kamerového systému riešila len u tých kamier, ktoré bolo z pozície umiestnenia nevyhnutné opraviť.
630 9 Údržba - chránené pracovisko - šetrenie z dôvodu, že nebolo potrebné čerpať prostriedky na opravu pracoviska chránenej dielne.
640 11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko - čerpanie podľa potreby

Podprogram 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOL. ČINNOSTI

Finančné prostriedky v r. 2012 neboli čerpané, nakoľko nebola vyplatená žiadna odmena občanovi za pomoc pri objasňovaní priestupkov

Podprogram 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

V podprograme boli zahrnuté výdavky na ochranu objektov mesta, ich servis a údržbu, čerpané boli podľa potreby a šetrené vo výške 1 347 €.
V r. 2012 mala MsP na pult centralizovanej ochrany objektov napojených 81 objektov, poplatky sú hradené štvrťročne len za mestské objekty.

Podprogram 6: STRELNICA

Výdavok vo výške 2 226 € tvorí jednorázový poplatok za využívanie strelnice príslušníkmi MsP. Šetrenie položky údržby z dôvodu realizácie údržby vo vlastnej réžii.

Podprogram 8: OCHRANA PRD POŽIARMI

Z podprogramu bola financovaná činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta vo V. Lehôtke, ktorá bola čerpaná do výšky skutočných potrieb a šetrená celkom vo výške 1 493 €. Najvýraznejšie šetrenie bolo v položke 630 6 Protipožiarne preventívne kontroly, z dôvodu fakturácie protipožiarnej kontroly v I. /2013.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet v €	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 6:**			**Odpadové hospodárstvo**	***1 828 048***	***1 533 367***	***83,9***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 786 686***	***1 533 367***	***85,8***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***41 362***	***0***	
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	
5							
6	***1***	***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***			**1 828 048**	**1 533 367**	**83,9**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 786 686**	**1 533 367**	**85,8**
8		***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**1 786 686**	**1 533 367**	**85,8**
9		*630*	1	Uloženie a likvidácia odpadu	1 575 000	1 433 214	91,0
10		*600*	2	Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta	8 300	8 300	100,0
11		*600*	3	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	16 641	0	
12		*600*	4	Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných	92 892	0	
13				zložiek od TEZAS, s.r.o.			
14		*600*	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	93 853	91 853	97,9
15				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**41 362**	**0**	
16		***05.1.0.***		**Nakladanie s odpadmi**	**41 362**	**0**	
17		*700*	6	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	30 000	0	
18		*700*	7	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	11 362	0	
19	***2***	***Nakladanie s odpadovými vodami***			**0**	**0**	
20				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	
21		***05.2.0.***		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0**	**0**	
22							

Podprogram 6: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

V zmysle platného zákona č. 223/2001 Z.z. bola z podprogrmu financovaná pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu. Výdavky celkom šetrené o 294 681 € v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky

630 1 Uloženie a likvidácia odpadu - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 141 786 €. Výdavky boli čerpané na základe skutočných výkonov zberu a likvidácie odpadu (zber odpadu z 110 l, 1 100 l a 240 l nádob, rekreačných košov, zberu objemných odpadov, nepovolených skládok, separovaného zberu, prevádzky kompostárne, triediacej linky, zberu nebezpečných odpadov, drvenia, poplatkov do fondu ŽP a rekultivácie skládky).
V priebehu roku boli realizované úpravy harmonogramov vývozov so znížením počtu vývozov ako aj nevyhovením časti požiadaviek na prideľovanie ďalších nádob na odpad. Časť fakturácií realizovaných výkonov bola prefinancovaná z prostriedkov Recyklačného fondu a fakturácia výkonov za mesiac december bola ukončená 20. 12. 2012. Zákonný poplatok za XII/2012 sa fakturoval v I./2013.
Vecné plnenie rozpočtu za realizované výkony v r. 2012 boli vo výške 1 567 150 €, čo predstavuje percentuálne 99,5%.

600 3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - prostriedky boli poukázané spoločnosťou ENVI-PAK v závislosti od množstva vyseparovaných odpadov. V priebehu roku 2012 čerpané neboli, presúvajú sa do r. 2013 a budú použité na rozšírenie separácie a propagačné akcie.

600 4 Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS, s.r.o. - prostriedky boli poukázané spoločnosťou TEZAS, s.r.o. podľa komisionárskej zmluvy za odpredaj vyseparovaných a odovzdaných zložiek komunálneho odpadu. V priebehu roku 2012 čerpané neboli, budú použité na rozšírenie separácie v ďalšom období.

600 5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu - prostriedky obligatórneho príspevku Recyklačného fondu za vyseparované komodity v roku 2009 a 2010 boli prijaté do rozpočtu v roku 2011 a presunuté do roku 2012 na rozšírenie separácie podľa povinnosti zo zákona o odpadoch. Vzhľadom na oddialenie termínu zavedenia rozšírenia separácie a zároveň nutnosti dodržania lehoty na použitie prostriedkov, ktorá uplynula v r. 2012, finančné prostriedky museli byť čerpané, a tak boli použité na úhradu faktúr za uloženie a likvidáciu odpadu v plnej výške príjmov - t. j. vo výške 91 853 €.

Kapitálové výdavky

700 6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu - prostriedky obligatórneho príspevku Recyklačného fondu za vyseparované komodity v roku 2012 neboli mestu poskytnuté.

700 7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKU - čerpanie finančných prostriedkov z účelových príjmov prechádza do roku 2013.

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 7:**			**Komunikácie**	***601 446***	***442 506***	***73,6***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***415 195***	***370 826***	***89,3***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***186 251***	***71 680***	***38,5***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***		
5							
6	***1***	***Správa a údržba miestnych komunikácií***			**414 195**	**370 646**	**89,5**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**414 195**	**370 646**	**89,5**
8		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**414 195**	**370 646**	**89,5**
9		*630*	1	Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba	361 292	332 743	92,1
10		*630*	2	Úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou z Rezerv.fondu r.2012	37 903	37 903	100,0
		630	3	Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca)	15 000	0	
11							
12	***2***	***Výstavba miestnych komunikácií***			**187 251**	**71 860**	**38,4**
13				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 000**	**180**	**18,0**
14		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**1 000**	**180**	**18**
15		*630*	1	Geometrické plány a služby	1 000	180	18,0
16				*Štúdie, expertízy, posudky:*			
17		*630*	2	Povodeň - oprava miest.komunikácie na Ul.A.Kmeťa od mosta po svetel.križovatku	0	0	
18				na ul.Matice slovenskej - vypracovanie projekt.dokumentácie			
			9	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchran.			
				zložky sídl. Píly	0	0	
			10	Oprava cest. mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku	0	0	
			11	Oprava mostu M-11 pre peších Ul. J. Kráľa-Ul. Stodolu v zmysle stat.posudku	0	0	
19							
20				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**186 251**	**71 680**	**38,5**
21		***04.5.1.***		**Cestná doprava**	**186 251**	**71 680**	**38,5**
22		*716*	3	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice	2 200	2 200	100,0
23		*716, 717*	4	Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa	0		
24		*716*	5	Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	2 600	2 600	100,0
25		*717*	6	Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	70 500	1 159	1,6
26		*716*	7	Projekt "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	5 640	5 640	100,0
27		*717*	8	Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	94 360	52 914	56,1
		716	12	Projekt Lávka pre peších-M3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa-havarij.stav premostenia	4 320	1 500	34,7
28		*711*	13	Nákup pozemkov-parkoviská na ul. M. Rázusa	5 731	4 767	83,2
		716	14	Rozšírenie spevnených plôch Ul.M.Mišíka - PD	900	900	100,0

Podprogram 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII

Výdavky celkom v rozpočtovej výške 414 195 € boli čerpané vo výške 370 646 €, čo predstavuje šetrenie 43 549 €. V porovnaní so skutočnosťou r. 2011 boli výdavky na údržbu miestnych komunikácií o 17 289 € vyššie.

630 1 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba - z položky boli hradené výdavky súvisiace s čistením a údržbou miestnych komunikácií, chodníkov, ostatných plôch, dopĺňanie dopravného značenia ako aj zimnej údržby, ktoré boli realizované v priebehu roka v zmysle zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o a SMMP, s.r.o.. Práce sa vykonávali podľa poveternostných podmienok v náväznosti na čistenie verejných priestranstiev (12.7.2.). Čerpanie výdavkov od 20. 12. 2012 prešlo do r. 2013.

630 3 Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca) - v zmysle platnej zmluvy nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Podprogram 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Výdavky celkom nedočerpané o 115 391 €.

Bežné výdavky

630 1 Geometrické plány a služby - šetrenie vo výške 820 €, finančné prostriedky boli použité na vytýčenie inžinierskych sietí.

Položky 630 2, 9, 10, 11 - rozpočet sa zrušil v zmene rozpočtu.

Kapitálové výdavky

717 6 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa - čerpanie vo výške 1 159 € predstavuje v porovnaní na rozpočet nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 69 341 €. V r. 2012 boli finančné prostriedky použité na prípravu realizácie, ktorá bude pokračovať v r. 2013.

717 8 Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí" - Úradom vlády boli mestu poukázané finančné prostriedky na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011(Viď. kapitálové granty pol. 322001 vo výške 100 000 €.) Vo výdavkovej časti rozpočtu je čiastka rozdelená na 2 položky - 716 7 Projekt "Revitalizácie...." vo výške 5 640 € a 717 8 Realizáciu "Revitalizácie.." vo výške 94 360 €. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu týchto chodníkov: chodník na Hviezdoslavovej ul., Mierové námestie, chodník na sídlisku Žabník, ktoré boli ukončené a odovzdané správcovi do užívania. Akcia pokračuje v r. 2013 kde budú realizované chodníky na Ul., M. Rázusa a Ul. Clementisa.

716 12 Projekt lávka pre peších- M3 Nábr. Sv. Cyrila a Nábr. A. Kmeťa - havarijný stav premostenia - vypracovaná bola PD pre stavebné povolenie. Realizácia v r. 2013.

711 13 Nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa - plnenie záväzkov v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv - schválené uzn. MsZ č. 47/07. Nedočerpanie finančných prostriedkov z dôvodu nízkej kúpnej ceny ponúknutej zo strany mesta.

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 8:**			**Doprava**	***1 293 732***	***1 292 212***	***99,9***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 293 732***	***1 292 212***	***99,9***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	
5							
6	***1***	***Mestská hromadná doprava***			**1 293 732**	**1 292 212**	**99,9**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 293 732**	**1 292 212**	**99,9**
8		***04.5.1.***		**Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.**	**1 293 732**	**1 292 212**	**99,9**
9		*640*	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 222 758	1 221 238	99,9
10		*640*	2	Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za XII./2011	70 974	70 974	100,0

640 1 Transfer SAD Prievidza, a.s. - finančné porstriedky boli použité na dotáciu dopravných výkonov a vykrytie straty vo výkonoch vo verejnom záujme v MHD pre SAD Prievidza, a.s. Dotácia dopravných výkonov bola vyplatená v plnej výške, t.j. 989 244 €. Rozpočtovaná čiastka na vykrytie straty za r. 2011 vo výške 233 514 € bola na základe finančnej kontroly krátená o čiastku 1 520 €. Z uvedeného dôvodu je plnenie programu celkom vo výške 99%.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 9:**			**Vzdelávanie**	***9 515 567***	***9 460 364***	***99,4***
2	**v**			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***9 440 272***	***9 387 537***	***99,4***
3	**tom:**			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	***73 615***	***72 827***	***98,9***
4				**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**	***1 680***	***0***	***0,0***
5							
6	***1***			***Materské školy***	**1 848 841**	**1 849 173**	**100,0**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 844 621**	**1 844 963**	**100,0**
8		***09.1.1.1.***		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**1 844 621**	**1 844 963**	**100,0**
9		*610*	1	Mzdy	1 028 513	1 028 514	100,0
10		*620*	2	Odvody	374 857	374 856	100,0
11		*630*	3	Tovary a služby	423 375	423 717	100,1
12				v tom:			
13				*Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:*	*59 665*	*59 665*	100,0
14				*MŠ Benického*	*5 806*	7 383	127,2
15				*MŠ Krmana*	*5 438*	6 026	110,8
16				*MŠ Mišúta*	*5 982*	5 842	97,7
17				*MŠ Športová*	*3 622*	2 969	82,0
18				*MŠ Mišíka*	*5 456*	5 464	100,1
19				*MŠ sv. Cyrila*	*7 442*	5 184	69,7
20				*MŠ Gorkého*	*6 240*	4 140	66,3
21				*MŠ Clementisa*	*6 078*	5 594	92,0
22				*MŠ Matušku*	*7 176*	7 258	101,1
23				*MŠ Závodníka*	*3 602*	7 246	201,2
24				*MŠ Malonecpalská*	*2 823*	2 559	90,6
25		*630*	5	Tovary a služby - Kofinancovanie projektov MŠ z mesta	0	0	
26		*640*	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	17 876	17 876	100,0
27				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 220**	**4 210**	**99,8**
28		***09.1.1.1.***		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**4 220**	**4 210**	**99,8**
29		*700*	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	3 320	3 320	100,0
30		*700*	7	Kapitálové výdavky	900	890	98,9
31	***2***			***Základné školy***	**4 613 860**	**4 582 568**	**99,3**
32				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**4 585 187**	**4 554 351**	**99,3**
33				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**28 673**	**28 217**	**98,4**
34							
35		**Prvok č.1**		**I. ZŠ Ul. S.Chalupku**	**768 712**	**770 151**	**100,2**
36				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**768 695**	**770 151**	**100,2**
37		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**768 695**	**770 151**	**100,2**
38		*610*		Mzdy	441 507	438 925	99,4
39		*620*		Odvody	154 324	158 408	102,6
40		*630*		Tovary a služby	137 512	145 453	105,8
41				v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*1 167*	3 507	*300,5*
42		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	880	180	20,5
43		*640*		Bežné transfery	34 472	27 185	78,9
44				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**17**	**0**	**0,0**
45		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**17**	**0**	**0,0**
46		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	17		0,0
47							
48		**Prvok č.2**		**III. ZŠ Ul. S.Chalupku**	**352 880**	**357 735**	**101,4**
49				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**352 876**	**357 735**	**101,4**
50		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**352 876**	**357 735**	**101,4**
51		*610*		Mzdy	179 497	179 497	100,0
52		*620*		Odvody	63 364	63 363	100,0
53		*630*		Tovary a služby	101 635	106 254	104,5
54				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*3 600*	1 260	*35,0*
55		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	170	170	100,0
56		*640*		Bežné transfery	8 210	8 451	102,9
57							
58				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4**	**0**	**0,0**
59		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**4**	**0**	**0,0**
60		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	4	0	0,0
61							
62		**Prvok č.3**		**ZŠ Ul. Rastislavova**	**830 883**	**819 509**	**98,6**
63				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**830 883**	**819 509**	**98,6**
64		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**830 883**	**819 509**	**98,6**
65		*610*		Mzdy	472 795	472 628	100,0
66		*620*		Odvody	165 242	165 409	100,1
67		*630*		Tovary a služby	182 335	168 451	92,4
68				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*533*	2 333	*437,7*
72		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	200	100,0
73		*640*		Bežné transfery	10 311	12 821	124,3
74				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	
75		***04.4.3.***		**Výstavba**	**0**	**0**	
76							
77		**Prvok č.4**		**ZŠ Ul. Mariánska**	**441 519**	**440 916**	**99,9**
78				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**432 568**	**432 066**	**99,9**
79		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**432 568**	**432 066**	**99,9**
80		*610*		Mzdy	265 296	262 987	99,1
81		*620*		Odvody	89 400	91 709	102,6
82		*630*		Tovary a služby	75 262	74 011	98,3
83				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*633*	633	100,0
84		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 340	1 340	100,0
85		*640*		Bežné transfery	300	1 106	368,7
		630		Havarijný stav komínov - demontáž komínov	970	913	94,1
86				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**8 951**	**8 850**	**98,9**
87		***09.1.2.1.***		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**8 951**	**8 850**	**98,9**
88		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	8 951	8 850	98,9

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
89							
90		Prvok č.5		**ZŠ Ul. Malonecpalská**	**479 273**	**451 203**	**94,1**
91				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**466 209**	**438 145**	**94,0**
92		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**466 209**	**438 145**	**94,0**
93		*610*		Mzdy	242 274	241 641	99,7
94		*620*		Odvody	84 744	85 345	100,7
95		*630*		Tovary a služby	107 132	107 730	100,6
96				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*700*	700	100,0
101		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	260	260	100,0
102		*640*		Bežné transfery	1 990	3 129	157,2
		640		Projekt z ESF - prechádzajúce FP z roku 2011	21 259	40	0,2
103		*630*		Výmena okien- grant od nadácie Pontis	8 550	0	0,0
104				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**13 064**	**13 058**	**100,0**
107		*04.4.3.*		**Výstavba**	**13 064**	**13 058**	**100,0**
108		*711*	1	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	13 058	13 058	100,0
109		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	6	0	0,0
110							
111		Prvok č.6		**ZŠ Ul. Energetikov**	**663 926**	**663 886**	**100,0**
112				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**663 600**	**663 886**	**100,0**
113		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**663 600**	**663 886**	**100,0**
114		*610*		Mzdy	385 578	389 067	100,9
115		*620*		Odvody	134 787	133 822	99,3
116		*630*		Tovary a služby	130 227	127 739	98,1
117				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*1 900*	1 900	*100,0*
118		*640*		Bežné transfery	600	1 000	166,7
119		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	660	660	100,0
		630		Tovary a služby- Nákup použitého umelého trávnika	11 748	11 598	98,7
123				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**326**	**0**	**0,0**
124		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**326**	**0**	**0,0**
125		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	326	0	0,0
126							
127		Prvok č.7		**ZŠ Ul. Dobšinského**	**509 775**	**512 537**	**100,5**
128				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**503 465**	**506 228**	**100,5**
129		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**503 465**	**506 228**	**100,5**
130		*610*		Mzdy	302 289	302 327	100,0
131		*620*		Odvody	105 650	105 612	100,0
132		*630*		Tovary a služby	94 015	95 321	101,4
133				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*1 700*	1 700	100,0
136		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	200	100,0
137		*640*		Bežné transfery	1 311	2 768	211,1
138				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**6 310**	**6 309**	**100,0**
139		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**10**	**10**	**100,0**
140		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	10	10	100,0
141		*04.4.3.*		**Výstavba**	**6 300**	**6 299**	**100,0**
142		*700*	2	Rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice	6 300	6 299	100,0
143							
144		Prvok č.8		**ZŠ Ul. Šafárika**	**566 892**	**566 631**	**100,0**
145				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**566 891**	**566 631**	**100,0**
146		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**566 891**	**566 631**	**100,0**
147		*610*		Mzdy	346 946	346 634	99,9
148		*620*		Odvody	121 270	120 664	99,5
149		*630*		Tovary a služby	97 775	97 269	99,5
150				V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	*2 067*	2 067	*100,0*
151		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	170	170	100,0
152		*640*		Bežné transfery	730	1 894	259,5
153				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1**	**0**	**0,0**
154		*09.1.2.1.*		**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**	**1**	**0**	**0,0**
155		*700*		Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	1	0	0,0
156							
157	***3***	***Školské stravovanie***			**1 121 841**	**1 122 418**	**100,1**
158				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 087 953**	**1 088 735**	**100,1**
159				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**33 888**	**33 683**	**99,4**
160							
161		Prvok č.1		**Školské jedálne pri MŠ**	**400 949**	**398 313**	**99,3**
162				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**388 155**	**385 723**	**99,4**
163		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**388 155**	**385 723**	**99,4**
164		*610*	1	Mzdy ŠJ pri MŠ	199 870	199 870	100,0
165		*620*	2	Odvody ŠSZ pri MŠ	73 213	73 213	100,0
166		*630*	3	Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	106 502	106 526	100,0
167		*640*	4	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	8 570	6 114	71,3
168				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**12 794**	**12 590**	**98,4**
169		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**12 794**	**12 590**	**98,4**
170		*700*	5	Kapitálové výdavky a z FRM zostatok z roku 2011	12 794	12 590	98,4
171							
172		Prvok č.2		**Školské jedálne pri ZŠ**	**720 892**	**724 105**	**100,4**
173				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**699 798**	**703 012**	**100,5**
174		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**699 798**	**703 012**	**100,5**
175		*610*		Mzdy ŠJ pri ZŠ	315 002	313 289	99,5
176		*620*		Odvody ŠSZ pri ZŠ	110 004	111 717	101,6
177		*630*		Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	239 009	243 352	101,8
178		*640*		Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	35 783	34 654	96,8
179				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**21 094**	**21 093**	**100,0**
180		*09.6.0.1.*		**Školské stravovacie zariadenia**	**21 094**	**21 093**	**100,0**
181		*713*		Stroje, prístroje, zariadenia	21 094	21 093	100,0
182							
183	***4***	***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie***			**1 291 614**	**1 277 737**	**98,9**
184				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**1 284 780**	**1 271 020**	**98,9**
185				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:**	**6 834**	**6 717**	**98,3**
186							
187		Prvok č.1		**Školské kluby pri ZŠ**	**414 869**	**413 212**	**99,6**

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
188				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**414 869**	**413 212**	**99,6**
189		***09.5.0.1.***		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**414 869**	**413 212**	**99,6**
190		*610*		Mzdy ŠKD	268 200	267 847	99,9
191		*620*		Odvody ŠKD	94 755	94 605	99,8
192		*630*		Tovary a služby ŠKD	43 673	45 471	104,1
193		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	8 241	5 289	64,2
194							
195		**Prvok č.2**		**Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ**	**32 786**	**34 780**	**106,1**
196				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**32 786**	**34 780**	**106,1**
197		***09.5.0.1.***		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**32 786**	**34 780**	**106,1**
198		*610*		Mzdy ŠSZČ	14 466	14 649	101,3
199		*620*		Odvody ŠSZČ	5 056	4 873	96,4
200		*630*		Tovary a služby ŠSZČ	13 165	15 258	115,9
201		*640*		Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ	99	0	0,0
202							
203		**Prvok č.3**		**Základná umelecká škola**	**460 902**	**460 787**	**100,0**
204				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**460 902**	**460 787**	**100,0**
205		***09.5.0.1.***		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**460 902**	**460 787**	**100,0**
206		*610*		Mzdy ZUŠ	304 900	306 025	100,4
207		*620*		Odvody ZUŠ	106 562	105 437	98,9
208		*630*		Tovary a služby ZUŠ	45 198	45 083	99,7
				v tom Priev.spieva-spev.súťaž zborov			
				2500 €(41),1000€-111	*3 500*	*3 500*	*100,0*
209		*640*		Bežné transfery ZUŠ - v tom nedočerpané FP z r.2011	242	242	100,0
210				z Rezervného fondu			
		630		Údržba protipožiarnych dverí ZUŠ	4 000	4 000	100,0
211				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	
212		***09.5.0.1.***		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**0**	**0**	
213		*700*		Kapitálové výdavky (protipožiarne dvere)	0	0	
215							
216		**Prvok č.4**		**Centrum voľného času**	**378 187**	**364 365**	**96,3**
217				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**373 373**	**359 668**	**96,3**
218		***09.5.0.2.***		**Centrum voľného času**	**373 373**	**359 668**	**96,3**
219		*610*		Mzdy	129 085	129 968	100,7
220		*620*		Odvody	45 115	44 232	98,0
221		*630*		Tovary a služby	196 573	184 868	94,0
222		*600*		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	500	500	100,0
223		*640*		Transfery - odchodné, odstupné	2 100	100	4,8
224							
225				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**4 814**	**4 697**	**97,6**
226		***09.5.0.2.***		**Centrum voľného času**	**4 814**	**4 697**	**97,6**
227		*700*		Kapitálové výdavky	4 814	4 697	97,6
228							
229		**Prvok č.5**		**Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**	**4 870**	**4 593**	**94,3**
230				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 850**	**2 573**	**90,3**
231		***09.5.0.1.***		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**2 850**	**2 573**	**90,3**
232		*630*	1	Inde nedefinované-balíčky,prijatie u primátorky	2 850	2 573	90,3
233		*610*	2	Psychológ	0	0	
234		*630*	3	Projekt Comenius Regio	0	0	
238		*600*	4	EKOROK - Nestlé	0	0	
239				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 020**	**2 020**	**100,0**
240		*700*	5	Školiace stredisko M.Mišíka - techn.vybavenie učebne	2 020	2 020	100,0
241							
242	***5***	***Súkromné školy a školské zariadenia***			**592 924**	**591 370**	**99,7**
243				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**592 924**	**591 370**	**99,7**
244		***09.1.1.1.***		**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**96 755**	**95 201**	**98,4**
245		*640*	1	Súkromná MŠ Bálint	88 475	88 475	100,0
		640	8	Cirkevná MŠ Piaristi	8 280	6 726	81,2
246		***09.5.0.1.***		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**	**418 567**	**418 567**	**100,0**
247		*640*	2	Súkromná ZUŠ Bálint	192 365	192 365	100,0
248		*640*	3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	177 756	177 756	100,0
249		*640*	4	Cirkevná ŠKD	35 046	35 046	100,0
250		*640*	5	Súkromný ŠKD Bálint	13 400	13 400	100,0
251		***09.6.0.1.***		**Školské stravovacie zariadenia**	**77 602**	**77 602**	**100,0**
252		*640*	6	Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	8 485	8 485	100,0
253		*640*	7	Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	69 117	69 117	100,0
256							
257	***6***	***Podpora vysokoškolského vzdelávania***			**5 052**	**3 372**	**66,7**
258				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 372**	**3 372**	**100,0**
259		***09.4.1.***		**Prvý stupeň VŠ vzdelania**	**3 372**	**3 372**	**100,0**
261		*640*	1	Transfer FR Žilinská univerzita	3 000	3 000	100,0
		640	3	Transfer Eruditio-Hornonitr.vzdeláv.spol.	372	372	100,0
267				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ:**	**1 680**		**0,0**
268		***09.5.0.***		**Nedefinovateľné vzdelávanie**			
269		*800*	2	Vklad do základného imania - BIC Prievidza, spol. s.r.o.	1 680		0,0
270							
271	***7***	***Školský úrad***			**36 307**	**30 526**	**84,1**
272				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**36 307**	**30 526**	**84,1**
273		***01.1.1.6.***		**Obec**	**36 307**	**30 526**	**84,1**
274		*610*	1	Mzdy	26 410	21 166	80,1
275		*620*	2	Odvody	7 977	7 584	95,1
276		*640*	3	Nemocenské	0		
277		*630*	4	Tovary a služby	1 920	1 776	92,5
280							
281	***8***	***Podpora práce s deťmi a mládežou***			**5 128**	**3 200**	**62,4**
282				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**5 128**	**3 200**	**62,4**
283		***08.4.0.***		**Náboženské a iné spol.služby**	**4 500**	**3 100**	**68,9**
284		*640*	1	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	4 500	3 100	68,9
285		***09.5.0.***		**Nedefinovateľné vzdelávanie**	**628**	**100**	**16**

					Rok 2012		
	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
286		*640*	2	Komisia školstva	628	100	15,9
287			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**		
288		***08.4.0.***	**Náboženské a iné spol.služby**		**0**		
289							

Podprogram 6: PODPORA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

800 2 Vklad do základného imania BIC Prievidza, s.r.o. - Uznesením MsZ č. 82/12 bolo navrhnuté zníženie základného imania spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o. o nepeňažný vklad mesta Prievidza a následné zvýšenie základného imania o finančný vklad mesta Prievidza vo výške 1 680 €. V priebehu roku 2012 sa spoločníci BIC Prievidza, spol. s r.o. - Mesto Prievidza, Hornonitrianske bane Prievidza a Ing. F. Vrták nedohodli na zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti ohľadom navrhnutých zmien, čím došlo k šetreniu uvedenej položky.

Podprogram 7: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 2 metodikov oddelenia v odbore školstva, pričom dotácia zo ŠR bola vo výške 25 587 € a výdavky mesta na financovanie školského úradu 4 939 €.

Podprogram 8: PODPORA PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU

640 1 Koncepcia detí a mládeže - komisia mládeže prerozdelila finančné prostriedky vo výške 3 100 € a to pre nasledovné subjekty:

Spokojnosť - centrum sociálnych služieb - 1 300 €
Slovenský skauting - 700 €
Informačné centrum mladých - 1 100 €

Správa o hospodárení za rok 2012 za školy a školské zariadenia - programový rozpočet PR 9 v prílohe č. 1.

PROGRAM 10: ŠPORT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 10:**			**Šport**	***974 148***	***973 346***	***99,9***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***656 206***	***655 405***	***99,9***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***145 333***	***145 333***	***100,0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***172 609***	***172 608***	***100,0***
5							
6	***1***	***Šport na základných školách a v školských zariadeniach***			**0**		
7							
8	***2***	***Podpora športových aktivít***			**6 595**	**5 794**	**87,9**
9				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**6 595**	**5 794**	**87,9**
10		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**6 595**	**5 794**	**87,9**
11		*640*	1	Komisia športu	3 900	3 099	79,5
12		*640*	2	Revitalizácia šport.ihrísk na území mesta Prievidza	0		
13		*640*	3	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji	400	400	100,0
14		*640*	4	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	100,0
15							
16	***3***	***Zimný štadión***			**346 144**	**346 144**	**100,0**
17				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**200 811**	**200 811**	**100,0**
18		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**200 811**	**200 811**	**100,0**
19		*640*	1	Dotácia na prenájom ZŠ pre MŠHK o.z., v zmysle zmluvy zaslaný UNIPEs.r.o.	200 811	200 811	100,0
20				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**145 333**	**145 333**	**100,0**
21		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**145 333**	**145 333**	**100,0**
22		*723*	2	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	145 333	145 333	100,0
23							
24	***4***	***Futbalový štadión***			**104 700**	**104 700**	**100,0**
25				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**104 700**	**104 700**	**100,0**
26		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**104 700**	**104 700**	**100,0**
27		*640*	1	Dotácia na prenájom FŠ pre FC Baník H. Nitra, s.r.o., v zmysle	104 700	104 700	100,0
28				zmluvy zaslaný UNIPE, s.r.o.			
29	***5***	***Krytá plaváreň***			**359 609**	**359 608**	**100,0**
30				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**187 000**	**187 000**	**100,0**
31		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**187 000**	**187 000**	**100,0**
32		*640*	1	Krytá plaváreň - správa a prevádzka	187 000	187 000	100,0
33				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**172 609**	**172 608**	**100,0**
34		**01.7.0**		**Transakcie verejného dlhu**	**172 609**	**172 608**	**100,0**
35		*821*	2	Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	172 609	172 608	100,0
36							
37	***6***	***Športové areály***			**2 000**	**2 000**	**100,0**
38				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 000**	**2 000**	**100,0**
39		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**2 000**	**2 000**	**100,0**
40		*640*	1	Transfer Unipe,s.r.o. na prevádzku šport.areálu pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	100,0
41							
42	***7***	***Športová hala***			**136 000**	**136 000**	**100,0**
43				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**136 000**	**136 000**	**100,0**
44		***08.1.0.***		**Rekreačné a športové služby**	**136 000**	**136 000**	**100,0**
45		*640*	1	Športová hala	136 000	136 000	100,0
	8	***Mobilná ľadová plocha***			**19 100**	**19 100**	100
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	**19 100**	**19 100**	100
		08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**19 100**	**19 100**	**100**
		630	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom	7 000	7 000	100,0
		640	2	Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž	12 100	12 100	100,0

Podprogram 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Z podprogramu boli financované výdavky

	v €
640 1 Komisia športu, v tom:	**3 099**
Slovenský korfbalový klub "Dolphins"	99
TJ Stavbár Prievidza	100
Dotácia pre 1. TMGC Prievidza	100
Olympijský klub regiónu	830
Mestský športový hokej	100
pohár primátora - bezmotorové lietanie	34
charitatívny beh mesta	36
Futsalový club	150
Zápasnícky klub Baník	200
Karate klub FKŠ prísp.na majstr. sveta	100
BC Prievidza mládež	100
FK Veľká Lehôtka - príspevok na turnaj	150
Zápanícky klub	200
Basketbalový klub	300
transfér na mládžn. družob. zápasy	600
640 3 Na podporu mládežníck. športu	**400**
Basketbalový klub	400

Podprogram 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN

V zmysle zmluvy medzi Mestom Prievidza a Mestským športovým hokejovým klubom, o.z. (MŠHK) bola MŠHK poskytnutá dotácia na rozvoj mládežníckeho športu, uhrádzaním nájomného za ľadovú plochu a nebytových priestorov zimného štadióna, v plnej rozpočtovej výške.

Podprogram 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

V zmysle zmluvy medzi Mestom Prievidza a FC Baník Horná Nitra, s.r.o. bola FC Baníku Horná Nitra poskytnutá dotácia na rozvoj mládežníckeho športu, uhrádzaním nájomného za nájom športových ihrísk v meste Prievidza a mestskej časti Veľká Lehôtka a nebytových priestorov futbalového štadióna, v plnej rozpočtovej výške.

				Rok 2012		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%

Podprogram 5: KRYTÁ PLAVÁREŇ
Výdavky určené na správu a prevádzku plavárne pri III. ZŠ S. Chalupku za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu v zmysle zmluvy so spol. UNIPA, s.r.o. boli čerpané v plnej rozpočtovej výške. V porovnaní s r. 2011 mesto poukázalo UNIPE, s.r.o. na správu a prevádzku plavárne o 13 555 € viac.

Podprogram 6: ŠPORTOVÉ AREÁLY
V zmysle komisionárskej zmluvy bol z podprogramu financovaný transfer UNIPE, s.r.o. na športový areál I. ZŠ S. Chalupku vo výške 2 000 €.

Podprogram 7: ŠPORTOVÁ HALA
Z podprogramu bol financovaný transfer pre spoločnosť CITY ARENA, s.r.o. vo výške 136 000 €, čo v porovnaní s r. 2011 je o 18 000 € menej.

Podprogram 8: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA
Na základe schváleného uznesenia MsZ č. 219/12 zo dňa 28. 8. 2012 boli schválené finančné prostriedky na vybudovanie, prevádzku a nájom mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody v sume 19 000 €, ktorá bola v prevádzke od 13. 12. 2012 - 8. 1. 2013.

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 11:**			**Kultúra**	***301 060***	***300 209***	***99,7***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***299 960***	***299 109***	***99,7***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 100***	***1 100***	***100,0***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	
5							
6	***1***	***Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru***			**214 173**	**213 973**	**99,9**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**214 173**	**213 973**	**99,9**
8		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**214 173**	**213 973**	**99,9**
9		*640*	1	Transfer pre KaSS , v tom:	193 973	193 973	100,0
10		*640*	2	Prievidzské dni	10 000	10 000	100,0
11		*640*	3	Transfer na Banícky jarmok	10 000	10 000	100,0
		640	4	Finančný príspevok pre Filmový klub-Slovenské filmobranie	100	0	0,0
12		*640*	5	Finančný príspevok na mikulášske balíčky	100	0	0,0
13	***2***	***Knižnice***			**43 973**	**43 973**	**100,0**
14				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**43 973**	**43 973**	**100,0**
15		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**43 973**	**43 973**	**100,0**
16		*640*	1	Transfer pre KaSS	43 973	43 973	100,0
17	***3***	***Podpora kultúrnych domov***			**37 179**	**37 179**	**100,0**
18				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**37 179**	**37 179**	**100,0**
19		***08.2.0.3.***		**Klubové a špec.klub.zariadenia**	**37 179**	**37 179**	**100,0**
20		*640*	1	Transfer pre KaSS	37 179	37 179	100,0
21							
22	***4***	***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít***			**3 400**	**4 299**	**126,4**
23				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 400**	**3 199**	**94,1**
24		***08.2.0.9.***		**Ostatné kultúrne služby**	**3 400**	**3 199**	**94,1**
25		*630*	1	Prievidzský betlehem	300	300	100,0
26		*640*	2	Komisia kultúry	1 100	900	81,8
27		*630*	3	Novoročný ohňostroj	1 000	999	99,9
28		*630*	4	Nájomné pre Region.obchod.centrum za Kongres.sálu	0	0	
29		*640*	5	Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	0	0	
30		*640*	6	Hornonitrianske folklórne slávnosti	500	500	100,0
31		*630*	7	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0		
		640	10	Finančný príspevok pre OZ Vtáčničiari	500	500	100,0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	**1 100**	**1 100**	**100,0**
		08.2.0.9.		**Ostatné kultúrne služby**	**1 100**	**1 100**	**100,0**
		716	11	Projekt.dokument.Obnova prístrešku na kultú.podujatia v M. Lehôtke Agátový háj -požiadavka VVOč.6	1 100	1 100	100,0
32		***08.4.0.***		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**0**	**0**	
33		*640*	8	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0	
34							
35	***5***	***Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti***			**1 235**	**785**	**63,6**
36				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**1 235**	**785**	**63,6**
37		***08.2.0.7.***		**Pamiatková starostlivosť**	**1 235**	**785**	**63,6**
38		*630*	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	235	235	100,0
39		*630*	2	Údržba pamiatok	1 000	550	55,0

Podprogram 1,2,3, - príspevky na činnosť kultúrnych podujatí celomestského charakteru, knižnice, podporu kultúrnych domov pre príspevkovú organizáciu KaSS boli poukázané vo výške 213 973 €. Financované boli nasledovné akcie:

- ozvučenie majstrovstvá sveta v hokeji 2012 na námestí - 390 €
- dofinancovanie Prievidzských mestských dní - 2 109 €
- strata z roku 2011 - 13 551 €
- dofinancovanie kino Baník - 10 800 €
- Silvester 2012 - 3 500 €
- dofinancovanie knihy pre knižnice - 1000 €

Finančný príspevok na mikulášske balíčky a Slovenské filmobranie príspevkovej organizácii poukázaný nebol.

Podprogram 5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

Z podprogramu boli financované výdavky na opravy a údržbu vojnových hrobov, financované z dotácie (viď. pol. príjmy 312 001).
630 2 Údržba pamiatok - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie PD na pamätník na Námestí slobody. Realizácia prešla do r. 2013.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 12:**			**Prostredie pre život**	***2 645 974***	***2 511 135***	***94,9***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 176 867***	***1 127 467***	***95,8***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***1 206 307***	***1 120 868***	***92,9***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***262 800***	***262 800***	***100,0***
5							
6	***1***	***Menšie obecné služby***			**33 130**	**30 185**	**91,1**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**33 130**	**30 185**	**91,1**
8		***04.1.2.***	**Všeobecná pracovná oblasť**		**31 480**	**28 732**	**91,3**
9		*610*	1	Mzdy koordinátorov	19 100	17 898	93,7
10		*620*	2	Poistné koordinátorov	6 600	6 462	97,9
11		*630*	3	Materiálno-technické zabezpečenie	2 500	1 810	72,4
12		*630*	4	Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	2 980	2 562	86,0
13		*640*	5	Nemocenské	300	0	0,0
14		***05.1.0***	**Nakladanie s odpadmi**		**1 650**	**1 453**	**88,1**
15		*630*	6	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych	1 650	1 453	88,1
16				skládok cez aktivač.práce			
17							
18	***2***	***Útulok pre zvieratá***			**28 418**	**23 547**	**82,9**
19			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**28 418**	**23 547**	**82,9**
20		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**28 418**	**23 547**	**82,9**
21		*630*	1	Prevádzka útulku	28 418	23 547	82,9
22							
23	***3***	***Fontány***			**1 350**	**941**	**69,7**
24			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 350**	**941**	**69,7**
25		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**1 350**	**941**	**69,7**
26		*630*	1	Energie, voda	550	354	64,4
27		*630*	2	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800	587	73,4
28			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	
29		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	
30		*700*	3	Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	0	0	
31							
32	***4***	***Deratizácia***			**1 376**	**997**	**72,5**
33			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 376**	**997**	**72,5**
34		***05.6.0.***	**Ochrana ŽP**		**1 376**	**997**	**72,5**
35		*630*	1	Deratizácia mesta	1 376	997	72,5
36							
37	***5***	***Cintoríny***			**142 377**	**94 616**	**66,5**
38			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 621**	**3 621**	**100,0**
39		***04.4.3.***	**Výstavba**		**3 621**	**3 621**	**100,0**
40		*630*	5	Pasport skutočného stavu mestského cintorína na Mariánskej ul.	3 621	3 621	100,0
41			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**138 756**	**90 995**	**65,6**
42		***04.4.3.***	**Výstavba**		**138 756**	**90 995**	**65,6**
43		*716*	1	Projekt.dokumentácia-Mestský cintorín Mariánska ul.	0	0	
44		*711*	2	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	20 000	1 382	6,9
45		*711*	3	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	106	13,3
46		*716*	4	Cintorín s krematóriom	43 816	43 816	100,0
47		*716*	6	Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi	4 140	3 750	90,6
48		*717*	7	Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	70 000	41 941	59,9
49							
50	***6***	***Individuálny rozvoj volebných obvodov***			**0**	**0**	
51			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	
52		***06.2.0***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	
53		*630*	1	Operatívna potreba VVO			
54	***7***	***Správa a údržba verejných priestranstiev***			**1 323 605**	**1 251 561**	**94,6**
55			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**292 250**	**257 848**	**88,2**
56		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**136 340**	**136 340**	**100,0**
57		*630*	1	Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	136 340	136 340	100,0
		603	4	Inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul.A Hlinku	0	41	
58		***04.5.1***	**Cestná doprava**		**155 910**	**121 467**	**77,9**
59		*630*	2	Čistenie verejných priestranstiev	155 910	121 467	77,9
60			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 031 355**	**993 713**	**96,4**
61		***04.4.3***	**Výstavba**		**0**		
62		*716*	3	Realiz.projekt - riešenie dostavby objektov na hlav.ploche Nám.slobody	0		
63		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**1 031 355**	**993 713**	**96,4**
64		*700*	4	Inžinierska činnosť k rekonštrukcii	1 170	1 125	96,2
65				pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja			
66		*700*	5	Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny,	146 070	144 190	98,7
67				odd.strateg.rozvoja			
68		*700*	6	Rekonšrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie	874 115	838 398	95,9
69		*700*	8	Realiz.novej prípojky elektr.energ. na Nám.slobody	10 000	10 000	100,0
70							
71	***8***	***Správa a údržba verejnej zelene***			**375 688**	**369 943**	**98,5**
72			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**349 492**	**343 783**	**98,4**
73		***05.6.0.***	**Ochrana ŽP**		**19 309**	**19 204**	**99,5**
74		*610*	1	Mzdy	12 650	12 559	99,3
75		*620*	2	Poistné	4 459	4 459	100,0
76		*640*	3	Nemocenské dávky	0	0	
77		*630*	4	Tovary a služby	2 200	2 186	99,4
78		*640*	5	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	
79		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**330 183**	**324 579**	**98,3**
80		*630*	6	Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s Tezasom s.r.o.	56 379	50 775	90,1
81		*630*	7	Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúb.dreviny	0	0	
82		*630*	8	Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek - BV	0	0	
83		*630*	9	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	269 800	269 800	100,0
		630	11	Nákup záhradnej techniky (4 ks motor.kosačiek)	4 004	4 004	100,0
84			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**26 196**	**26 160**	**99,9**
85		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**26 196**	**26 160**	**99,9**
86		*700*	10	Nákup záhradnej techniky (1 ks traktorová kosačka)	26 196	26 160	99,9
87							
88	***9***	***Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách***			**17 230**	**16 545**	**96,0**
89			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**17 230**	**16 545**	**96,0**
90		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**17 230**	**16 545**	**96,0**
91		*630*	1	Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek v zmysle komis.zmluvy	11 230	11 228	100,0
		630	3	Oprava lavičiek na Námestí slobody v Prievidzi	6 000	5 317	88,6

	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
92				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	
93		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	
94		*700*	2	Gumené rohože pod hrací parkúr na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	
95							
96	***10***	***Verejné osvetlenie***			**460 000**	**460 000**	**100,0**
97		**Prvok č Správa a údržba verejného osvetlenia**			**450 000**	**450 000**	**100,0**
98				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**450 000**	**450 000**	**100,0**
99		***06.4.0.***		**Verejné osvetlenie**	**450 000**	**450 000**	**100,0**
100		*640*	1	Transfer na elektrickú energiu	300 000	300 000	100,0
101		*640*	2	Transfer na prevádzku VO	136 500	136 500	100,0
102		*640*	4	Transfer na revízie elek.energie VO - presun 13 500€	13 500	13 500	100,0
103		**Prvok č Výstavba verejného osvetlenia**			**10 000**	**10 000**	**100,0**
104				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
105		***06.4.0.***		**Verejné osvetlenie**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
106		*700*	*3*	Rozšírenie VO v Prievidzi	10 000	10 000	100,0
107							
108	***11***	***Rôzne investície do rozvoja mesta***			**262 800**	**262 800**	**100,0**
109				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**262 800**	**262 800**	**100,0**
110		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**262 800**	**262 800**	**100,0**
111		*821*	1	Splátka istiny úveru 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	100,0
112		*821*	2	Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	100,0
113		*821*	3	Splácanie pôžičky od HBP, a.s. (investície v tepelnom hospodárstve)	0		
114							

Podprogram 1: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY
Z podprogramu boli financované bežné výdavky (mzdové, materiálové, stravovanie, nemocenské) na nezamestnaných občanov, ktorí v rámci podprogramu menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR vykonávali čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné práce v kultúrnych, športových a školských zariadeniach mesta. Nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 2 945 € vzniklo z dôvodu, že nebol naplnený požadovaný stav nezamestnaných občanov na zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti, nakoľko uchádzači o zamestnanie neprejavujú dostatočný záujem o práce v exteriéri, ako aj z dôvodu nesplnených kritérií nezamestnaných občanov mesta Prievidza pre výkon aktivačnej činnosti.

Podprogram 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ
Z podprogramu boli financované výdavky na prevádzku útulku odchytených, voľne sa pohybujúcich zvierat, ako aj zber, skladovanie a likvidáciu kadáverov v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o. V porovnaní s r. 2011 boli výdavky na prevádzku útulku o 7 217 € nižšie. V porovnaní s rozpočtom na r. 2012 boli výdavky nenaplnené o 4 871 € a to z dôvodu zaplatenia faktúr prevádzky za mesiace X.-XII./2012 začiatkom roka 2013.

Podprogram 3: FONTÁNY
Z podprogramu boli financované výdavky spojené s prevádzkou vodných zariadení v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o.. V porovnaní s r. 2011 boli výdavky na prevádzku o 2 494 € nižšie. Nízke čerpanie položky energie, voda a údržba, nakoľko fotnána na Ul. energetikov bola z technických príčin spustená neskôr.

Podprogram 4: DERATIZÁCIA
Výkon deratizácie bol uskutočnený v lokalitách s hláseným výskytom premnoženia hlodavcov v nevyhnutnom rozsahu, finančné prostriedky boli nedočerpané vo výške 379 €.

Podprogram 5: CINTORÍNY
Nízke čerpanie podprogramu vo výške 94 616 € znamenalo úsporu vo výške 132 961 € a to v položkách:
711 2 Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou - nedočerpanie finančných prostriedkov bolo zapríčinené tým, že vkladové konania na kúpne zmluvy sú prerušené z dôvodu prebiehajúceho ROEP-u.
711 3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec - nedočerpanie finančných prostriedkov bolo zapríčinené tým, že nebolo možné vyporiadať pozemky, nakoľko väčšina vlastníkov žije v zahraničí, vyporiadanie je zdĺhavé a nie je isté, či sa podarí získať pozemky do vlastníctva.
716 6 Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi - bola vypracovaná PD pre realizáciu.
717 7 Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 28 056. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu, akcia pokračuje v r. 2013.
V porovnaní s r. 2011 boli výdavky podprogramu o 29 783 € vyššie.

Podprogram 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 72 044 €.
04.5.1. Cestná doprava
630 2 Čistenie verejných priestranstiev - úspora vo výške 34 443 €, mesto na túto činnosť využíva práce VPP a nebolo pohrabané a odvezené lístie z celého mesta.
700 5 a 700 6 Rekonštrukcia pešej zóny - akcia ukončená, skolaudovaná, odovzdaná do užívania. V r. 2013 očakáva mesto refundácie z podobnej žiadosti vo výške 102 720 €.

Podprogram 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE
Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, poistné a výdavky na tovary a služby 2 zamestnankýň zabezpečujúcich agendu ŽP, na ktorú mesto dostalo dotáciu vo výške 5 405 €. Rozdiel vo výške 13 799 € bol financovaný zo zdrojov mesta. Z podprogramu boli financované aj výdavky súvisiace s údržbou a zakladaním verejnej zelene v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o. Nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 5 604 € z dôvodu nepriaznivého počasia, kedy nemohli byť realizované všetky práce.
V zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 27. 1. 2012 spol. UNIPA, s.r.o. od 1. 1. 2012 zabezpečovala údržbu verejnej zelene a opiľovanie konárov. Spoločnosť sa venovala koseniu v sezóne od apríla do konca októbra. Reprezentačná zeleň centra mesta bola pokosená 10-krát, zeleň v okolí sídlisk a iné verejné plochy celkovo 5-krát.. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kedy sa kosilo mesto celkom 2,5-krát, spoločnosť UNIPA kosila efektívnejsie a viackrát.
V porovnaní s r. 2011 boli výdavky podprogramu o 97 436 € nižšie.

Podprogram 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
Z podprogramu boli financované výdavky na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek v zmysle Komisionárskej zmluvy so spl. TEZAS, s.r.o.. V porovnaní s r. 2011 boli výdavky o 10 038 vyššie.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 13:**			**Sociálne služby**	***2 476 385***	***2 413 581***	***97,5***
2	**v**	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 283 502***	***2 221 021***	***97,3***
3	**tom:**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***26 940***	***26 617***	***98,8***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***165 943***	***165 943***	***100,0***
5							
6	***1***	***Dávky v hmotnej núdzi***			**30 800**	**27 490**	**89,3**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**30 800**	**27 490**	**89,3**
8		***10.7.0.1.***		**Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**6 200**	**4 660**	**75,2**
9		*640*	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	6 200	4 660	75,2
10		***10.1.2.***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**100**	**0**	**0,0**
11		*640*	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	100	0	0,0
12		***10.2.0.***		**Staroba**	**3 500**	**3 000**	**85,7**
13		*640*	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	3 500	3 000	85,7
14		***10.4.0.***		**Rodina a deti**	**21 000**	**19 830**	**94,4**
15		*640*	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	10 500	9 330	88,9
16		*640*	5	Jednorázové dávky - vianočné	10 500	10 500	100,0
17		*630*	6	Potraviny - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky	0	0	
18							
19	***2***	***Príspevky neštátnym subjektom***			**19 590**	**12 750**	**65,1**
20				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**19 590**	**12 750**	**65,1**
21		***08.4.0.***		**Nábož. a iné spol. služby**	**6 590**	**1 750**	**26,6**
22		*640*	1	Účet sociálnej pomoci mesta	6 590	1 750	26,6
23		***10.7.0.2.***		**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**13 000**	**11 000**	**84,6**
24		*640*	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	7 000	100,0
25		*640*	3	Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	4 000	100,0
26		*640*	4	Transfer pre SPOSA-P (pomoc osobám s autizmom)	2 000	0	0,0
27							
28	***3***	***Pochovanie občana***			**2 560**	**1 070**	**41,8**
29				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**2 560**	**1 070**	**41,8**
30		***08.4.0.***		**Nábož. a iné spol. služby**	**2 560**	**1 070**	**41,8**
31		*630*	1	Starostlivosť o bezdomovcov	2 060	967	46,9
32		*630*	2	Materiál, tovar	500	103	20,6
33							
34	***4***	***Opatrovateľská služba v domácnosti občana***			**372 926**	**365 511**	**98,0**
35				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**372 926**	**365 511**	**98,0**
36		***10.1.2.3.***		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**372 926**	**365 511**	**98,0**
37		*610*	1	Mzdy opatrovateľky	233 969	230 897	98,7
38		*620*	2	Odvody opatrovateľky	83 029	82 495	99,4
39		*630*	3	Tovary a služby opatrovateľky	32 580	29 778	91,4
40		*640*	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 300	3 155	95,6
41		*600*	5	Prefinancovanie lekárskych nálezov	100	43	43,0
42		*630*	6	Lekárska posudková činnosť	2 800	2 430	86,8
43		*610*	7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	10 241	10 241	100,0
44		*620*	8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka	3 600	3 600	100,0
45		*630*	9	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	500	66	13,2
46		*640*	10	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	2 807	2 806	100,0
47							
48	***5***	***Prepravná služba sociálnym taxíkom***			**0**	**0**	
49	***6***	***Organizovanie spoločného stravovania***			**6 000**	**3 932**	**65,5**
50				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**6 000**	**3 932**	**65,5**
51		***10.2.0.***		**Staroba**	**6 000**	**3 932**	**65,5**
52		*640*	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	6 000	3 932	65,5
53							
54	***7***	***Denné centrá***			**23 348**	**22 222**	**95,2**
55				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**23 348**	**22 222**	**95,2**
56		***10.2.0.***		**Staroba**	**23 348**	**22 222**	**95,2**
57		*610*	1	Mzdy	3 350	3 126	93,3
58		*620*	2	Poistné	1 340	1 131	84,4
59		*630*	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 000	939	93,9
60		*630*	4	Materiál, služby	2 687	2 670	99,4
61		*630*	5	Prepravné	1 863	1 856	99,6
62		*630*	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	800	100,0
63		*640*	7	Nemocenské dávky	100		0,0
64		*640*	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	10 608	10 608	100,0
65		*630*	9	Služby (sociálny fond, ...)	100	42	42,0
66		*630*	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	1 500	1 050	70,0
67							
68	***8***	***Zariadenia sociálnych služieb***			**65 700**	**59 470**	**90,5**
69				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**65 700**	**59 470**	**90,5**
70		***10.7.0.2.***		**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**65 700**	**59 470**	**90,5**
71		*640*	1	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	0	0	
72		*640*	2	Transfer SMMP, s.r.o. na údržbu a energie pre útulok	8 100	8 100	100,0
73				a zariadenie núdz.bývania			
74		*610*	3	Mzdy dvoch zamestnancov v zariadeniach soc.služieb	0	0	
75		*620*	4	Odvody dvoch zamestnanov v zariadeniach soc.služieb	0	0	
76		*630*	5	Materiál,čist.prostriedky,základ.potreby	0	0	
77		*640*	6	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	28 800	25 760	89,4
78		*640*	7	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR	28 800	25 610	88,9
79							
80	***9***	***Sociálno-integračné centrum***			**950**	**298**	**31,4**
81				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**950**	**298**	**31,4**
82		***10.7.0.2.***		**Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi**	**950**	**298**	**31,4**
83		*630*	1	Všeobecný materiál - Prestavba býv.detských jaslí	950	298	31,4
84				na Ul.Š.Závodníka za účelom umiestnenia Soc.-integr.centra			

					Rok 2012		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
85							
86	***10***	***Osobitný príjemca***			**7 112**	**6 650**	**93,5**
87			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 400**	**1 958**	**81,6**
88		***10.7.0.1.***	**Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi**		**2 400**	**1 958**	**81,6**
89		640	1	Osobitný príjemca	2 400	1 958	81,6
90			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**4 712**	**4 692**	**99,6**
91		***10.4.0.***	**Rodina a deti**		**4 712**	**4 692**	**99,6**
92		630	2	Rodinné prídavky	4 480	4 480	100,0
93		630	3	Osobitný príjemca	232	212	91,4
94	***11***	***Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ***			**0**	**0**	
95	***12***	***Príspevok pre novonarodené deti***			**23 000**	**22 260**	**96,8**
96			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**23 000**	**22 260**	**96,8**
97		***10.4.0.***	**Rodina a deti**		**23 000**	**22 260**	**96,8**
98		*640*	1	Príspevok novonarodeným deťom	23 000	22 260	96,8
99							
100	***13***	***Sociálno-právna ochrana***			**3 200**	**2 566**	**80,2**
101			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**3 200**	**2 566**	**80,2**
102		***10.4.0.***	**Rodina a deti**		**3 200**	**2 566**	**80,2**
103		*640*	1	Príspevok na tvorbu úspor	3 000	2 566	85,5
104		*640*	2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	100	0	0,0
105		*640*	3	Príspevok na dopravu do detského domova	100	0	0,0
106							
107	***14***	***Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov***			**1 921 199**	**1 889 362**	**98,3**
108			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**1 728 316**	**1 696 802**	**98,2**
109		***10.2.0.1***	**Staroba**		**1 728 316**	**1 696 802**	**98,2**
110		*600*		Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	703 060	715 892	101,8
111		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	887 958	843 612	95,0
112		*600*		Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa	64 000	64 000	100,0
113		*600*		Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	0	
114		*600*		Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011	73 298	73 298	100,0
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		**26 940**	**26 617**	98,8
		700		Nákup veľkokapacit.umývačky riadu	3 000	3 000	100,0
		700		Výmena okien a zateplenie drevených balkónov-J.Okáľa	23 940	23 617	98,7
115			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**165 943**	**165 943**	**100,0**
116		***01.7.0.***	**Transakcie verejného dlhu**		**165 943**	**165 943**	**100,0**
117		*821*	1	Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	165 943	165 943	100,0

Podprogram 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI
Výdavky celkom boli nedočerpané o 3 310 €.
Z podprogramu boli financované jednorázové 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 spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky v zmysle uznesenia MsZ.
Dávky soc. pomoci - pomoc v hmotnej a soc. núdzi
640 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 127 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie. Poskytovanie JDvHN je upravené v smernici IS č. 32, podľa ktorej 76 žiadateľov nespĺňalo podmienky na priznanie JDvHN.
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
640 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov - v priebehu roka nebola podaná žiadna žiadosť o poukázanie finančných prostriedkov.
Staroba
640 3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - bola vyplatená 73 občanom v dôchodkovom veku v hmotnej núdzi, alebo tým, ktorí dosahovali svoj príjem do výšky životného minima.
Rodina a deti
640 4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - JDvHN bola vyplatená 91 rodinám s nezaopatrenými deťmi na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov na školské potreby a na mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie.
640 5 Jednorázové dávky - vianočné - boli vyplatené 140 rodinám s nezaopatrenými deťmi v sume 75 € na rodinu.

Podprogram 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM
Výdavky celkom nedočerpané o 6 840 €.
640 1 Účet sociálnej pomoci - je tvorený z finančných prostriedkov poskytnutých darcami: fyzickými a právnickými osobami na základe ich dobrovoľnosti a prejavu vôle. V roku 2012 prispelo 5 darcov a bolo podporených 11 subjektov, z toho bola poskytnutá podpora 1 fyzickej osobe a 10 právnickým osobám v celkovej sume 1 750 €.
640 4 Transfer pre SPOSA-P (pomoc osobám s autizmom) - nebola vyplatená z dôvodu, že nebola mestu podaná žiadosť.

Podprogram 3: POCHOVANIE OBČANA
V roku 2012 mesto v zmysle zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb pre 5 bezprístrešných občanov. V zmysle uvedeného zákona mesto musí pochovať občana, ktorý zomrel na území mesta a do 96 hodín od úmrtia ak nikto z rodiny pochovanie nezabezpečí.

Podprogram 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA
V roku 2012 boli z podprogramu financované výdavky na opatrovateľskú službu - mzdy, odvody, nemocenské dávky, lekársku posudkovú činnosť.
V priemere bolo zamestnaných 59 opatrovateliek, ktoré poskytovali opatrovateľskú službu v domácnosti v priemere 170 obyvateľom mesta, pričom plánovaná hodnota opatrovaných bola 200. Nižší počet opatrovaných bol z dôvodu vyššieho počtu úmrtí a tiež umiestňovania do zariadení pre seniorov. V neposlednom rade bol tento počet ovplyvnený úbytkom opatrovaných, ktorým bol poskytovaný dovoz obedov v rámci opatrovateľskej služby. Dovoz obedov mesto v rámci opatrovateľskej služby neposkytuje od 1. 7. 2012, ale je zabezpečený prostredníctvom zmluvného dodávateľa
Najvýraznejšie šetrenie vykazujeme v položkách:
600 5 Prefinancovanie lekárskych nálezov - v r. 2012 si preplatenie lekárskych výkonov uplatnili 3 lekári na 7 vyhotovených lekárskych nálezoch.
600 6 Lekárska posudková činnosť - celkovo pokles žiadateľov asi o 1/3 v provnaní s rokom 2011. Pokles výdavkov z dôvodu väčšieho počtu posúdených aj inými úradmi, ktorých posudok mesto využíva pri vydávaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
630 9 Tovary a služby sociálno-posudkového lekára - v rámci položky sú zúčtované len cestovné výdavky, položka celkom šetrená vo výške 434 €.

Podprogram 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA
V r. 2012 bol poskytnutý opakovaný finančný 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, v Zariadení pre seniorov Prievidza u zmluvného dodávateľa, ktorý zabezpečil aj dovoz obedov do domácnosti obyvateľov.
640 1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - vzhľadom k životnému minimu sa znížil počet príspevkových stravníkov. Taktiež príspevkoví stravníci vzhľadom na svoj nízky príjem neodoberajú stravnú jednotku každý pracovný deň v mesiaci.

				Rok 2012		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%

Podprogram 7: DENNÉ CENTRÁ
Z podprogramu boli financované výdavky určené na činnosť 6 Denných centier - DC Bôbar, DC Píly, DC Necpaly, DC V. Lehôtka, DC M. Lehôtka, DC Hradec, v ktorých je evidovaná členská základňa 761 seniorov. Výdavky boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami- na potraviny, cestovné..
630 10 Mesiac úcty k starším - nedočerpanie vo výške 450 € z dôvodu, že faktúra za Vianočný koncert XII/2012 bola KaSS uhradená v mesiaci I/2013.

Podprogram 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Z podprogramu bol financovaný transfer v správe SMMP, s.r.o. na údržbu a energie pre Útulok a Zariadenie núdzového bývania ako aj dotácia pre Harmóniu. V priebehu r. 2012 bol z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny poukázaný transfer pre Harmóniu, n. o. Útulok vo výške 28 800 €, ktorý bol nedočerpaný o 3 040 €. Transfer pre Harmóniu, n. o. Zariadenie núdzového bývania vo výške 34 800 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu vykazujeme transfer pre Zariadenie núdzového bývania vo výške 28 800 €, nakoľko 6 000 € bolo do ŠR vrátené späť z dôvodu nesprávneho údaja o počte lôžok.
Obdobne ako u Útulku, aj u Zariadenia núdzového bývania boli výdavky nedočerpané o 3 190 €. Dôvodom nedočerpania rozpočtových prostriedkov bola nižšia obsadenosť ako bola kapacita zariadení.

Podprogram 9: SOCIÁLNO-INTEGRAČNÉ CENTRUM
Základné organizácie, nadácie a združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých sú združené v SIC na ul. Závodníka 18.Prenajaté priestory má 10 subjektov, kde 90% prevádzkových nákladov hradí mesto a 10% si hradia organizácie.
630 1 Všeobecný materiál - Prestavba býv. detských jaslí za účelom umiestnenia SIC - rozpočtované finančné prostriedky boli použité na drobnú opravu a údržbu v SIC. Suma 350 € (viď. pol. 311 Tuzemské granty) bola darovaná Nadáciou TESCO na realizáciu opravy a údržby daných priestorov. Nedočerpané finančné prostriedky z dôvodu, že faktúra za výmenu plastových okien bude hradená v r. 2013.

Podprogram 10: OSOBITNÝ PRÍJEMCA
640 1 Osobitný príjemca - ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca pre bezprístrešných občanov, ktorí nevlastnia preukaz totožnosti. Rozpočet vo výške 2 400 € bol v príjmovej časti rozpočtu plnený vo výške 1 958 € a v rovnakej výške bol v rámci položky aj vyčerpaný. Finančné prostriedky boli použité pre 18 bezprístrešných občanov, ktorí zostali bez finančných prostriedkov.
630 2 Rodinné prídavky - ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 223 detí z dôvodu záškoláctva detí, rozvodu rodičov a zmeny poukazovania prídavkov ne deti medzi rodičmi. Tieto finančné prostriedky boli využité v prospech výchovy a výživy dieťaťa vo výške 4 480 €.
630 3 Osobitný príjemca - V príjmovej časti rozpočtu bola poukázaná z ÚPSVaR dotácia na výkon osobitného príjemcu vo výške 232 €, ktorá bola použitá na nákup kancelárskych potrieb vo výške 212 €. Rozdiel vo výške 20 € bol vyčerpaný v I./2013.

Podprogram 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI
V súlade s IS č. 25 je vyplácaný finančný príspevok v sume 70 € rodičovi každému novonarodenému dieťaťu v meste Prievidza, ktorý ma v čase narodenia aj v čase vyplatenia spolu so svojimi rodičmi trvalý pobyt v meste Prievidza. V priebehu roku 2012 bol príspevok vyplatený 318 rodinám s novonarodenými deťmi.

Podprogram 13: SOCIÁLNO - PRÁVNA OCHRANA
Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení podporuje 3 deti s trvalým pobytom v meste Prievidza vo výške 91,63 € mesačne pre každé dieťa. Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených v detskom domove z dôvodu, že o finančnú výpomoc nikto nepožiadal.

Podprogram 14: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV
Z podprogramu boli financované výdavky na komplexnú sociálnu starostlivosť seniorov v meste, zabezpečenie bývania, stravovania a základnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov na Ul. Okáľa a na Ul. Rázusa.

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov a plnení rozpočtu za rok 2012 je spracovaná ako samostatný materiál do MsZ.

PROGRAM 14: BÝVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 14:**			**Bývanie**	***627 410***	***621 413***	***99,0***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***26 727***	***23 931***	***89,5***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***30 859***	***27 659***	***89,6***
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***569 824***	***569 823***	***100,0***
5							
6	***1***	***Bytová problematika***			**597 550**	**594 349**	**99,5**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	
8		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**0**	**0**	
9		*640*	1	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	0		
10				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**569 824**	**569 823**	**100,0**
11		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**419 823**	**419 822**	**100,0**
12		*821*	2	Pavlačove byty - splátka úveru	126 110	126 110	100,0
13		*821*	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	166 513	166 512	100,0
14		*821*	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200	100,0
15		*821*	8	Splácanie úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	0	0	
16		***01.1.2***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**150 001**	**150 001**	**100,0**
17		*800*	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	150 001	150 001	100,0
18				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**27 726**	**24 526**	**88,5**
19		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**27 726**	**24 526**	**88,5**
20		*700*	6	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite	0	0	
21				Necpaly-Gazdov.ul. financované z úveru ŠFRB a z dotácie ŠR			
22		*700*	7	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite	0	0	
23				Necpaly-Gazdov.ul. financované z úveru mesta			
24		*720*	9	Kapitálový transfér pre SMMP,s.r.o.-Rek.vykur.v byt.dome Košov.17	19 149	19 149	100,0
		716	10	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite	3 200	0	0,0
				Necpaly-Gazdov.ul. vypracovanie statick.posudku			
		717	11	Vybudovanie vonkajšej a vnútornej plynoinštalácie k objektu Košovská 19	5 377	5 377	100,0
25	***2***	***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***			**29 860**	**27 064**	**90,6**
26				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**26 727**	**23 931**	**89,5**
27		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**26 727**	**23 931**	**89,5**
28		*610*	1	Mzdy	11 140	11 207	100,6
29		*620*	2	Poistné	4 250	3 959	93,2
30		*630*	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	2 348	93,9
31		*630*	4	Cestovné	500	75	15,0
32		*630*	5	Materiál	6 010	5 230	87,0
33		*630*	6	Služby	2 000	785	39,3
34		*640*	7	Nemocenské dávky	327	327	100,0
35				**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**3 133**	**3 133**	**100,0**
36		***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**3 133**	**3 133**	**100,0**
37		*700*	8	Kapitálové výdavky ŠFRB	3 133	3 133	100,0
38							
39	***3***	***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v***			**0**	**0**	
40		***pôsobnosti SMMP, s.r.o.***					
41				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**0**	**0**	
42		***06.2.0***		**Rozvoj obcí**	**0**	**0**	
43		*640*	1	Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	0	
44							

Podprogram 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA

821 1,2,3 - splátky istín k úverom z predchádzajúcich rokov.

716 10 Výstavba 2 nájom. bytov.domov v lokalite Necpaly - Gazdov. ul. - finančné prostriedky neboli použité na aktualizáciu projektovej dokumentácie. Obstaranie nájomných bytových domov bude v zmysle zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania uskutočnené kúpou od súkromného investora, ktorý v I. etape vybuduje jeden nájomný bytový dom na vlastné náklady a na tieto účely zabezpečí projektovú dokumentáciu v súlade s platnou legislatívou.

Podprogram 2: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na mzdy, odvody do poistných fondov, tovary a služby za zamestnancov štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 27 064 €.

Financovanie činnosti agendy ŠFRB v roku 2012:

Príjmy z dotácie zo ŠR	29 860 €
Výdavky spolu	27 064 €
v tom: výdavky hradené z dotácie zo ŠR	26 956 €
výdavky hradené z rozpočtu mesta	108 €

Nedočerpaná dotácia vo výške 2 904 € bola vrátená na účet Ministerstva vnútra SR v r. 2013.

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

					Rok 2012		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 15:**			**Priemyselný park (Podpora podnikania)**	***513 543***	***512 553***	***99,8***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***72 990***	***72 000***	***98,6***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***440 553***	***440 553***	***100,0***
5							
6	***1***	***Priemyselný park (Podpora podnikania)***			**513 543**	**512 553**	**99,8**
7				**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**	**72 990**	**72 000**	**98,6**
8		***06.2.0.***		**Rozvoj obcí**	**72 990**	**72 000**	**98,6**
9		*630*	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	72 000	72 000	100,0
10		*630*	2	Geometrické plány	490	0	0,0
11		*630*	3	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa	500	0	0,0
12		*640*	4	Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o.	0	0	
13							
14				**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**	**440 553**	**440 553**	**100,0**
15		***01.7.0***		**Transakcie verejného dlhu**	**135 991**	**135 991**	**100,0**
16		*821*	5	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	32 160	32 160	100,0
17		*821*	6	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	103 831	103 831	100,0
18		***01.1.2***		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**304 562**	**304 562**	**100,0**
19		*800*	7	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	304 562	304 562	100,0

630 1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP - finančné prostriedky poukázané v zmysle platnej komisionárskej zmluvy.
630 2 Geometrické plány - šetrenie rozpočtových prostriedkov z dôvodu, že v priebehu roku 2012 nevznikla potreba vypracovania geometrických plánov.
630 3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - finančné prostriedky boli vyplatené v I./2013.
640 4 Bežný transfer pre Prievidza Invest - finančné prostriedky boli presunuté z bežného transferu na položku 800 7 - vklad do základného imania Prievidza Invest, s.r.o. pre potreby splácania úveru.

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia		Názov	Rok 2012 Rozpočet	Skutočnosť I. - XII.	%
1	**PROGRAM 16:**			**Administratíva**	***2 098 017***	***2 031 466***	***96,8***
2	v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***2 098 017***	***2 031 466***	***96,8***
3	tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**			***0***	***0***	
4		**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:**			***0***	***0***	
5							
6	***1***	***Administratíva***			**2 098 017**	**2 031 466**	**96,8**
7			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**2 098 017**	**2 031 466**	**96,8**
8		***01.1.1.6.***	**Obce**		**1 856 863**	**1 783 937**	**96,1**
9		*610*	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 109 516	1 090 692	98,3
10		*620*	2	Poistné a príspevky do poisťovní	414 232	391 807	94,6
11		*630*	3	Cestovné náhrady	3 831	3 830	100,0
12		*630*	4	Energie, voda	71 549	70 470	98,5
13		*630*	5	Pošťové a telekomunikačné služby	58 500	57 306	98,0
14		*630*	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,	29 491	21 969	74,5
15				kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)			
16		*630*	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	65	13,0
17		*630*	8	Nájomné	1 220	723	59,3
18		*630*	9	Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	11 904	11 861	99,6
19		*630*	10	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	57 000	48 422	85,0
20		*630*	11	Sociálny fond	15 000	14 762	98,4
21		*630*	12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	42 600	37 700	88,5
22		*630*	13	Nemocenské dávky	13 000	8 642	66,5
23		*630*	14	Poistenie majetku, osôb	10 900	10 841	99,5
24		*630*	15	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	140	140	100,0
25		*630*	16	Geometrické plány k majetku	200	144	72,0
26		*630*	17	Pracovná zdravotná služba	1 620	1 538	94,9
27		*630*	18	Inzercia pre potreby MsÚ súvisiaca s nakladaním s majetkom	1 100	888	80,7
28		*640*	19	Odchodné, odstupné	14 560	12 137	83,4
29		*610,620*	20	Stredisko predaja a prenájmu majetku	0	0	
30		***01.7.0***	**Transakcie verejného dlhu**		**209 051**	**165 677**	**79,3**
31		*650*	21	Splácanie úrokov	157 769	114 396	72,5
32		*600*	22	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	51 282	51 281	100,0
33		***01.1.2***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**32 103**	**81 852**	**255,0**
34		*630*	23	Vrátenie príjmov z minulých období	355	355	100,0
35		*630*	24	Poplatky banke	22 374	22 288	99,6
36		*630*	25	Kolkové známky	2 000	1 763	88,2
37		*630*	26	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	7 374	57 436	778,9
38		*630*	27	Mylné platby	0	10	
39							
40			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**		**0**	**0**	
41		***01.1.1.6.***	**Obce**		**0**	**0**	
42							
43			**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:**		**0**	**0**	
44		***01.1.1.6.***	**Obce**		**0**	**0**	
45							

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú činnosť Mestského úradu, pričom celkovo vykazujeme nedočerpanie výdavkov vo výške 66 551 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 96,8 %.

Bežné výdavky

610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - nedočerpanie výdavkov vo výške 18 824 €.

610 2 Poistné a príspevky do poisťovní - s nižším čerpaním mzdových porstriedkov súvisí aj nižšie čerpanie odvodov

630 3 Cestovné náhrady - v štruktúre položku tvoria výdavky v tuzemsku vo výške 1 750 € a výdavky vzahraničí vo výške 2 080 €.

630 4 Energie, voda - v štruktúre položku tvoria výdavky za el. energiu - 65 597 €, vodné-stočné - 4 094 €, všeobecné služby - 779 €.

630 5 Poštové a telekomunikačné služby - telefón, rozhlas, poštové služby, internet - výdavky nedočerpané o 1 194 €.

630 6 Materiál - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 7 522 €. Výdavky v štruktúre tvorili: - interiérové výbavenie - 167 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - 995 €, všeobecný materiál - 15 249 €, knihy, časopisy, noviny - 4 483 €, pracovné odevy - 239, potraviny - 663 €, telekomunikačná technika - 168 €, poplatky a odovody - 6 €.

630 7 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov - zabezpečovala sa len nevyhnutná údržba, položka šetrená vo výške 435 €.

630 8 Nájomné - finančné prostriedky boli nedočerpané o 497 €.

630 9 Služby - v štruktúre - všeobecné služby - 7 888 € (napr. práce nevýrobnej povahy, revízie a kontroly zariadení), - špeciálne služby - 3 960 €, pokuty a penále - 13 €.

630 10 Stravovanie - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 8 578 €.

630 11 Sociálny fond - výška odvodu do sociálneho fondu sa odvíja od výšky hrubých miezd.

630 12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad a ďalších platných dohôd o vykonaní práce a pracov. činnosti.

630 14 Poistenie majetku, osôb - čerpanie výdavkov za poistenie majetku na základe skutočného zaradenia hnuteľného majetku v priebehu roku 2012.

630 16 Geometrické plány k majetku - v priebehu roka sa dávajú vypracovať geometrické plány ku kúpnym zmluvám, pričom pri uzavretí kúpnej zmluvy tieto náklady uhradí kupujúci. Čerpanie položky závisí od počtu schválených priamych predajov v MsZ.

630 17 Pracovná zdravotná služba - v zmysle Zmluvy o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby medzi poskytovateľom UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnicka akciová spoločnosť a Mestom Prievidza bola vyplatená odplata vo výške 1 538 €.

630 18 Inzercia pre potreby MsÚ súvisiaca s nakladaním s majetkom - v zmysle §9a) Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení je mesto povinné zverejňovať svoj zámer predať alebo nepredať majetok aj v regionálnej tlači. Položka nedočerpaná vo výške 212 €.

640 19 Odchodné, odstupné - vyplatené zamestnancom, s ktorými mesto ukončilo pracovný pomer. Nedočerpanie položky vo výške 2 423 €.

Transakcie verejného dlhu

650 21 Splácanie úrokov - výdavky na splátky úrokov z úverov v nasledovnej štruktúre:

Plaváreň pri III. ZŠ Ul. S. Chalupku r. 2004	6 480 €
Pavlačove byty r. 2005	8 370 €
Sociálne bývanie D blok r. 2007	21 840 €
Pozemky pod priemyselný park r. 2006	41 579 €
Dostavba DD na Ul. M. Rázusa r. 2008	1 664 €
Pozemky pod priemyselný park - r. 2007	1 225 €
Pozemky, komunikácie, námestie - r. 2008	7 000 €
Reštrukturalizovaný úver - r. 2009	4 824 €
Výkup pozemkov a investičné akcie - r. 2010	20 919 €
Úrok - vrátenie kúpnej ceny Ing. Čuka	495 €

630 24 Poplatky banke - výdavky - poplatky za vedenie účtu, za výpis, za administráciu úveru, za vypracovanie Dodatku č. 1 k zmluve o termínovanom úvere, poplatky zrážkovej dane z BÚ na fondy...

630 26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - v nasledovnej štruktúre:

ŠFRB	797 €
Zariadenie pre seniorov - M Rázusa	44 346 €
Dotácia pre Harmóniu, n.o. Zariadenie núdzového bývania	9 190 €
Dotácia pre Harmóniu, n.o. Útulok	3 040 €
Poplatky a odvody	63 €

2. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2012

Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2014	Medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	1%	1 %	
Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste	Aplikované protikorupčné opatrenia mestom	áno	áno	

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	500	314	Stránkový deň využívajú v prevažnej miere občania s bytovými problémami. Keďže stránky s primátorkou konzultovali zložité problémy, nebolo možné prijať také množstvo stránok ako sa pôvodne plánovalo. Stránkové dni primátorky boli využívané naplno.
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	5	
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	14	18	
	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	50	

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	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	1	

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	13	MsZ bolo zvolávané spravidla každý mesiac s výnimkou mesiaca júl. V mesiacoch február a marec boli zvolané dve neplánové zasadnutia
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	30	24	MsR bola zvolávaná spravidla 2 x mesačne
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	10	11	Komisie MsZ zasadajú spravidla 1 x mesačne
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	12	12	Výbory VVO zasadajú spravidla 1xmesačne

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	Združenie miest a obcí Hornej Nitry, Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra, BIC, Turisticko -informačných kancelárií, Regionálne združenie cestovného ruchu hornej NItry
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov Merateľný ukazovateľ bol splnený na 50% z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sa mesto do iných združení neprihlásilo.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer : -

Zodpovednosť: Referát pre strategický rozvoj mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	19	Celkom bolo podaných 19 žiadostí o poskytnutie finanč. prostriedkov - 3 projekty boli vyhodnotené ako úspešné, - 12 žiadostí bolo z dôvodu nedostatku fin.prostriedkov u poskytovateľov neúspešných - 4 žiadosti sú v procese hodnotenia – prepoklad vyhodnotenia 04/2013
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mes Prievidza do roku 2012	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta	30 %	15 %	

Podprogram 1.4 Územné plánovanie

Zámer : *Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	240	444	.
	čas potrebný na vydanie stanoviska	max.7 dní	max.7 dní	

Podprogram 1.5 Manažment investícií

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	30	107	Plnenie je vyššie, nakoľko verejné obstarávanie bolo vykonávané na základe požiadaviek útvarov mesta z toho: 87 zákaziek, s nízkou hodnotou, 19 podprahových zákaziek

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2014	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	15 %	18,2%	Stav nedoplatkov evidovaný k 31.12.2011 bol v r. 2012 znížený vplyvom úhrad o 266 637 €.

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1	
	počet audítorských konzultácií za rok	4	4	
	dosiahnutý rating mesta	Aa3.sk	Aa3.sk	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	

Prvok 1.6.3 Účtovníctvo

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	

Prvok 1.6.4 Daňová agenda a politika

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	200	885	Zasielané boli výzvy subjektom, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť k daňovým a poplatkovým povinnostiam

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavnej kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	15	17	

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2011	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	100%	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer : *Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry*
Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	0	0	Neboli pridelené finančné prostriedky.
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	4	V roku 2012 vyšli dve čísla.
Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie mesta Prievidza	počet strán spracovaných odborných textov do monografie	x	320	Spracovaný je grafický návrh knihy a pripravuje sa tlač knihy.

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer : *Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí*
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zvýšiť mieru informovanosti obyvateľov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2014	min.medziročný % nárast obyvateľov spokojných s poskytovanými informáciami	1 %	1 %	
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Vydávanie regionálneho mesačníka Novinky z Prievidze	áno	áno	
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	52 x	48 x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok	50 x	50 x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych rozhlasových médiách za rok	20 x	20 x	
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	viac ako 15 x	Na internetovej stránke mesta prebieha denná aktualizácia

Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí	počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	2	3	Mesto sa prezentovalo na ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha a na Konferencii cestovného ruchu v Prievidzi
	počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	2	0	Neboli pridelené finančné prostriedky.

Podprogram 2.4 Turistické informačné centrum

Zámer : *Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou*

Zodpovednosť: Turisticko- informačná kancelária mesta Prievidza, n.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	20 000	15 732	Ukazovateľ nie je splnený z dôvodu časového zníženia rozsahu poskytovaných služieb TIKu.

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	6	6	Veľkonočné trhy, Ulička remesiel a Prievidzské mestské dni, Banícky jarmok, Dni k pamiatke zosnulých, Predvianočné trhy

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	12	12	

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	6	7	
	počet navštívených partnerských miest za rok	6	5	

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta a MsP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	156	160	Vysielané boli aj pokyny Obvodného úradu k mimoriadnym situáciám, k civilnej ochrane, výstrahy SHMÚ.
Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2014	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu	70 %	50 %	Obyvatelia v mestských častiach V.a M.Lehôtka sa sťažujú na kvalitu zvuku vysielania. Aj po rekonštrukcii je mests.rozhlas poruchový.

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer : *Mesto on line*

Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a wifi zónach	áno	áno	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

Podprogram 3.1 Právne služby pre mesto

Zámer : *Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok*
Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	100 %	

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer : -
Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4	6	

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zámer : *Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ*
Zodpovednosť: Referát hospodárskej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	Počet prevádzkových budov MsÚ	3	3	MsÚ, MsD budova Priemstavu

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer : *Vyporiadaný majetok mesta*
Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb	percento vyporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	50%	56,7 %	

Podprogram 3.5 Voľby a referendá

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	1	Voľby do NR SR

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok	150 000	121 969x	
	počet spracovaných a vytvorených diapozitívov	0	0	

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	0,73	V rámci úsporných opatrení a hospod. vynakladania fin.prostriedkov nižšie plnenie
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	

Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

Zámer : *Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém*

Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	187	186	
	počet spravovaných programových modulov spolu	55	55	
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	288	301	Nákup 14 PC pre MŠ
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu	4	4	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	7	7	
	počet spravovaných telefónnych prípojok	148	125	

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer : -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	7	7	
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 500	4 800	Na základe nových usmernení sa niektoré činnosti zahŕňajú do jednej spoločnej agendy, preto je plánovaná hodnota vyššia.

Podprogram 4.2 Klientske služby

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	20 000	27 522	Počet osvedčení podpisov a fotokópií dokumentov sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštívia MSÚ.
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	10 000	14 539	

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 min	max. 10 min.	Rybárske lístky sa vydávajú na počkanie a platí sa v pokladni MsÚ

Prvok 4.2.3 Služby podnikateľom

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní max. 10 dní	max. 15 dní max. 10 dní	Pokiaľ je žiadosť kompletná a nevyžaduje súčinnosť s inými orgánmi, termín sa dodržiava. Pokiaľ sú žiadosti kompletné a nie je potrebné ich doplnenie o ďalšie doklady

Podprogram 4.3 Evidencie

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	

Prvok 4.3.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	max. 30 dní	max. 30 dní	

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov priemerný počet evidovaných psov	10 min. 2 950	10 min. 3 043	

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer : -

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	120	118	
	predpokladaný počet sobášov za rok	120	123	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	110	105	
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	20	800	Zmenila sa forma blahoželania

Podprogram 4.5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	360	437	V rámci rozhodovacej činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, vrátane vyvlastňovania, bolo prijatých celkom 437 žiadostí.
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100 %	V roku 2012 bolo prijatých celkom 32 žiadostí, resp. podnetov na výkon štátneho stavebného dohľadu, na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania stavebného poriadku. Všetky podnety zo strany dotknutého orgánu boli preverené.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	50	55	V rámci rozhodovacej činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie , bolo v rámci sledovaného obdobie prijatých celkom 55 žiadostí.

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	450	522	Cieľová hodnota plánovaného merného ukazovateľa sa plní na 116,00 %, teda je mierne prekročená. V rámci pôsobnosti originálnej kompetencie mesta, na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, bolo podaných za rok 2012 celkom 522 žiadostí (128 žiadosti na umiestnenie reklamných zariadení, 90 žiadosti na ohlásenie drobnej stavby, 304 na ohlásenie stavebných úprav.
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max. 30 dní	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 778	32 360	Napriek poklesu príslušníkov mestskej polície bolo snahou dôsledne využívať príslušníkov MsP práve na hliadkovú službu , dôvodom sú aj PN, RD...
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	12	8	Najviac kontrolované prechody sú na uliciach A.Hlinku – 2 prechody, S.Chaluphu – 2 prechody , na Ul. Šafárika - 2 prechody a ZŠ Rastislavova – 2x Zo strany rodičov a učiteľov neboli zatiaľ dané iné požiadavky.
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečované.
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky minútach	4 min.	4 min	Využívanie služobných motorových vozidiel počas hliadkovej služby a ich dosah k hliadke sa plní v rámci plánovanej hodnoty.

Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	predpokladaný počet hodín dopravnej hliadky zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona	770 h	746 h	Dopravná hliadka sa pri svojej činnosti zameriava predovšetkým na kontrolu porušovania dopravných predpisov v zmysle legislatívy.
Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	1 42	1 36	Na akciu Deň MsP bolo pozvaných 40 záchranných zložiek, z toho 36 sa akcie reálne zúčastnili. 2 záchranné tímy sa pre plnenie pracovných povinností ospravedlnili.

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

Zámer : *Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	95	98	Skutočnosť oproti plánu je z dôvodu zvýšeného počtu požiadaviek a záujmu MŠ, ZŠ, domovov dôchodcov a pod.. Spolupráca a záujem je z viacerých inštitúcií, nielen zo školských zariadení.
	počet účastníkov prednášok spolu za rok	2 600	2 850	Zvýšením záujmu o prednášky úmerne narastá i počet účast-níkov na prednáškach, čo sa samozrejme odrazilo i na väčšom plnení, ako i zahájenie spolupráce s novými subjektmi.
	počet prednášaných hodín za rok	120	130	Skutočnosť oproti plánu je spôsobená i zvýšením časového rozsahu pre-ventívnych aktivít a prednášok s touto témou spojených. Pred-nášky trvajú spravidla 45 min, niektoré sú však i 90 min. , spojené i s ukážkami výcviku psov a pod... Ukazovateľ sa plní podľa potreby a záujmu.
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	1	Cieľová hodnota sa naplnila, boli vydané 2 propagačné materiály – kalendáre a samolepky MsP.

	počet darčekových predmetov rozdaných deťom pri rôznych prednáškach	2 000	2 500	Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície.... 2011“ a pomerného počtu zrealizovaných prednášok.

Podprogram 5.3 Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP Prievidza

Zámer : *24 hodinový monitoring mesta*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť pasívnu bezpečn. mesta	% funkčné pokrytie mesta kamerami	35 %	30 %	
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	21	19	Vyššie plnenie uvedeného ukazovateľa je z dôvodu pokrytia mesta 2 novými kamerami, ktoré boli zakúpené ešte v roku 2010, ale na druhej strane, počet funkčných kamier klesá z dôvodu opotrebovanosti a zastaralosti kamier. Stav funkčných kamier v roku 2012 bolo 19 kamier.
	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	nie	Finančné prostriedky schválené v rozpočte postačujú len na financovanie 8 operátorov MKS. Tento počet na polovičný úväzok stačí na zabezpečenie obsluhy MKS po dobu 18-20 hod.
Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2011	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	70 %	78 %	Vyššie % objasnenosti protispoločenskej závisí od spolupráce s ODI OR PZ a zasielanie lustrácií vozidiel do 30 dní. Zákonná lehota na objasnenie priestupkov je 2 roky.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta	5	0	Počet plánovaných odmien obyvateľom za informácie neboli realizované, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle IS o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	4	81	V prvom polroku 2012 bola zrealizovaná spolupráca s firmou SPIN, s.r.o. na ochranu objektov a z uvedeného dôvodu MsP rozšírila svoju činnosť na ochranu objektov napojených na PCO. V tomto prípade nejde iba o objekty mesta , ale i o ochranu prevádzok, obchodov, butikov, bánk a pod. v meste Prievidza.

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	8	7	Počet streleckých výcvikov závisí od viacerých faktorov, počasie , podmienky na strelnici a samozrejme finančná situácia. Podarilo sa zrealizovať viac výcvikov, ako je plánovaná hodnota. Tieto výcviky však boli rozdelené na viac pracovných dní tak, aby sa ich v rámci hliadkovej služby mohli zúčastniť všetci príslušníci MsP
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	74 %	70 %	Pokles hodnotenia presnosti zásahu terča je v tomto prípade ovplyvnený nízkou účasťou príslušníkov na streleckých výcvikoch ako i zníženým počtom streliva. Pri trénovaní presnosti zásahu je dôležite vystreliť viac nábojov.. z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sa nakúpilo menej streliva a nastal tak i pokles výkonnosti hliadok MsP v streľbe.

Podprogram 5.7 Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov a skladov	15	15	

Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	2	
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	150	150	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	2	2	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	25 000 t	19.869 t	Množstvo vzniknutého komunálneho odpadu je nižší oproti roku 2011, hodnoty odpovedajú predchádzajúcim rokom.
	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	37 %	21 %	Podiel separácie je nižší oproti predchádzajúcemu roku 2011. Dôvodom je nízka miera separácie občanmi mesta ako aj nízka čistota vyseparovaných komodít.
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2011	podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	min. 29%	99 %	Hodnota odráža podiel recyklovaného odpadu z vyseparovaných komunálnych odpadov a bola splnená.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok neznámych vlastníkov	počet prečistených kanalizačných prípojok za rok	0	0	Neboli rozpočtované fin.prostriedky

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka

Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer : *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m^2	0	4 673	Plnenie vysoké oproti plánu , nakoľko boli doplnené zmenou rozpočtu fin.zdroje do opráv MK.
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	93,07 km	93,86	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 050 km	3 923,87	Skutočnosť nižšie oproti plánu z dôvodu požiadavky na pluhovanie ako posyp

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených ciest v m2 za rok	0	0	
	Vybudovanie parkovisko na Ul.M.Rázusa	áno	nie	Akcia nebola zrealizovaná z dôvodu nevyporiadaných pozemkov. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na akciu rozšírenie spevnených plôch na parkovanie a realizácia tejto akcie bude pokračovať v r. 2013

PROGRAM 8: DOPRAVA

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

Program 8. Mestská hromadná doprava

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obslužnosť mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 569	1 621	zvýšenie o 3,31% z dôvodu zavedenia nových spojov do zamestnania v ranných a večerných hodinách – zmennosť
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	33	plní sa
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok	3 950	3 797	pokles o 3,9%
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	3 200	2 140	721 – zľavnené 892 – ZŤP 507 – do 70r., JP 20 – sprievodca ZŤP pokles o 33,13%
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku	počet nových autobusov na výkony v MHD	0	0	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

Zámer programu: Prievidza, regionálne centrum vzdelania

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	
	počet detí v materských školách za rok	1 115	1 137	
	rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v EUR	1 622	1 623	
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2014	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2011	86 %	90 %	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer : *Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka*
Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	8	7	
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	3 236	3155	Zber údajov k 15.9.2012
Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu do roku 2014	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	11	8	
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času výchovno vzdelávacieho procesu do roku 2014	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	85 %	81 %	

Prvok 9.2.1 I.ZŠ Ul.S.Chalupku

Zámer : -

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	442	707	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.2 III.ZŠ Ul.S.Chalupku

Zámer : -

Zodpovednosť: III.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	389	0	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.3 ZŠ Ul. Rastislavova

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	670	602	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.4 ZŠ Ul. Mariánska

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	0	301	ZŠ nebola zrušená a jej činnosť pokračuje.
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	0	3	

Prvok 9.2.5 ZŠ Ul. Malonecpalská

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	330	284	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.6 ZŠ Ul. energetikov

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	545	466	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.7 ZŠ Ul. Dobšinského

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	398	393	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.8 ZŠ Ul. Šafárika

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	456	402	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	4	

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	200 000	331 407	Zvýšené stravovanie DHN aj dospelých stravníkov, čiastočne nárast počtu detí

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	360 000	486 109	Vyššie % stravovania detských stravníkov aj dospelých, nárast počtu jedál oproti predch.rokom

Podprogram 9.4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Zámer : *Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.4.1 Školské kluby pri ZŠ

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch	986	990	

Prvok 9.4.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v ŠSZČ	239	284	

Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	775	776	

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	1 096	1 235	

Prvok 9.4.5 Podpora výchovno – vzdelávacieho procesu

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste	Predpokladaný počet podujatí organizovaných mestom pre ocenených žiakov spolu	1	1	

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1 015	1 073	Ponuka a kritériá v SZUŠ
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	57	63	Novootvorená piar.MŠ
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	141	158	Pribudajúce ročníky v súkrom.ZŠ premietajúce sa do ŠKD

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	50	210	V priebehu r.2012 na detašovanom pracov. FRaI ŽU študovalo 90 štud.v dennej forme, 31 v externej a 89 v Univ.3.veku

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok	30	27	Počet realizovaných aktivít zodpovedá personál.zmenám

Podprogram 9.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	90	100	

	počet zorganizovaných príležitostných podujatí pre deti a mládež za rok	150	100	
Zabezpečiť komplexnú informovanosť mládeže	operatívne poskytovanie konzultácií a poradenstva mladým ľuďom	áno	áno	
Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	počet zrealizovaných stretnutí s predstaviteľmi mesta za rok	4	5	
	počet podnetov a námetov detí a mladých ľudí na orgány mesta za rok	30	25	

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Podprogram 10.1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Zámer : *Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít žiakov	8	8	

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer : Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu a odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov a klubov za rok	1	17	
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	0	1	

Podprogram 10.3 Zimný štadión

Zámer : *Mesto žijúce hokejom*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	1 969,50	
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 900	1 106	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	390	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	170	

Podprogram 10.4 Futbalový štadión

Zámer : *Mesto žijúce futbalom*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 950	2 216	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	300	450	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec	250	460	

Podprogram 10.5 Krytá plaváreň

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	45 000	33 035	
	návštevnosť plavárne podľa žiakmi škôl za rok	14 700	16 921	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 100	3 064	

Podprogram 10.6 Športové areály

Zámer : *Miesto pre športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste Prievidza	prevádzkovaný areál na športovú činnosť v pre viaceré športy	áno	áno	

Podprogram 10.7 Športová hala

Zámer : *Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	3455	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	1471	

Podprogram 10.8 Mobilná ľadová plocha

Zámer : *Korčuľovanie pre každého*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok	0	221	MĽP bola v prevádzke v čase od 13.12.2012-8.1.2013

PROGRAM 11: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Podprogram 11.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	12	32	
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	7	10	
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	6	29	
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	5	19	
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	26 000	46 980	
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	8	4	
	počet účastníkov detských predstavení za rok	2 500	1 115	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	21	14	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	6 300	4 870	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	200	231	
	počet výpožičiek za rok	12 000	27 186	
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	150	138	
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	24 000	14 470	
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné	počet usporiadaných besied za rok	3	0	
Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice organizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet internetových prípojok za rok	3	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	32	34	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 400	2 584	
	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	750	967	v tom skúšky súborov
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	27	37	

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer : *Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	3	3	
	počet podporených kultúrnych žánrov	3	3	

Podprogram 11.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer : *Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza*

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	1	1	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 12.1 Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	95 %	82 %	

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet prijatých psov do útulku za rok	170	171	
	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	200	147	
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	50	63	

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť obnovu parku a fontány pred ÚPSVaR	obnovený park a fontána	áno	nie	

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	1	1	

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť prípravu výstavby nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)	áno	áno	Bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
Zvýšiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre cintoríny do roku 2011	percento vyporiadaných nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	90 %		

Podprogram 12.6 Individuálny rozvoj volebných obvodov

Zámer : *Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov	riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta	áno	áno	

Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km	90 km	93 km	Prekročená plánovaná hodnota, údržbu zabezpečovala SMMP s.r.o
	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m^2	1 128 m^2	1 520 m^2	Prekročená plánovaná hodnota, údržbu zabezpečovala SMMP s.r.o

Podprogram 12.8 Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer : *Prievidza - mesto zelene*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	120	279	Merateľný ukazovateľ prekročený o 100%, nakoľko výberovým konaním na výrub stromov bola dosiahnutá nízka cena za výrub stromov.
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	3	6	Merateľný ukazovateľ prekročený o 100% oproti cieľu z dôvodu prechodu činnosti i na mestskú spoločnosť UNIPU s.r.o ,kosením novou technológiou -mulčovaním
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	2	5	Merateľný ukazovateľ prekročený o 100% oproti cieľu z dôvodu prechodu činnosti na mestskú spoločnosť
	plocha hrabania lístia na jeseň v ha	40 ha	73 ha	Merateľný ukazovateľ prekročený, nakoľko sa na hrabanie intenzívne využívali aktivační pracovníci VPP.
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	7 000	8 883	Merateľný ukazovateľ prekročený, nakoľko boli v roku 2012 vysadené kvetmi aj kruhové križovatky v meste.
	počet ks vysadených drevín za rok	350	0	Z finančných dôvodov neboli realizované žiadne náhradné výsadby.

Podprogram 12.9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	24	5	Merateľný ukazovateľ nedosahuje cieľ, z finančných dôvodov nebolo možné realizovať údržbu všetkých detských ihrísk.
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	30	0	Merateľný ukazovateľ nedosahuje cieľ, z finančných dôvodov nebolo možné realizovať údržbu pieskovísk
Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	0	0	Cieľ a merateľný ukazovateľ nulové, nakoľko nebola požiadavka na nové ihriská.

Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie

Zámer : -

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

Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	100%	86 %	
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 747	3 795	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	550	437	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok	0	48	V II. zmene rozpočtu MsZ schválilo 10 000 € na rozšírenie VO v Prievidzi
	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	0	0	

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta

Zámer :

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov	Pravidelné mesačné splácanie úverov	áno	áno	

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta

Podprogram 13.1 Dávky v hmotnej núdzi

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	190	73	Vyplatené 73 občanom v dôchodkovom veku v hmotnej núdzi, alebo tým, ktorí dosahovali svoj príjem do výšky životného minima.
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	600	231	JDHvN bola vyplatená rodinám s nezaopatrenými deťmi na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov na školské potreby a na mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie.
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	220	127	JDHvN bola vyplatená 127 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	3	2	Z rozpočtu mesta boli podporené 2 subjekty: Charita - dom sv. Vincenta, n.o. a Spokojnosť - CSS n.o., ktoré prevádzkujú nízkoprahové denné centrá.

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebov za rok	6	5	Mesto v zmysle zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb pre 5 bezprístrešných občanov.

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet opatrovaných za rok	170	128	Plánovaná hodnota priemerného počtu opatrovaných za rok nie je splnená, nakoľko v priebehu druhého polroka sa počet opatrovaných znížil z dôvodu vyššieho počtu úmrtí a tiež umiestňovania do zariadení pre seniorov. V neposlednom rade bol tento počet ovplyvnený úbytkom opatrovaných, ktorým bol poskytovaný dovoz obedov v rámci opatrovateľskej služby. Dovoz obedov mesto Prievidza v rámci opatrovateľskej služby neposkytuje od 1.7.2012, je zabezpečený prostredníctvom zmluvného dodávateľa. Plánovaná hodnota celkového počtu opatrovaných je splnená na 87,5% , lebo nebol naplnený očakávaný počet žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby do konca roka 2012.
	celkový počet opatrovaných za rok	200	175	

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za rok	128	166	Plánovaná hodnota je prekročená, nakoľko vzrástol záujem o poskytovanie prepravnej služby zo strany obyvateľov mesta.

Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovania

Zámer : *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	43	32	Plnenie plánovanej hodnoty je na 65,5%, nakoľko sa vzhľadom k životnému minimu znížil počet príspevkových stravníkov. Taktiež príspevkoví stravníci vzhľadom na svoj nízky príjem neodoberajú stravnú jednotku každý pracovný deň v mesiaci.

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcov

Zámer : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	800	761	Na území mesta pôsobí 6 denných centier, výdavky boli čerpané v súlade s požiadavkami denných centier. (kultúrno spoločenské podujatia, zájazdy....)

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov za rok využitie kapacity	46 100 %	32 70%	Plánovaná hodnota ubytovaných klientov v Útulku do konca roka nebola prekročená. V zimnom období sa predpokladalo, že môže byť prekročená z dôvodu ubytovania väčšieho počtu klientov vplyvom nepriaznivého počasia a mrazov.
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov	počet ubytovaných klientov za rok využitie kapacity	16 86%	16 86 %	Plánovaná hodnota počtu ubytovaných osamelých rodičov s nezaopatrenými deťmi nebola do konca roka prekročená.

Podprogram 13.9 Sociálno-integračné centrum

Zámer : Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	10 1 700	10 1 460	ZO, nadácie a združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých sú združené v SIC na ul. Závodníka č. 18. Prenajaté priestory má 10 subjektov, kde 90% prevádzkových nákladov hradí mesto a 10% si hradia jednotlivé organizácie.

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	400	223	ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 223 detí, čo predstavovalo sumu 2022,77 € z dôvodu záškoláctva, rozvodu rodičov. Dotácia za výkon osobitného príjemcu bola vo výške 4801€. Tieto finančné prostriedky boli využité v prospech výchovy a výživy dieťaťa. Po dohode s ÚPSVaR pre bezprístrešných občanov, ktorí nevlastnia preukaz totožnosti sme boli určení ako osobitný príjemca na DvHN spolu s príspevkami z dôvodu, aby nezostali bez finančných prostriedkov pre 18 bezprístrešných občanov v sume 4801 €. Finančné prostriedky v rozpočte nie sú plánované, sú poukazované z ÚPSVaR na účet mesta ako transfér.

Podprogram 13.11 Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	167	233	Plánovaná hodnota prekročená z dôvodu, že životná úroveň v meste Prievidza klesá a čoraz viac rodičov maloletých detí poberá dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR, alebo ich príjem nedosahuje výšku životného minima.
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	167	197	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Plánovaná hodnota v r. 2012**	**Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012**	**Komentár**
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	420	359	Od 1.6.2011 v súlade s IS č. 25 je vyplácaný finančný príspevok v sume 70 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievidza, ktorý má v čase narodenia, aj v čase vyplatenia spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste Prievidza. Plánovaná hodnota nebola prekročená

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	**Plánovaná hodnota v r. 2012**	**Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012**	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	7	3	Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení podporuje 3 deti s trvalým pobytom v meste Prievidza vo výške 91,63 € mesačne pre každé dieťa.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	3	0	Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených v detskom domove z dôvodu, že o finančnú výpomoc nikto nepožiadal.

Podprogram 13.14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Zámer : *Komplexná starostlivosť o dôchodcov*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	**Plánovaná hodnota v r. 2012**	**Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012**	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	počet všetkých klientov zariadenia	245	250	

	predpokladaný počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	450 000	452 072	
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza do roku 2014	počet novovytvorených ubytovacích miest priemerná vyťaženosť kapacity za rok	0 100 %	5 100 %	
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov v ZpS Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	

PROGRAM 14: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Podprogram 14.1 Bytová problematika

Zámer : -

Zodpovednosť: SMMP s.r.o a Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	500	460	
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	220	130	
	počet pridelených bytov za rok	55	50	

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	30	42	
	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch	15 dní	15 dní	
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	10	
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	320	650	Dôvodom zvýšeného záujmu bolo zvýšenie limitu prideľovaných fin.prostriedkov zo strany štátu. Bolo vykonaných 10 kontrol na dodržanie zákonných podmienok prideľovaných fin.prostriedkov

Podprogram 14.3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP s.r.o

Zámer : *Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	309	322	
	počet m 2 spravovaných nebytových priestorov	18 500	17 288	
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok	0	2	-rekonštrukcia vykurovania v bytovom nájomnom dome Košovská 17 -vybudovanie vonkajšej a vnútornej plynofikácie k objektu Košovská 19

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK

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

Program 15:	**Priemyselný park**
Zodpovednosť:	Prievidza Invest s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	1	Spoločnosť CNC Trend (investor zo Slovenska, ktorý sa venuje výrobe jednoúčel.strojov pre firmy dodávajúce diely pre automobil.priemysel) odkúpil v r. 2012 pozemok vo výmere 2 040 m2 pre realizáciu svojej činnosti V r. 2012 svoju činnosť zahájila aj spoločnosť RUBIG SK, ktorá realizáciu výrobnej haly by mala ukončiť v r. 2013 a rozbehnúť výrobu.
	výška investícií v miliónoch EUR	10	x	
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2014	% využitie kapacity priemyselného parku	25%	0,63 %	

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.

RVC Senica s.r.o, M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica, licencia SKAU č.302
Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
odd. Sro, vložka č.: 14727/T

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012

Mestskému zastupiteľstvu

M E S T A P R I E V I D Z A

A P R Í L 2013

Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012

Mestskému zastupiteľstvu mesta

P R I E V I D Z A

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Prievidza, IČO: 00318442, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátorka mesta je zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátorka mesta je zodpovedná za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Stanovisko

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Prievidza k 31.decembru 2012 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Senica, 2. apríla 2013

Slovenská komora audítorov
SKAU
Č.licencie 302
RVC Senica s.r.o.

Urbanová

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T

Ing.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

Správa o hospodárení
za rok 2012
za školy a školské zariadenia
- programový rozpočet PR 9

Vypracoval : Ing. Mária Halahyjová – odborný referent pre rozpočet a financie

Zodpovedný : Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

Komentár
k rozboru hospodárenia za rok 2012 za školy a školské zariadenia
- programový rozpočet PR 9

Úvod

Rok 2012, podobne ako aj predchádzajúce roky, v oblasti financovania bol poznačený nepriaznivou finančnou situáciou v krytí potrieb samosprávy spôsobenou dôsledkami hospodárskej krízy v podobe prepadu podielových daní – viac krát znižovaný prídel na mesto v priebehu kalendárneho roku. S tým súviseli jednak problémy v prerozdelení výnosu dane z príjmov pre originálne kompetencie školstva a jednak problémy vyplývajúce z oneskoreného, a to len čiastočného riešenia podhodnoteného financovania prenesených kompetencií z MŠVVaŠ SR (ďalej len ministerstva školstva).
Mesto Prievidza podalo návrh na vyradenie zo siete k 30.6.2012 dvoch základných škôl, ministerstvo školstva rozhodlo o vyradení zo siete len jednej školy.
Pre nedostatok zdrojov mesto pristúpilo k zvýšeniu poplatkov od rodičov od II. štvrťroku 2012 (hlavne príspevok na réžie za detského stravníka).

Normatívne financovanie :
Rozpočet pre rok 2012 bol ministerstvom školstva prostredníctvom KŠÚ Trenčín určený nasledovnými rozpočtovými opatreniami :
1. č. A2012/00169 z 27.1.2012 v sume 4 158 813 €,
2. č. A2012/00169 z 30.7.2012 zvýšenie o 150 000 € na sumu 4 308 813 € (čiastočné dofinancovanie osobných nákladov na základe dohodovacieho konania)
3. č. A2012/00169 z 30. 10.2012 zníženie o 50 691 € na sumu 4 258 122 € (realizované zmeny v nápočte finančných prostriedkov po aktualizácii počtu žiakov od nového školského roku 2012/2013)
4. č. A2012/00169 z 14. 11. 2012 zvýšenie o 52 825 € na sumu 4 310 947 € (priznané kreditové príplatky)
5. č. A2012/00169 z 4. 12. 2012 zvýšenie o 241 € na sumu 4 311 188 € (čiastočné dofinancovanie osobných nákladov na základe mimoriadneho dohodovacieho konania jazykový kurz cudzincov)
6. č. A2012/00344 z 17.12. 2012 zvýšenie o 912 € na **konečnú sumu 4 312 100 €** (priznané kreditové príplatky).

Okrem normatívnych prostriedkov boli nárokované a prideľované aj **nenormatívne prostriedky** na financovanie vzdelávacích poukazov, dopravného, odchodného, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a za mimoriadne výsledky žiakov. Rozpočet pre rok 2012 bol ministerstvom školstva prostredníctvom KŠÚ Trenčín určený nasledovnými rozpočtovými opatreniami :
1. č. A/2012/00179-002181 z 26.1.2012 v sume 106 414 €,
2. č. A/2012/00179-003045 z 25.6.2012 zvýšenie o 1 621 € na sumu 108 035 €,
3. č. A/2012/00179-003345 z 20.8.2012 zvýšenie o 3 365 € na sumu 111 400 €,
4. č. A/2012/00179-003925 z 29.10.2012 zvýšenie o 3 395 € na sumu 114 795 €,
5. č. A/2012/00179-004132 z 4.12.2012 zvýšenie o 639 € na **konečnú sumu 115 434 €.**

Z kapitoly ministerstva školstva boli pridelené finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre **deti materských škôl**, ktoré majú **jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky** rozpočtovými opatreniami :

1. č. A2012/002169 z 27.1.2012 v sume 61 921 €,
2. č. A2012/002169 z 26.10.2012 zníženie o 2 256 € na **konečnú sumu 59 665 €.**

Z kapitoly ministerstva školstva boli pridelené finančné prostriedky pre **školský úrad** rozpočtovými opatreniami :

1. č. A2012/00179-002248 z 7.2.2012 v sume 25 036 €,
2. č. A2012/00179-002818 z 4.5.2012 zvýšenie o 551 € na **konečnú sumu 25 587 €.**

Na **deti v hmotnej núdzi** bola plánovaná suma **33 000 €**, na financovanie **súťaží a olympiád** suma **7 208 €** . Aj tu ide o zdroje zo štátneho rozpočtu.

Pre financovanie **<u>originálnych kompetencií</u>** za školy a školské zariadenia v **zriaďovateľskej pôsobnosti mesta** bola schválená čiastka 3 732 864 €, úpravami znížená o - 81 035 € na **3 651 829 €**.
Porovnanie rozpočtu s predchádzajúcimi rokmi :

v €

Upravený rozpočet	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Orig.kompetencie	3 931 009	4 070 774	3 718 820	3 651 829

Zriaďovateľom **neštátnych škôl a školských zariadení a cirkevnému** školskému zariadeniu boli už piaty rok poskytnuté finančné prostriedky z prerozdelenia výnosu dane z príjmov FO. Konečnou úpravou pre túto kategóriu bola vyčlenená celková suma **592 924 €** (z toho podľa platného VZN čiastka 584 644 € a prostredníctvom zmluvy čiastka 8 280 €)

Na podporu **vysokého školstva, školského úradu a komisie mládeže** mesto vyčlenilo čiastku **20 900 €.**

V rámci viaczdrojového financovania boli v roku 2012 rozpočtom určené aj **vlastné zdroje** financovania inkasované prostredníctvom VZN č. 96/2008 o poplatkoch v školstve a ďalšie vlastné zdroje (prenájmy, réžie, úroky, dary) určené v sume **444 746 €.**

Do rozpočtu boli zapojená aj zdroje z **grantu** od NESTLÉ v sume **7 000** € a od firmy PONTIS **8 550 €.**

Zohľadniac všetky tieto zdroje rozpočet pre školstvo ako súčasť mestského rozpočtu bol sledovaný prostredníctvom **programového rozpočtu č. 9 – Vzdelávanie.** V roku 2012 mal odsúhlasené finančné krytie v sume **9 515 567 €,** čo je v porovnaní s poslednými sledovanými rokmi najmenej.

v €

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Rozpočet PR-9 - Vzdelávanie	10 441 256	9 979 129	10 145 478	9 515 567

Rok 2012 bol rokom, kedy **neboli do procesu financovania zapojené zdroje z ESF na projekty**, to znamená, že výška rozpočtu na školstvo pre rok 2012 je nižšia o tento zdroj.

ROZBOR FINANCOVANIA

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE

Po započítaní všetkých zdrojov financovania boli príjmy v skutočnosti naplnené vo výške **9 509 361 €** a výdavky boli čerpané vo výške **9 460 364 €**. Prebytok hospodárenia za školstvo vo výške **48 997 €, z toho**

I. **účelové 11 181 €** *zo štátneho rozpočtu* a prostiedky od *spoločnosti PONTIS* ***8 550 €,***
II. **ostatné 29 266 € (***vlastné príjmy PS 11 915 € a bez PS 9 870 €, ostatné 7 481 €)*

je predmetom schvaľovania záverečného účtu mesta za rok 2012:

v €

	Rozpočet posledná úprava	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Príjmy	9 515 567	9 509 361	99,94 %
Výdavky	9 515 567	9 460 364	99,42 %
Príjmy-výdavky	**0**	**48 997**	**x**

A. 10 351,71 € nedočerpané normatívne prostriedky zo ŠR pre PS (z toho 10 099,94 ZŠ Rast.)
5,90 € nedočerpané prostriedky na vzdel. poukazy 5,40 €, odchodné 0,50 € zo ŠR
823,50 € nedočerpané nenormatívne prostriedky – dopravné zo ŠR pre ZŠ Rastislavova
11 181,11 € nedočerpané prostriedky zo ŠR zaslané prostredníctvom MŠ VVaŠ SR

B. **8 550 € nedočerpané prostriedky spoločnosti PONTIS (ZŠ Malonecpalská)**

C. 11 914,50 € nepoužité vlastné príjmy škôl s PS (zostatok účtu 900097018 a 900098002)
6 880,85 € zostatky vlastných príjmov za školy bez PS (zostatok účtu 9000097018)
2 989,13 € zostatky rodičovských poplatkov za školy bez PS (zostatok účtu 9000096015)
21 784,48 € nedočerpané vlastné príjmy škôl a školských zariadení

D. 456,49 € nepoužité účel.prostr.mesta pre PS z m.r.(zostatok účtu 900097018 a 900098002)
174,37 € nepoužité účel.prostr.mesta pre PS z t.r.(zostatok účtu 900097018 a 900098002)
6 850,17 € ušetrené nepoužité prostriedky z CVČ (zostatok účtu 9000097018)
7 481,03 € nedočerpané zdroje z mesta

I.
Nevyčerpané prostriedky zo **štátneho rozpočtu** (bod A.) v sume **11 181,11 €** bude potrebné dočerpať v I. štvrťroku 2013**.** V týchto prípadoch bude tak vykonané v zmysle § 8 ods.5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď výdavky poskytnuté prostredníctvom krajského školského úradu formou transferu po 1. októbri 2012, ktoré nebolo možné použiť do konca roku, možno použiť do 31.3. 2013.
Odbor školstva si zároveň nárokuje na dočerpanie v roku 2013 aj prostriedky od spoločnosti PONTIS v sume **8 550 €** uvedené v bode B. **na výmenu okien** v ZŠ Malonecpalská.
II.
Prostriedky celkom v sume **21 784,48 €** budú preúčtované do **fondu rozvoja mesta** a určené na použitie na financovanie školstva v roku 2013.
Finančné prostriedky z bodu D. v sume **6 850,17 €** (ušetrené prostriedky CVČ z podielových daní) odbor navrhuje odviesť do fondu rozvoja mesta s tým, že v r. 2013 budú predmetom I. úpravy rozpočtu pre CVČ na riešenie rekonštrukcie pretekajúcej strechy.

PRÍJMY

Školy a školské zariadenia v roku 2 012 **plánovali** na financovanie svojich aktivít v rámci programu 9 nasledovné zdroje (vyčíslené aj % zastúpenie z rozpočtu) :

A. Z podielových daní a iných zdrojov mesta na financovanie OK: 3 650 429 €, t.j.38,36%
B. Z podielových daní a iných zdrojov mesta účelovo určené – BV: 128 645 €, t.j. 1,35%
C. Z podielových daní a iných zdrojov mesta účelovo určené – KV: 50 485 €, t.j. 0,53%
D. Z podielových daní a iných zdrojov mesta komisie,VŠ,iné : 20 900 €, t.j. 0,22%
E. Z podielových daní mesta na financovanie neštát.škôl/ šk.zariad.: 592 924 €, t.j. 6,23%
F. SPOLU MESTO 4 443 383 €,t.j.46,70%
G. Granty (Nestlé 7 000 € , PONTIS 8 550 €) 15 550 €, t.j. 0,16%
H. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠ VVaŠ SR 4 557 629 €, t.j.47,90%
I. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MP SVaR SR na HN 33 000 €, t.j. 3,47%
J. Vlastné zdroje (VZN mesta-poplatky, náj. zmluvy, a p.) 444 746 €, t.j. 4,67%
K. Prostriedky od ESF na projekty 21 259 €,t.j. 0,22%
C E L K O M 9 515 567 €, t.j.100,0%

Vývoj zdrojov - príjmov bol ovplyvnený hlavne týmito dôvodmi :

- plánované prostriedky od ESF v sume 21 259 neboli poukázané (vyhodnotenie projektu agentúrou SAAIC) – týka sa bodu K,
- príjmy z Ministerstva práce SVaR SR na deti v hmotnej núdzi boli zaslané cez ÚPSVaR na mesto o 3 067 € menej podľa aktuálnej situácie v rodinách – týka sa bodu I,
- vlastné príjmy – týka sa bodu J**,** boli vykázané v sume 457 501 €, čo je o 13 144 € viac, ako sa plánovalo a ich štruktúra bola v roku 2012 nasledovná:

a) *Školy s právnou subjektivitou v sume 315 492 €*
nájom a prenájom : 36 477 €
sponzorstvo : 10 676,26 €
poplatky od rodičov : 99 709 €
réžie za stravné : 131 466€
dobropisy , úroky a pod.: 35 313 €
ostatné: 1 850 €

b) *Školy bez právnej subjektivity 142 009 €*
nájom a prenájom : 21 106 €
poplatky od rodičov : 92 214 €
réžie za stravné : 21 750 €
dobropisy , úroky a pod.: 6 939 €

z toho sa nepoužilo 21 784 € a je predmetom záverečného účtu
-zdroje z mesta – týka sa bodu F, neboli použité v sume 24 290 €. Nečerpanie zdrojov z mesta bolo ovplyvnené hlavne :
suma 6 850 € bola ušetrená v CVČ na základe rokovania s vedením mesta
5 511 € neboli dočerpané v MŠ a ŠJ MŠ z dôvodu započítania dobropisov
5 781 € neboli dočerpané na dofinancovanie ŠÚ z dôvodu organizačných zmien
1 928 € neboli dočerpané prostriedky na komisie
1 680 € nezrealizoval sa vklad do základného imania BIC
1 554 € za cirkevnú MŠ šetrenie na základe rokovania v dôsledku skut.dochádzky
986 € nedočerpané účelové z mesta (kap.výd. 778 €, bež.výd. 208 €)

VÝDAVKY

Vývoj výdavkov kopíruje príjmovú časť rozpočtu a bol v priebehu roka 2012 nasledovný :

v €

	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Skut.-upr.rozp..	% plnenia
Príjmy	10 859 997	9 515 567	9 460 364	-55 203	99,42%

Podrobnejšie vývoj a plnenie výdavkov podľa pôvodu a účelovosti zdrojov :

v €

		Schválený rozpočet	**Upravený rozpočet**	**Rozdiel** Upr.r.-schv.roz.	**Skutočné výdavky**	**Rozdiel** Skut.-upr.rozp. Nedočerp.+ Prekroč.-
	a	**b**	**c**	**d=c-b**	**e**	**f=e-d**
A=1+2+3	**Zriaďovateľ mesto**	**3 782 664**	**3 829 559**	**-46 895**	**3 816 213**	**13 346**
1.	**Originálne kompetencie** z toho	**3 732 864**	**3 650 429**	**-82 435**	**3 632 584**	**17 845**
	MŠ+ŠJ MŠ	2 019 185	1 960 718	-58 467	1 949 723	10 995
	ŠKD	387 535	384 976	-2 559	384 984	-8
	ŠSZČ	29 590	29 781	191	29 781	0
	ZUŠ	380 500	377 813	-2 687	377 813	0
	CVČ	329 925	329 821	-104	322 971	6 850
	ŠJ ZŠ	586 129	567 320	-18 809	567 312	8
2.	**Účelové mesto Bežné výdav.**	**39 800**	**128 645**	**88 845**	**133 922**	**-5 277**
3.	**Účelové mesto Kapit. výdav.**	**10 000**	**50 485**	**40 485**	**49 707**	**778**
B.	**Neštátne školstvo**	**592 698**	**592 924**	**226**	**591 370**	**1 554**
C.	**Príspevky mesta** z toho	**19 620**	**20 900**	**1 280**	**11 510**	**9 390**
	Vysoké školy	3 000	5 052	2 052	3 371	1 681
	Školský úrad	10 620	10 720	100	4 939	5 781
	Komisie ml.,šk.	6 000	5 128	-872	3 200	1 928
	Kofinancovan. projektov z toho	**102 652**	**0**	**-102652**	**0**	**0**
	Proj.bež.výd.	20 142	0	-20 142	0	0
	Proj.kap.výd.	82 510	0	-82 510	0	0
F=A+B+C+D	**MESTO SPOLU**	**4 497 634**	**4 443 383**	**-54 251**	**4 419 093**	**24 290**
G.	**NESTLE PONTIS**	**7 000**	**7 000 8 550**	**0 + 8 550**	**7 000 0**	**0 8 550**
H.	**ŠTÁTNY ROZPOČET**	**4 404 076**	**4 590 629**	**+186 553**	**4 576 381**	**14 248**
	normatívne	4 183 371	4 312 100	+128 729	4 301 748	10 352
	nenormatívne	20 545	31 142	+10 597	30 319	823
	z min.roku,iné	0	37 635	+37 635	37 635	0
	predškola	60 459	59 665	-794	59 665	0
	vzdel.pouk.	80 201	84 292	+4 091	84 286	6
	deti v hmot.n.	33 000	33 000	0	29 933	3 067
	CVČ súťaže	3 500	7 208	+3 708	7 208	0
	Škol.úrad	23 000	25 587	+2 587	25 587	0

I.	**VLASTNÉ ZDROJE**	**294 852**	**444 746**	**+149 894**	**457 890**	**-13 144**
	rozp. org.	209 852	294 740	+84 888	302 632	-7 892
			25 109	+25 109	25 109	0
	bez práv.subj.	85 000	124 897	+39 897	130 149	-5252
J.	**PROSTR. ESF**	**1 656 435**	**21 259**	**-1 635 176**	**0**	**21 259**
K=F+G+H+I+J	**CELKOM PR - 9**	**10 859 997**	**9 515 567**	**-1 344 430**	**9 460 364**	**55 203**

Zdroje v roku 2012 boli použité na 99,42 % v čiastke **9 460 364 €,** z toho na kapitálové výdavky v sume 72 827 € a bežné výdavky v sume 9 387 537 € v nasledujúcej štruktúre **programového rozpočtu 9 – VZDELÁVANIE :**

v €

Číslo PR	**Názov**	**Upravený rozpočet**	**Skut. k 31.12.2012**	**% plnenia**
9.1.	Materské školy	1 848 841	1 849 173	100,0
9.2.	Základné školy	4 613 860	4 582 568	99,3
9.3.	Školské stravovanie	1 121 841	1 122 418	100,1
9.4.	Zariadenia pre záujm. vzdel.	1 291 614	1 277 737	98,9
9.5.	Súkromné školy a šk.zariad.	592 924	591 370	99,7
9.6.	Podpora vysokoškol.vzdel.	5 052	3 372	66,7
9.7.	Školský úrad	36 307	30 526	84,1
9.8.	Podpora práce s deťmi a ml.	5 128	3 200	6,4
SPOLU	**Programový rozpočet 9**	**9 515 567**	**9 460 364**	**99,4**

Dôvody nižšieho čerpania výdavkov oproti schválenému rozpočtu sú ovplyvnené príjmami a podrobnejšie uvedené sú už v časti PRÍJMY.

PREHĽAD NÁKLADOV

Rok 2012 z pohľadu nákladov na 1 žiaka/dieťa a v tom podiel jednotlivých zdrojov krytia – **zriaďovateľská pôsobnosť mesto :**

v €

	Počet žiakov/detí Zber údajov k 15.9.2012	Ø ročné náklady na 1 žiaka/dieťa **v €**	Z toho			
			normatívne	PD mesto	účel.mesto	iné
PS ZŠ	**3 155**	**1 818 €**	**1 363**	**311**	**16**	**128**
IaIII.ZŠ S.Ch	707	1 974	1 447	321	25	181
ZŠ Rastislav.	602	1 708	1 286	280	7	135
ZŠ Marián.	301	1 869	1 392	340	36	101
ZŠ Malonec.	284	1 999	1 478	377	2	142
ZŠ Energet.	466	1 778	1 341	304	39	94
ZŠ Dobšinsk.	393	1 620	1 246	274	1	99
ZŠ Šafárika	402	1 779	1 371	317	1	90
PS ZUŠ	**776**	**594 €**	**x**	**487**	**39**	**68**
PS CVČ	**1 235**	**295 €**	**x**	**262**	**4**	**29**
MŠaŠJMŠ	**1 137**	**1 979 €**	**x**	**1 785**	**27**	**167**

CELKOM	**6 303**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Poznámky-vysvetlivky k tabuľke:
ZŠ = právny subjekt so súčasťami, t.j. ZŠ + ŠKD+ŠSZČ+ŠJ ZŠ
normatívne = Ø ročný náklad na 1 žiaka z prídelu ŠR
PD mesto = Ø ročný náklad na 1 žiaka z prerozdelenia podielových daní na ŠKD, ŠSZČ, ŠJZŠ, MŠ, ŠJMŠ, ZUŠ a CVČ (na originálne kompetencie mesta)
účel.mesto = Ø ročný náklad vyčlenený z rozpočtu mesta nad nevyhnutný chod (napr.plavecký výcvik, účelová údržba a pod.)
iné = Ø ročný náklad na 1 žiaka z vlastných zdrojov podľa VZN (poplatky), z nájmov, sponzorské, nenormatívne
MŠaŠJMŠ = Ø ročný náklad na 1dieťa spolu za MŠ a ŠJ MŠ (sumárny údaj za 11 MŠ a 10 ŠJ MŠ)
Údaje za PS (právne subjekty) sú udávané z účtovníctva právnych subjektov.
Z dôvodu ukončenia činnosti III.ZŠ S. Chalupku k 31.7.2012 náklady sú spočítané spolu s I.ZŠ S.Chalupku a vydelené aktuálnym počtom detí 707 zo zberu údajov k 15.9.2012 v I.ZŠ S.Chalupku.

Bližšie údaje za jednotlivé právne subjekty podľa zdrojov a ekonomickej klasifikácie je uvedené v prílohe - tabuľka č.1

Prehľad **napätosti rozpočtu** v *prevádzkovej oblasti* (**pol.630 - tovary a služby a pol. 640 - bežné transfery**) za **originálne kompetencie** ako celok za rok 2012 (bez neštátnych škôl, komisií a pod.) – čerpanie v absolútnych čiastkach – v €:

	Skutočné náklady = potreba v roku 2012	Krytie z podielových daní = (pridelený rozpočet mestom)	Krytie z ostatných zdrojov = (zo štátu, vlastné zdroje a pod.)
Suma celkom	**1 133 051**	**720 210**	**412 841**
Z toho			
Nevyhnutné	**720 203**		
V tom			
pol.632 energie, telef.	582 926		
pol.637014stravov.zam.	35 353		
pol.637012poplatky	13 270		
pol.637016tvorba SF	24 379		
časť pol.640 odch, odst., PN	64 275		
Ostatné	**412 848**		
V tom			
pol. 633 tovary	140 881		
pol.635 údržba	58 837		
pol.637 služby	52 058		
časť pol.640	29 952		
ostat.položky	2 595		

Poznámky-vysvetlivky k tabuľke:
Z prideleného rozpočtu z podielových daní v prevádzke **720 210 €** **boli pokryté len nevyhnutné potreby**, ktoré sú vyčíslené v sume **720 203 €**. Na dofinancovaní ostatných potrieb sa v 100% výške podieľali ostatné zdroje, predovšetkým prostriedky zo štátu 93 188 € (za predškolákov, deti v hmotnej núdzi a vzdelávacie poukazy) a vlastné zdroje 319 654 €. Z takto prideleného **rozpočtu mesta z podielových daní** **nebolo možné uskutočňovať plánovanú údržbu, nákup čistiacich potrieb, ochranné pracovné prostriedky, výmenu a obnovu inventáru (hlavne v školských jedálňach), o investíciách ani nehovoriac.**

Prevádzkové náklady za jednotlivé právne subjekty sú bližšie uvedené v prílohe -tabuľka č.2.
Prehľad podľa zdrojov jednotlivých súčastí právneho subjektu sú uvedené v prílohe – tabuľky č.3, 4, 5.

Prevádzkové náklady za jednotlivé MŠ a ŠJ MŠ so všetkými zdrojmi (bez odpočtu nájmov) sú uvedené v prílohe – tabuľka č.6.
Sumárny prehľad prevádzkových nákladov za originálne kompetencie podľa zdrojov je uvedené v prílohe – tabuľka č.7.

Prevádzkové náklady v roku 2012 predstavujú 22,60 % podiel z celkových nákladov, ako je zdokumentované aj v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka znázorňuje podiel jednotlivých nákladov v zmysle ekonomickej klasifikácie vo vzťahu k celkovému objemu výdavkov a porovnanie jednotlivých nákladov a absolútnych čiastok za rok 2012 s rokmi 2007 až 2011. Zachytená je oblasť programového rozpočtu PR 9.1až 9.4 priamo riadeného odborom školstva (zriaďovateľská pôsobnosť mesta a prenesené kompetencie – bez projektov*) a PR 9.5 neštátne školstvo.
(Z dôvodu uviesť čo najviac rokov vedľa seba údaje sú uvedené v tis. €):

v tis. €

	Rok 2007	% podiel	Rok 2008	% podiel	Rok 2009	% podiel	Rok* 2010	% podiel	Rok* 2011	% podiel	Rok 2012	% podiel
Celk.náklady	**8 909**	**100,00**	**9 515**	**100,00**	**9 865**	**100,00**	**9 184**	**100,00**	**9 062**	**100,00**	**9 420**	**100,00**
Osobné nákl.	6 424	72,11	6 686	70,27	6 702	67,94	6 600	71,86	6 332	69,87	6 627	70,35
Prevádzk.n.	1 980	22,22	2 085	21,91	2 612	26,48	2 245	24,44	2 008	22,16	2 129	22,60
Neštátne šk.	320	3,60	368	3,87	340	3,44	340	3,70	580	6,40	591	6,27
Kapitálové n.	185	2,07	376	3,95	212	2,15	212	2,31	142	1,57	73	0,78

Osobné náklady sú vyčíslené za oblasť miezd (položka 610) a za odvody do poistných fondov (položka 620).
Prevádzkové náklady sú vyčíslené za tovary služby (položka 630) a za bežné transfery (položka 640).

Z viacročného prehľadu vyplýva stúpajúca úroveň osobných nákladov a na druhej strane klesajúca tendencia kapitálových nákladov pre školstvo v pôsobnosti mesta.

Náklady na stravovanie (bez výdavkov na potraviny) :

	Celkové náklady	Počet stravníkov	Z toho detí/žiakov	Počet jedál	Z toho pre deti/žiakov
ŠJ MŠ	398 313 €	1 339	1 181	331 407	221 485
Ø náklady na 1		297 € stravník/ rok		1,20 € za jedlo	
ŠJ ZŠ	724 105 €	2 816	2 215	486 109	336 379
Ø náklady na 1		257 € stravník/rok		1,49 € za jedlo	

Kapitálové výdavky

Vývoj kapitálových výdavkov bol v priebehu roka 2012 nasledovný :

v €

	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2012	Skut.-upr. rozpočet	% plnenia
Právne subjekty	35 223	34 650	- 573	98,95
Školy a šk.zariad. bez práv.subjektivity	19 034	18 820	-214	74,00
realizácia MsÚ : odbor výstavby	19 358	19 357	-1	76,26
Kapitálové výdavky spolu	**73 615**	**72 827**	**-788**	**87,52**

Nižšie čerpanie bolo vykázané z nasledujúcich dôvodov :

- nedočerpanie u škôl s právnou subjektivitou o 573 € znamená vrátenie zostatkov nepoužitých zdrojov ku koncu roka, nakoľko išlo všetko o účelové prostriedky,
- na školách bez právnej subjektivity (MŠ a ŠJ MŠ) nedočerpanie v sume 214 € bolo spôsobené uskutočnením verejného obstarávania a zaplatením faktúr až ku koncu roka (veľkokuchynské zariadenia pre ŠJ MŠ – nedočerpanie z FRM – zo zostatkov vlastných prostriedkov predchádzajúceho roku).

Realizované boli nasledovné akcie investičného charakteru:
13 058 € nákup pozemkov ZŠ Malonecpalská
6 299 € rekonštrukcia vstupných priestorov ZŠ Dobšinského pre účely mestskej knižnice
2 020 € technické vybavenie – školiace stredisko MŠ Mišíka zo splátok nájmu od firmy elfa
8 850 € rekonštrukcia okien na 3 poschodiach ZŠ Mariánska – zo zostatkov vlast. zdr.m.r.
12 590 € veľkokuchynské zariadenie v ŠJ MŠ Mišúta, Mišíka a Gorkého - zo zostatkov vlastných zdrojov z m.r.
21 093 € veľkokuchynské zariadenie v ŠJ ZŠ Rastislavova, Malonecpalská, Dobšinského - zo zostatkov vlastných zdrojov z m.r. a z vlastných zdrojov z r. 2012
4 697 € rekonštrukcia okien CVČ zo zostatku vlast. zdrojov m.r.
3 320 € preliezky od firmy Nestlé pre MŠ Clementisa, MŠ Gorkého
890 € dofinancovanie preliezok zo sponzorských prostriedkov MŠ Clementisa

Podiel kapitálových výdavkov z celého objemu rozpočtu predstavuje len 0,77 % a vo vzťahu k originálnym kompetenciám len 1,65 %.
Z uvedeného vyplýva maximálne podhodnotenie krytia zdrojmi tejto oblasti. Už len z doposiaľ platnej legislatívy tento podiel mal byť 12,19 %, čo predstavuje objem 347 114 €, mesto však v roku 2012 vyčlenilo len objem 72 827 € (a aj z toho zo zostatkov vlastných zdrojov školstva z predchádzajúceho roka to bola čiastka 30 927 € , zo splátok nájmu od firmy elfa 2 020 € a 3 320 € od firmy Nestlé). Tomu zodpovedá stav budov, množiace sa havárie ohrozujúce život, presuny celých kolektívov (napr. MŠ Závodníka) do budovy ZŠ a pod. Je potrebné urobiť nanovo statické posudky všetkých budov, budovy zatepliť, realizovať plánovanú údržbu.
Pod túto situáciu sa podpísalo aj nevyradenie ďalšej školy zo siete, čím sa vynakladajú prostriedky do „fungovania“ nevyradených OK (ŠKD, ŠJ ZŠ), hoci by sa tieto prostriedky mohli použiť na vyššie uvedený účel v oblasti údržby a investícií.

<u>Účelové prostriedky z mesta na bežné výdavky</u> boli pridelené a čerpané nasledovne :
8 575 € - osobné náklady na výuku plávania I. ZŠ S. Chalupku
7 875 € - osobné náklady na výuku plávania III. ZŠ S. Chalupku
6 100 € - osobné náklady pre školníka športového areálu ZŠ Energetikov
11 599 € - nákup použitého umelého trívnika ZŠ Energetikov
913 € - oprava komínov ZŠ Mariánska
200 € - 40. výročie školy – presun - ZŠ Malonecplaská
200 € - 20. výročie školy – presun - ZŠ Šafárika
131 € - oprava čerpadla – presun – ZŠ Šafárika
150 € - zabezpečenie stravy soc.odkázaným a osamelým
4 000 € - výmena protipožiarnych dverí ZUŠ
2 500 € - zabezpečenie akcie „Prievidza spieva“
200 € - CVČ – presun z komisie na sgrafito
700 € - geometrický plán I.ZŠ S. Chalupku

Štatistika

Medziročné porovnanie za ZŠ:

Školský rok	**03/04**	**04/05**	**05/06**	**06 07**	**0708**	**08/09**	**09/10**	**10/11**	**11/12**	**12/12**
Počet žiakov	6 026	5 626	5 142	4 719	4 259	3 904	3 569	3 403	3 239	3 155

Prehľad o počte detí v školských zariadeniach :

Školský rok	**03/04**	**04/05**	**05/06**	**06/07**	**07/08**	**08/09**	**09/10**	**10/11**	**11/12**	**12/13**
Počet detí v MŠ	1 323	1 313	1 224	1 166	1 161	1 059	1 064	1 042	1 110	1 137
Počet detí v ZUŠ	1 004	998	938	865	887	849	817	796	775	776
Počet detí v CVČ	632	655	730	700	600	978	970	723	1 096	1 235
Počet detí v ŠKD	1 314	1 259	1 024	1 046	1 027	1 016	968	983	986	990
Počet detí v ŠSZČ	0	282	390	427	514	437	339	229	239	284

Prehľad o počte vydaných jedál v školských stravovacích zariadeniach pre deti :

	Kalend.rok 2004	Kalend.rok 2005	Kalend.rok 2006	Kalend.rok 2007	Kalend.rok 2008	Kalend.rok 2009	Kalend.rok 2010	Kalend.rok 2011	Kalend.rok 2012
ŠJ MŠ	267 099	253 195	235 680	230 007	234 805	224 174	221 098	237 011	221 485
ŠJ ZŠ	574 686	505 669	504 728	463 310	443 015	490 361	401 082	388 832	336 379
SPOLU	**841 785**	**758 864**	**740 408**	**693 317**	**677 820**	**714 535**	**622 180**	**625 843**	**557 864**

Zaradené v sieti MŠ SR a **v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta** v roku 2012 bolo :

10 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou

z toho 8 plnoorganizovaných základných škôl (ďalej len ZŠ)

(v tom III. ZŠ S. Chalupku bola vyradená zo siete k 30.6.2012, aj jej súčasti)

včítane 8 školských klubov detí (ďalej len ŠKD)

2 školské stredíiská záujmovej činnosti (ďalej len ŠSZČ)

8 zariadení školského stravovania pri základných školách (ďalej len ZŠS ZŠ=ŠJ ZŠ)

1 základná umelecká škola (ďalej len ZUŠ)

1 centrum voľného času (ďalej len CVČ)

21 školských zariadení bez právnej subjektivity

Z toho 11 materských škôl(ďalej len MŠ)

10 zariadení školského stravovania pri MŠ (ZŠS MŠ=ŠJ MŠ)

So vzťahom k financovaniu prostredníctvom účtov mesta piaty rok sa financujú **neštátne a cirkevné školy a školské zariadenia :**

2 ŠKD : ŠKD pri Spojenej piaristickej škole F.Hanáka v Prievidzi
ŠKD pri Súkromnej ZŠ V. Bálint, Prievidza

2 ZUŠ : Súkromná ZUŠ V.Bálint, Prievidza
Súkromná ZUŠ – XOANA – štúdio, Prievidza.

2 MŠ : Súkromná MŠ V.Bálint
MŠ pri Spojenej piaristickej škole F.Hanáka v Prievidzi

Potenciálni stravníci : zmluvy s dodávateľmi stravy pre potenciálnych stravníkov do 15 rokov veku

A : zo spojenej Piaristickej školy F.Hanáka v Prievidzi boli v roku

2012 podpísaná 1 : **Trikostrav, Bc.Janka Košecká**
B : za deti z cirk. MŠ bola pre škol. rok 2012/2013 podpísaná zmluva s mestom (ktorá pre haváriu v ŠJ MŠ Závodníka bola zrušená)

Prehľad o počte detí/žiakov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach (týka sa len detí / žiakov do 15 rokov veku) :

	školský rok 07/08		**šk.rok 08/09**		**šk. rok 09/10**		**šk. rok 10/11**		**šk. rok 11/12**		**šk. rok 12/13**	
Zriaďovateľ	**Súkr.**	**Cirkev.**	**Súkr.**	**Cirkev.**	**Súkr.**	**Cirkev**	**Súkr.**	**Cirkev**	**Súkr.**	**Cirkev.**	**Súkr.**	**Cirkev.**
ZUŠ	686		785		894		959		1015		943	
MŠ	18		46		50		54		57		57	16
ŠKD		122	11	119	21	108	27	100	39	102	40	118
Potenc.strav.	8	562	13	544	22	483	28	483	55	448	59	437

Z Á V E R

Aj v nasledujúcom období je v záujme mesta :

- vkladať finančné prostriedky do inovácie a rozvoja,
- pokračovať v racionalizácii siete škôl a školských zariadení,
- zvýšiť motivačné a finančné ohodnotenie učiteľov,
- realizovať plánovanú údržbu,
- navýšiť podiel kapitálových prostriedkov na celkových výdavkoch, hlavne do rekonštrukcie škôl a do učebných pomôcok.

Vyhotovil : Ing. Mária Halahyjová
Prievidza 7.2.2013

Mgr. Vlasta Miklasová
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

Použité skratky :
ZŠ – základná škola
MŠ – materská škola = predškolské zariadenie
ZUŠ – základná umelecká škola
CVČ – centrum voľného času
ŠKD – školský klub detí
ŠSZŠ – školské stredisko záujmovej činnosti
ŠJ MŠ – školská jedáleň (zariadenie školského stravovania) pri MŠ
ŠJ ZŠ – školská jedáleň (zariadenie školského stravovania) pri ZŠ
PS – škola s právnou subjektivitou

PF – odvody do poistných fondov
SR – Slovenská republika
KŠÚ – Krajský školský úrad v Trenčíne
MŠ SR = MŠ VVaŠ SR - Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ŠR – štátny rozpočet
ÚPSVaR –Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
BV – bežné výdavky
KV – kapitálové výdavky
PD – zdroje z prerozdelenia výnosu dane z príjmov
VP – vzdelávacie poukazy
HN – dávky v hmotnej núdzi
MsZ – mestské zastupiteľstvo
IKT – interaktívne komunikačné technológie
ESF – Európsky sociálny fond.
FRM – Fond rozvoja mesta
FO – fyzické osoby
VZN – všeobecne záväzné nariadenie
PN - práceneschopnosť
PR – programový rozpočet
OK – originálne kompetencie

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**
Rozpočtová organizácia : **I. Základná škola, S.Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza**
IČO : **31201661**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 (v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	**927 825,50**	**927 807,14**	**18,36**	
Normatívne	**727 383,14**	**727 382,34**	**0,80**	
Nenormatívne	**17 146,00**	**17 146,00**	**0-**	
Z toho				
Vzdel.poukazy	12 570,00	12 570,00	0,-	
Dopravné				
Projekty				
Odchodné	4 576,00	4 576,00		
Havárie – povodeň			0,-	
Mimoriad.výsledky			0,-	
Iné	**7 272,80**	**7 272,80**	**0,-**	
Z toho				
Hmotná núdza	7 272,10	7 272,80	0,-	
Mesto z PD	**167 251,00**	**167 251,00**	**0,-**	
Mesto účelové	**8772,56**	**8 755,00**	**17,56**	
Darovacie-povodeň			**0,-**	
B.z vlast.zdojov	**39 365,11**	**38 276,53**	**1 088,58**	
A+B celkom	**967 190,61**	**966 083,67**	**1 106,94**	

Z toho

Bežné výdavky	**967 173,05**	**966 083,67**	**1 089,38**	
Kapitál.výdavky	**17,56**	**0,-**	**17,56**	

Vypracoval
Dátum : 11.02.2012
Meno : Dúbravková Erika

I. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
UL. S. Chalupku 14
971 01 PRIEVIDZA

.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ
Dátum : 13. 2. 2013
Meno : Ing. Mária Halahyjová

MESTO PRIEVIDZA

.....
Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**
Rozpočtová organizácia : III. Základná škola, Ul. Sama Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza
IČO : 36126969

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 (v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	**404800,73**	**404800,73**		
Normatívne	**327287,73**	**327287,73**		**Z r. 2011 / 31238,73**
Nenormatívne	**5955**	**5955**		
Z toho				
Vzdel.poukazy	4695	4695		
Soc.znevýhod.prostr	1260	1260		
Odchodné	0	0		
Iné	**3790**	**3790**		
Z toho				
Hmotná núdza potr.	3126	3126		
HN-školské potreby	664	664		
Mesto z PD	**59723**	**59723**		
Mesto účelové	**8045**	**8045**		
Ekorok,účelová dot.	170	170		
Mzdy-plavci	7875	7875		
B.z vlast.zdojov	**26787,57**	**25278,59**	**1508,98**	
A+B celkom	**431588,30**	**430079,32**	**1508,98**	

Z toho

Bežné výdavky	**431588,30**	**430079,32**	**1508,98**	
Kapitál.výdavky	**0**	**0**	**0**	

Vypracoval
Dátum :10.01.2013
Meno :Kišová Helena
Podpis právneho nástupcu – uznes. MsZ č. 101/12 :

I. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
UL. S. Chalupku 14
971 01 PRIEVIDZA

.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ
Dátum : 13. 2. 2013
Meno : Ing. Mária Halahyjová

MESTO PRIEVIDZA

.....
Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**
Rozpočtová organizácia : Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
IČO : 36126985

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 (v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	**993017,40**	**982093,96**	**10923,44**	
Normatívne	**789989,30**	**779889,36**	**10099,94**	**Nedočerpaná dotácia**
Nenormatívne	**27194,30**	**26370,80**	**823,50**	
Z toho				
Vzdel.poukazy	15550,00	15550,00		
Dopravné z r.2011	306,30	306,30		
Dopravné	6736,00	5912,50	823,50	Nedočerpaná dotác.
Soc.znevýhod.prostr	2333,00	2333,00		
Odchodné	2269,00	2269,00		
Havárie				
Mimoriad.výsledky				
Iné	**3193,20**	**3193,20**		
Z toho				
Hmotná núdza	3193,20	3193,20		
Mesto z PD	**168287**	**168287**		
Mesto účelové	**4353,60**	**4353,60**		
Ekorok,účelová dot.	350,00	350,00		
Kapitálové ŠJ 2011	4003,60	4003,60		
B.z vlast.zdojov	**46177,45**	**46177,45**		2,06/úroky vrát.
A+B celkom	**1039194,85**	**1028271,41**	**10923,44**	

Z toho

Bežné výdavky	**1026356,05**	**1015432,61**	**10923,44**	
Kapitál.výdavky	**12838,80**	**12838,80**	**0**	

Vypracoval
Dátum :10.01.2013
Meno :Kišová Helena

ZÁKLADNÁ Š
Ul. Rastislavova 416/4
971 01 Prievidza

.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ
Dátum : 8.2.2013
Meno : Ing. Mária Halahyjová

iaďovateľa: **Mesto Prievidza**
Rozpočtová organizácia : Základná škola, ul. Mariánska 554/19 971 01 Prievidza
IČO : 36126802

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012

EUR

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácii	**540 364,14**	**540 139,56**	**224,58**	**nedočerpané normatívne+kapitálové+havárie**
Normatívne	**419 202,00**	**419 135,66**	**66,34**	**nedočerpané normatívne**
Nenormatívne	**6053,00**	**6053,00**	**0,00**	
Z toho			**0,00**	
Vzdel.poukazy	5420,00	5420,00	**0,00**	
Dopravné	0,00	0,00	**0,00**	
Projekty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Odchodné	0,00	0,00	**0,00**	
Havárie	0,00	0,00	**0,00**	
Mimoriad.výsledky	0,00	0,00	**0,00**	
príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodnen.prostredia	633,00	633,00	**0,00**	
Iné	**1566,20**	**1566,20**	**0,00**	
Z toho			**0,00**	
Hmotná núdza	1566,20	1566,20	**0,00**	
			0,00	
Mesto z PD	**102282,00**	**102282,00**	**0,00**	nedočerpané kapitálové
			0,00	
Mesto účelové	**11260,94**	**11102,70**	**158,24**	nedočerpané havárie+kapitálové
z toho			**0,00**	
Z minulých rokov	8950,94	8850,00	**0,00**	
havárie	970,00	912,70	**57,30**	nedočerpané havárie
EKO rok	1340,00	1340,00	**0,00**	
B. z vlast.zdrojov	**22720,55**	**22521,35**	**199,20**	vlastné príjmy
A + B celkom	**563084,69**	**562660,91**	**423,78**	**Vrátená nedočerpaná dotácia vlastné príjmy 199,20+kapitálové 100,94+havárie 57,30**

Z toho

Bežné výdavky	**554133,75**	**553810,91**	**322,84**	
Kapitál.výdavky	**8950,94**	**8850,00**	**100,94**	

Vypracoval pre ZŠ Mariánska
Dátum : 6.2.2012
Meno : Bc. Miriam Vaňová

Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ
Dátum : 8. 2. 2013
Meno : Ing. Mária Halahyjová

Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**
Rozpočtová organizácia : Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza
IČO : 36126977

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 (v Sk/ v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	**540020,70**	**539776,50**	**244,20**	
Normatívne	**420017,24**	**419947,45**	**69,79**	
Nenormatívne	**10763,66**	**10764,16**	**-0,50**	
Z toho				
Vzdel.poukazy	7833	7833		
Dopravné				
Projekty	40,48	40,48		
Odchodné	1790,18	1790,68	-0,50	
Z nevyhod.prostredia	700	700		
Mimoriad.výsledky	400	400		
Iné	**1746,80**	**1571,89**	**174,91**	
Z toho				
Hmotná núdza	1746,80	1571,89	174,91	1785482058/0200
Mesto z PD	**107033**	**107033**		
Mesto účelové	**460**	**460**		
B.z vlast.zdojov	**28274,70**	**28203,37**	**71,33**	Z toho 2,47zrážková daň banke
A+B celkom	**568295,40**	**567979,87**	**315,53**	

Z toho

Bežné výdavky	**565300,95**	**564991,87**	**309,08**	
Kapitál.výdavky	**2994,45**	**2988**	**6,45**	

Vypracoval
Dátum : 21.1.2013
Meno : Nemčáková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Malonecpalská ul. 206/37
971 01 PRIEVIDZA

.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ
Dátum : 12. 2. 2013
Meno : Ing. Mária Halahyjová

MESTO PRIEVIDZA

.....
Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: Mesto Prievidza
Rozpočtová organizácia: ZŠ, Ul.energetikov 242/39, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 361 269 42

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky
v roku 2012

VÝDAVKY	Suma poskyt. fin.prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých fin. prostr.k 31.12. 2012	Rozdiel (stĺ. 1 - stĺ. 2)	Poznámka
A. z dotácií	**643 133,45**	**643 118,35**	**15,10**	
NORMATÍVNE	**624 842,85**	**624 827,75**	**15,10**	
NENORMAT.	**18 290,60**	**18 290,60**	0	
z toho:				
Vzdel.poukazy	13 112,00	13 112,00	0	
Dopravné	0	0		
Projekty-ESF+ŠR	0	0		
Odchodné	0	0		
Havárie	0	0		
Mim.výsledky	0	0		
Iné - SZP	1 900,00	1 900,00	0	
z toho:				
Hmotná núdza	3 278,60	3 278,60	0	
Mesto z PD	**141 892**	**141 892**	0	
Mesto účelové	18 684,56	18 358,59	325,97	
Projekt 5%	0,00	0,00	0	
B.z vlast.zdrojov	**25 295,13**	**25 238,59**	56,54	
A+B celkom	**829 005,14**	**828 607,53**	**397,61**	
Z toho:				
Bežné výdavky	828 679,17	828 607,53	71,64	
Kapitál.výdavky	325,97	0,00	325,97	

Vypracoval: B.Gurková, ekonóm ZŠ

Dátum: 03.01.2013

ZÁKLADNÁ ŠKOLA,
Ul. energetikov 242/39,
971 01 PRIEVIDZA

Mgr. V. Dušeková
.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ

Dátum: 8.2.2013
Meno: Ing. Mária Halahyjová

Halahyjová

.....
Pečiatka a podpis zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**
Rozpočtová organizácia **: ZŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5**
IČO : **31201695**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012

VÝDAVKY	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012**	**Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)**
	1	2	3
A. z dotácií	**613237,44**	**613219,64**	**17,80**
Normatívne	**489568,16**	**489550,36**	**17,80**
Nenormatív.			
Z toho			
Vzdel.poukazy	9186	9186	
Dopravné			
Projekty			
Odchodné	670,72	670,72	
Havárie			
SZP	1700	1700	
Iné	**3853**	**3853**	
Z toho			
Hmotná núdza	3853	3853	
Mesto z PD	108050	108050	
Mesto účelové	**209,56**	**209,56**	
B.z vl.zdojov	**23336,58**	**23336,58**	
A+B celkom	**636574,02**	**636556,22**	**17,80**

Z toho

Bežné výdavky	**631298,10**	**631280,30**	**17,80**
Kapitál.výdavky	**5275,92**	**5275,92**	

Vypracoval
Dátum : 4.1. 2013
Meno : Bc. Jana Mráziková

Skontroloval na MsÚ
Dátum : 8. 2. 2013
Meno : Ing. Mária Halahyjová

Halahyjová

Základná škola
Ulica P. Dobšinského 746/5
971 01 PRIEVIDZA
- 3 -

.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

.....
Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

MESTO PRIEVIDZA

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza**
Rozpočtová organizácia : **Základná škola, UL. P. J. Šafárika 3, 97101 Prievidza**
IČO : **31 201 725**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 (v € -centoch) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stĺ.1-stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	**695442,20**	**695359,76**	**82,44**	
Normatívne	**551139,00**	**551056,56**	**82,44**	**nedoč.prostr. ŠR: 82,44 €, budu použité v roku 2013**
Nenormatívne	**12396,00**	**12396,00**	**0,00**	
z toho:				
Vzdel.poukazy	9598,00	9598,00	**0,00**	
Dopravné		0,00	**0,00**	
Projekty			**0,00**	
Odchodné		0,00		
Havárie	131,00	131,00		
Iné	2667,00	2667,00	**0,00**	
Iné	**3978,20**	**3978,20**	**0,00**	
z toho:				
Hmotná núdza	3978,20	3978,20	**0,00**	
Mesto z PD	**127559,00**	**127559,00**	**0,00**	
Mesto účelové	**370,00**	**370,00**	**0,00**	**nie je zahrnuté 1,49 € - príjem a čerpanie KV - vratené na mesto ako nečerpané**
B. z vlast.zdojov+granty	**19708,77**	**19708,77**	**0,00**	
z toho:			**0,00**	
vlastné zdroje	19708,77	19708,77	0,00	
grant, projekt		0,00	0,00	
A+B celkom	**715150,97**	**715068,53**	**82,44**	
z toho:				
Bežné výdavky	715150,97	715068,53	82,44	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	nie je zahrnuté 1,49€ - príjem a čerpanie KV - vratené na mesto ako nečerpané

Poznámka: V tabuľke : stlpci sumy poskytnutých finančných prostriedkov ani v stĺpci skutočne použitých finančných prostriedkov nie je zahrnuté 1,49 € (KV). Nie je ani v čerpaní Rozpočtu -výkaz " G ".

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. P.J. Šafárika 3
PRIEVIDZA ④

Vypracoval:
Dátum: 11.1. 2013
Meno: Mgr. Mariana Dömeová, ekonómka školy

Mgr. Helena Konečná
riaditeľka školy

Skontroloval na MsÚ
Dátum : 8. 2. 2013
Meno : Ing. Halamjová Mária

Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza
IČO : **36 126 993**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 (v €/ v Sk/) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	**409 421,97**	**409 421,97**	**0**	
Normatívne				
Nenormatívne	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	
Z toho				
Vzdel.poukazy				
Dopravné				
Projekty	1 000,00	1 000,00	0,00	
Odchodné				
Havárie				
Mimoriad.výsledky				
Iné	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Z toho				
Hmotná núdza				
Mesto z PD	**377 813,00**	**377 813,00**	**0,00**	
Mesto účelové	**30 608,97**	**30 608,97**	**0,00**	
9 1 komisie				
9 2 BV účelové	30 608,97	30 608,97	0,00	
9 3 KV účelové				
B.z vlast.zdojov	**51 607,04**	**51 365,51**	**241,53**	
6 1 rodič.	**51 125,00**	**50 885,51**	**239,49**	
4 3 úroky, dobr.	**482,04**	**480,00**	**2,04**	
4 1 prenájom				
1 sponz. dary				
A+B celkom	**461 029,01**	**460 787,48**	**241,53**	

Z toho

Bežné výdavky	**461 029,01**	**460 787,48**	**241,53**	**7 276,33 Sk**
Kapitál.výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 Sk**

konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk

Vypracoval
Dátum : 10.01.2013
Meno : Ing. Drexlerová

Drexlerová

Základná umelecká škola
Ladislava Stančeka
Rastislavova ul. 745/13
971 01 Prievidza

.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ
Dátum : 8. 2. 2013
Meno : Ing. Mária Halahyjová

Halahyjová

MESTO PRIEVIDZA

.....
Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**
Rozpočtová organizácia: **Centrum voľného času Spektrum, Novackého 14, 971 01 Prievidza**
IČO: **36127001**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012
(v €ur)

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stĺ.1 - stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	**349 065,45**	**342 098,21**	**6 967,24**	
Normatívne	**0**	**0**		
Nenormatívne	**13 530,04**	**13 530,04**	**0**	
z toho:				
Vzdelávacie poukazy	6.322,00	6.322,00	**0**	
Dopravné				
Projekty - ADAM 2	2.408,04	2.408,04	**0**	
Odchodné				
Havárie				
Mimoriadne výsledky				
Vedom.súťaže-olympiády	4.800,00	4.800,00	**0**	
Iné	**200,00**	**200,00**		
z toho:				
Darovacia zmluva	200,00	200,00	**0**	
Hmotná núdza				
Mesto z PD	**329.821,00**	**322.970,83**	**6.850,17**	
Mesto účelové	**5.514,41**	**5.397,34**	**117,07**	
B. z vlast. zdrojov	**39.957,17**	**22 466,63**	**8 745,27**	záv.účet FRM
A+B celkom	**389 022,62**	**364 564,84**	**15 712,51**	

Z toho:

Bežné výdavky	**384 208,21**	**359 867,50**	**15 595,44**	
Kapitálové výdavky	**4 814,41**	**4 697,34**	**117,07**	

Vypracoval
Dátum: 11.02.2013
Meno: Ľudmila Pročková

Skontroloval na MsÚ
Dátum: 13. 2. 2013
Meno: Ing. Hana Halahyjová

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
SPEKTRUM
Ul. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 127 001 DIČ: 2021623021

Pečiatka a podpis riaditeľa CVČ

Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

PRÍLOHA č. 3

PREHĽAD FINANČNÉHO USPORIADANIA VZŤAHOV MESTA ZA ROK 2012 so založenými neziskovými organizáciami , obchodnými spoločnosťami mesta a s rozpočtovou organizáciou Zariadenie pre seniorov

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 neziskovým organizáciám, ktorých zakladateľom je mesto Prievidza

Nezisková organizácia : HARMÓNIA, n.o

Finančné prostriedky	Suma **poskytnutých** fin.prostriedkov v roku 2012	Suma **skutočne použitých** fin.prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stl.1 - stl.2)	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	**63 600**	**51 370**	**12 230**	
dotácia zo ŠR:	**63 600**	**51 370**	**12 230**	
- pre Útulok	28 800	25 760	3 040	28.12.2012
- pre Zariadenie núdzového bývania	34 800	25 610	9 190	28.6.,28.12.2012
z rozpočtu mesta:	**0**	**0**	**0**	
VÝDAVKY CELKOM	**63 600**	**51 370**	**12 230**	

V roku 2012 boli neziskovej organizácii HARMÓNIA poskytnuté fin.prostriedky z dotácií ŠR vo výške 63 600 €, ktoré boli neziskovou spoločnosťou použité v sume 51 370 €.

Do ŠR boli vrátené fin.prostriedky spolu vo výške 12 230 €, pričom :
- z dôvodu neobsadenia miest bola vrátená dotácia vo výške 9 090 €
- nedočerpaná dotácia na výdavky bola vrátená vo výške 3 140 €

Nezisková organizácia : Turisticko - informačná kancelária mesta Prievidza n.o.

Finančné prostriedky	Suma **poskytnutých** fin.prostriedkov v roku 2012	Suma **skutočne použitých** fin.prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stl.1 - stl.2)	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	**10 000**	**10 000**	**0**	
transfer z rozpočtu mesta:				
- na prevádzkové výdavky	10 000	10 000	0	
VÝDAVKY CELKOM	**10 000**	**10 000**	**0**	

V roku 2012 boli neziskovej organizácii TIK,n.o. fin.prostriedky vo výške 10 000 €, ktoré boli touto neziskovou organizáciou v rovnakej výške k 31.12.2012 použité.

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 obchodným spoločnostiam, ktorých zakladateľom je mesto Prievidza

Obchodná spoločnosť : SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA, s.r.o **v €**

Finančné prostriedky	Suma **poskytnutých** fin.prostriedkov v roku 2012 z mesta	Suma **skutočne použitých** fin.prostriedkov mesta k 31.12.2012	Skutočné náklady SMMP s.r.o k 31.12.2012	Rozdiel medzi skutočnými nákladmi SMMP a poskytnutými výdavkami z mesta
	1	2	3	4 = 3 -1
A/ BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	**18 708**	**9 400**	**9 400**	**-9 308**
transfery z rozpočtu mesta:				
- na prev.náklady Denných centier - klubov dôchodcov	10 608	8 824	8 824	-1 784
- na energie a údržbu Útulku a Zariadenia núdzového bývania na Košovskej ceste	8 100	576	576	-7 524
B/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	**24 526**	**24 526**	**24 526**	**0**
transfer z rozpočtu mesta:				
- vybudovanie plynoištalácie na Košovskej ceste č.19	5 377	5 377	5 377	0
-rekonštrukcia vykurovania v byt.náj.dome Košovská č.17	19 149	19 149	19 149	0
C/ Finančné operácie výdavkové spolu	**150 001**	**150 001**	**150 001**	**0**
z rozpočtu mesta:				
- vklad do základného imania SMMP s.r.o	150 001	150 001	150 001	0
VÝDAVKY CELKOM (A+B+C)	**193 235**	**183 927**	**183 927**	**-9 308**

Mesto poskytlo v roku 2012 Správe majetku mesta s.r.o fin.prostriedky vo výške 193 235 €.
Bežné výdavky SMMP s.r.o k 31.12.2012 boli vo výške 8 934 €, pričom výdavky energií neboli ešte za r. 2012 dodávateľmi vyúčtované . SMMP s.r.o vrátila sumu 9 308 € mestu dňa 25.1.2013.

Obchodná spoločnosť : PRIEVIDZA INVEST s.r.o

Finančné prostriedky	Suma **poskytnutých** fin.prostriedkov v roku 2012 z mesta	Suma **skutočne použitých** fin.prostriedkov mesta k 31.12.2012	Skutočné náklady Prievidza Invest s.r.o k 31.12.2012	Rozdiel medzi skutočnými nákladmi Prievidza Invest a poskytnutými výdavkami z mesta
	1	2	3	4 = 3 - 1
A/ BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	**72 000**	**72 000**	**72 000**	**0**
transfery z rozpočtu mesta:				
- Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu Priem. parku	72 000	72 000	72 000	0
B/ Finančné operácie výdavkové spolu	**304 562**	**304 562**	**304 562**	**0**
z rozpočtu mesta:				
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	304 562	304 562	304 562	0
VÝDAVKY CELKOM (A+B)	**376 562**	**376 562**	**376 562**	**0**

Mesto poskytlo v roku 2012 spol.PRIEVIDZA INVEST s.r.o fin.prostriedky vo výške 376 562 €, ktoré boli touto spoločnosťou k 31.12.2012 použité.

Obchodná spoločnosť : UNIPA s.r.o

Finančné prostriedky	Suma **poskytnutých** fin.prostriedkov v roku 2012 z mesta	Suma **skutočne použitých** fin.prostriedkov mesta k 31.12.2012	Skutočné náklady UNIPY s.r.o k 31.12.2012	Rozdiel medzi skutočne vynaloženými nákladmi UNIPY a poskytnutými transfermi z mesta
	1	2	3	4 = 3 - 1
A/ BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	**1 236 911**	**1 145 608**	**1 381 263**	**144 352**
transfery z rozpočtu mesta:				
Šport				
- dotácia na prenájom Zimného štadióna pre MŠHK o.z. zasielaná v zmysle zmluvy UNIPE s.r.o	200 811	200 811	258 624	57 813
- dotácia na prenájom Futbalového štadióna pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. zasielaná v zmysle zmluvy UNIPE s.r.o	104 700	104 700	118 168	13 468
- pre Krytú plaváreň - na správu a prevádzku	187 000	187 000	241 384	54 384
- pre Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku	2 000	1 752	1 752	-248
Verejné osvetlenie				
- na elektrickú energiu verejného osvetlenia	300 000	284 386	284 386	-15 614
- na správu a prevádzku verejného osvetlenia	136 500	136 500	238 196	101 696
- na revízie el. energie verejného osvetlenia	13 500	13 500	13 500	0
Mobilná ľadová plocha				
- na prenájom mobilnej ľadovej plochy	7 000	7 000	15 294	8 294
- na montáž a demontáž mobilnej ľadovej plochy	12 100	10 236	10 236	-1 864
Údržba verejnej zelene				
- komis.odplata na údržbu verejnej zelene v zmysle Komision.zmluvy	269 800	196 879	196 879	-72 921
Aktualizácia digitálno-technickej mapy				
- na aktualizáciu digitálno- technickej mapy mesta	3 500	2 844	2 844	-656
B/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	**176 692**	**167 652**	**179 087**	**2 395**
transfery z rozpočtu mesta:				
Zimný štadión				
- na rekonštrukciu strojovne chladenia ZŠ - splátka za r.2012	124 333	124 333	125 378	1 045
- na rekonštr.strojovne chladenia ZŠ - doplatok splátky z r. 2011	21 000	21 000	21 000	0
Verejné osvetlenie				
- rozšírenie verejného osvetlenia	10 000	10 000	18 815	8 815
- projekt osvetlenia 4 prechodov pre chodcov	11 359	11 359	12 934	1 575
Ostatné				
- realizácia novej el.prípojky na Nám.slobody	10 000	960	960	-9 040
VÝDAVKY CELKOM (A+B)	**1 413 603**	**1 313 260**	**1 560 350**	**146 747**

Mesto poskytlo v roku 2012 spol.UNIPA s.r.o fin.prostriedky vo výške 1 413 603 € .
Náklady UNIPY s.r.o boli v roku 2012 vo výške 1 560 350 €.
Spol.UNIPA s.r.o navrhla mestu vzájomné započítanie poskytnutých nedočerpaných fin.prostriedkov oproti prečerpaným fin.prostriedkom na správu a prevádzku verejného osvetlenia, údržby verejnej zelene, zimného štadióna, futbalového štadióna a plavárne.
MsZ návrh UNIPY s.r.o schválilo na zasadnutí dňa 26.3.2013.

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 rozpočtovej organizácii, ktorej zriaďovateľ je mesto Prievidza

Rozpočtová organizácia : ZARIADENIE PRE SENIOROV, Prievidza

v €

Finančné prostriedky	Suma **poskytnutých** fin.prostriedkov v roku 2012	Suma **skutočne použitých** fin.prostriedkov ZpS k 31.12.2012	Rozdiel (stl.1 - stl.2)	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	**951 958**	**907 612**	**44 346**	
z toho:				
1. Dotácie zo ŠR spolu:	**951 958**	**907 612**	**44 346**	
z toho:				
- dotácia z MF SR pre ZpS	81 558	81 558	0	
- dotácia z MF SR pre ZpS - stredisko na Ul.M.Rázusa	64 000	64 000	0	
- dotácia z MPSVaR pre ZpS	806 400	762 054	44 346	28.12.2012
2. Dotácia z rozpočtu mesta	**0**	**0**	**0**	
DOTÁCIE CELKOM (A+B)	**951 958**	**907 612**	**44 346**	

Dotácie zo ŠR v sume 951 958 € boli Zariadením pre seniorov vyčerpané k 31.12.2012 v sume 907 612 €.

Do ŠR boli vrátené fin.prostriedky spolu vo výške 44 346 €, pričom :
- z dôvodu neobsadenia miest bola vrátená dotácia vo výške 12 480 €
- nedočerpaná dotácia na výdavky bola vrátená vo výške 31 866 €

PRÍLOHA č. 4

PREHĽAD PRÁVNICKÝCH OSOB MESTA A ÚČASŤ MESTA NA ICH MAJETKU k 31.12.2012

A) Právnické osoby zriadené mestom

a) 10 rozpočtových organizácií

7 plne organizovaných základných škôl
Základná umelecká škola L. Stančeka v Prievidzi
Centrum voľného času Prievidza
Zariadenie pre seniorov Prievidza

b) 1 príspevková organizácia

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

B) Právnické osoby založené mestom

a) obchodné spoločnosti

1. UNIPA, s.r.o Prievidza – prevádzkovanie športových zariadení mesta a verejného osvetlenia, mesto je 100 % vlastníkom spoločnosti
2. BIC Prievidza, s.r.o – školiaca činnosť v oblasti manažmentu, mesto je 97,36 % vlastníkom spoločnosti
3. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Prievidza – výroba a distribúcia tepla, mesto je vlastníkom 51 % akcií
4. Správa majetku mesta, s.r.o. Prievidza – správa majetku mesta, bytov a nebytových priestorov, mesto je 100 % vlastníkom spoločnosti
5. Prievidza Invest s.r.o – financovanie výstavby Priemyselného parku Prievidza Západ, mesto je 100 % vlastníkom spoločnosti
6. Regionálna televízia Prievidza s.r.o - televízne vysielanie v regióne, mesto je 12,5 % vlastníkom spoločnosti

b) neziskové organizácie

1. Harmónia, n.o. Prievidza – poskytovanie všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci, 100 % účasť mesta
2. Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n.o. - poskytovanie všeobecne-prospešných služieb v oblasti cestovného ruchu, 100 % účasť mesta

c) združenia

1. BIC – TI Prievidza - poradenská činnosť novozaloženým podnikateľským firmám a technologický inkubátor

C) Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach

1. Unipharma, a.s. Prievidza – mesto vlastní 0,039 % akcií
2. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica – mesto vlastní 6,88 % akcií

Príloha č. 5

STAV POHĽADÁVOK MESTA K 31. 12. 2012

Účtovný stav v €

	Pohľadávky	Stav k 1.1.2012	Vývoj pohľ.	Stav k 31.12.12	Pohľadávky v lehote splatnosti	Pohľadávky po lehote splatn.
	P O H Ľ A D Á V K Y D A Ň O V É	**1 464 817**	**45 744**	**1 510 561**	**2 474**	**1 508 087**
1.	Daň z nehnuteľností PO	650 076	-38 996	611 080	0	611 080
	Daň z nehnuteľností FO	111 957	25 711	137 668	0	137 668
2	Daň za psa	20 138	1 466	21 604	2	21 602
3.	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	200	300	0	300
4.	Daň za užívanie verej. priestranstva	18 461	-3 231	15 230	25	15 205
5.	Daň za užív.verej. priestr.za ľubovol.parkov.	715	-651	64	57	7
6.	Zrušené popl.: daň z alkoh. a cigariet	1 386	0	1 386	0	1 386
	daň z reklamy	465	0	465	0	465
7.	Poplatok za zber, komunal.odpad FO	500 352	57 617	557 969	1 198	556 771
8	Poplatok za zber, komunal.odpad PO	157 428	1 006	158 434	1 192	157 242
9.	Pohľadávka-daň za ubytovanie	3 739	2 622	6 361	0	6 361
	P O H Ľ A D Á V K Y M A J E T K O V É	**80 313**	**47 822**	**128 135**	**82 955**	**45 180**
10.	Pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov	44 963	8 403	53 366	13 664	39 702
11.	Pohľadávky za predaný majetok	35 350	39 419	74 769	69 291	5 478
	P O H Ľ A D Á V K Y O S T A T N É	**465 102**	**4 729**	**469 831**	**215 109**	**254 722**
12.	Pohľadávky za nezaplatené odberateľské faktúry	13 824	-5 000	8 824	4 763	4 061
13.	Prevzaté pohľad. od býv.prísp.organiz.TEZAS	1 112	-593	519	0	519
14.	Prevzaté pohľad..od býv.prísp.organiz. TEZAS-súdn.,zmluv.	4 756	-923	3 833	0	3 833
15.	Pohľadávky voči dodávateľom - dobropisy	185	17 956	18 141	18 141	0
16.	Pohľadávky za nezaplatené pokuty MsP	29 779	1 328	31 107	325	30 782
17.	Pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní	2 546	3 072	5 618	0	5 618
18.	Pohľadávka za spôsobenú škodu	130	0	130	0	130
19.	Pohľadávky voči SMMP,s.r.o. za odpredaj bytov	153 217	-46 909	106 308	106 308	0
20.	Pohľadávky za znečisťovanie ovzdušia	126	298	424	0	424
21.	Odcudzenie majetku v ŠH	222	0	222	222	0
22.	Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi - Kubovič	1 191	0	1 191	0	1 191
23.	Pohľadávky za predaný majetok-právne odd	178	-178	0	0	0
24.	Pohľadávky - Podnik služieb v likvidácii	49 731	-27 108	22 623	727	21 896
25.	Pohľadávky z nájmu - MŠ Závodníka	2 189	5 320	7 509	0	7 509
26.	Pohľadávky z nájmu MŠ Športová	0	531	531	0	531
27.	Pohľadávky z nájmu MŠ sv. Cyrila	0	531	531	0	531
28.	Pohľadávky z nájmu MŠ Clementisa	0	265	265	0	265
29.	Pohľadávka - prevod z peňažných fondov	1 224	-1 224	0	0	0
30.	Pohľadávka z nájmu - OZ Mater.centrum Slniečko	109	-107	2	0	2
31.	Pohľadávky -poplatok za opatrovateľskú službu	7 194	-6 489	705	604	101
32.	Pohľadávka - úroky z omeškania A. Jaško - práv. oddelenie	170 861	0	170 861	0	170 861
33.	O.TRADE,s.r.o. Oršula,splátk.kalendár energie	0	966	966	966	0
34.	ALMENA, splátk.kalendár energie	0	425	425	425	0
35.	Splátkové kalendáre MsP	6 652	-184	6 468	0	6 468
36.	SLOVNAFT - peňažná zábezpeka	0	597	597	597	0
37.	Slovenská pošta, a.s. - istina	0	4 481	4 481	4 481	0
38.	Pohľadávka- mylná platba ČSOB	0	48 237	48 237	48 237	0
39.	TEZAS, spol. s r.o.- inventúrne rozdiely r. 2011	0	22 439	22 439	22 439	0
40.	Pohľadávka na dani z príjmu za r. 2011	15 131	-8 257	6 874	6 874	0
41.	Zúčtovanie voči projektu Comenius r. 2011	4 745	-4 745	0	0	0
	S P O L U	**2 010 232**	**98 295**	**2 108 527**	**300 538**	**1 807 989**

Príloha č. 5

KOMENTÁR K STAVU POHĽADÁVOK K 31. 12. 2012

Správa podáva prehľad o stave a vývoji pohľadávok mesta, ktoré k 31. 12. 2011 dosiahli výšku **2 108 527 €,** čo v porovnaní s rokom 2011 je nárast o 98 295 €.

Z celkovej výšky 2 108 526 € najväčší objem tvorili pohľadávky:

I. Pohľadávky na daniach a poplatkoch 1 510 561 €

Daň z nehnuteľnosti PO, FO, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, zrušené poplatky (alkohol, reklama), poplatok za komunálny odpad, daň za ubytovanie

II. Pohľadávky majetkové 128 135 €

Za predaný majetok a pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov

III. Pohľadávky ostatné 469 831 €

Celkový objem pohľadávok je členený do kategórií:
Pohľadávky v lehote splatnosti vo výške **300 538 €**
Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške **1 807 989 €**

I. POHĽADÁVKY NA DANIACH A POPLATKOCH

Vývoj stavu nedoplatkov v roku 2012

Druh nedoplatku	**počet dlžníkov**	**stav 31.12.2011**	**úhrady -**	**odpis -**	**zmeny -**	**prírastok min. roky**	**prírastok rok 2012**	**stav 31.12.2012**
DzN	631	761 823	132 386	4 945		3 762	120 171	748 425
Daň za psa	330	20 138	5 209		732		7 367	21 564
Daň za NHP	1	100	100				300	300
Daň za VP	31	18 461	5 174	964			2 907	15 230
Daň za VP – parkov.	19	715	13	639				63
Daň za ubytovanie	1	3 739					2622	6 361
Poplatok alkohol	5	1386						1 386
Poplatok reklama	2	465						465
KO - FO	3 837	499 891	97 633	13427	1 065	1 329	168 362	557 457
KO - PO	488	157 428	26 122	9 464	2 306	1 582	37 316	158 434
Spolu	**4 345**	**1 464 146**	**266 637**	**29 439**	**4 103**	**6 673**	**339 045**	**1 509 685**

Mesto eviduje k 31.12.2012 daňové nedoplatky vo výške 1 509 685 €. Účtovný stav nedoplatkov je o 876 € vyšší tým, že v účtovnej evidencií neboli započítané platby uhradené daňovými subjektmi do 31.12.2012 z dôvodu, že tieto boli prijaté na účet mesta až v roku 2013.

Daňové nedoplatky boli oproti stavu k 31.12.2011 zvýšené o 45 539 €. V roku 2012 bol prírastok nedoplatkov vo výške 345 718 € a nedoplatky za predchádzajúce roky sa znížili o 300 179 € (20 %), z toho boli nedoplatky odpísané v sume 29 439 €. Nedoplatky vo výške 538 114 € sú prihlásené v konkurznom konaní. Mesto zabezpečovalo vymáhanie daňových nedoplatkov podľa zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok). Daňovým dlžníkom boli zasielané výzvy a postupne sa vymáhanie vykonáva exekučným konaním. Vyššie nedoplatky sú zabezpečené tiež záložným právom k nehnuteľnostiam. Príjmy z exekúcií boli dosiahnuté vo výške 97 868 €. K 31.12.2012 boli exekučne vymáhané nedoplatky v sume 312 063 €. Vzhľadom k tomu, že nedoplatky sú evidované u veľkého počtu dlžníkov, je tento proces postupný. V mnohých prípadoch je toto konanie neúspešné vzhľadom na finančnú situáciu dlžníkov, resp. po vymožení dlžnej sumy sa daňovník opätovne stáva dlžníkom. Právo na vymáhanie daňových nedoplatkov zaniká po 20 rokoch a premlčuje sa po 6 rokoch. Premlčacia lehota však začína plynúť nanovo po zaslaní výzvy na zaplatenie nedoplatku.

Vývoj stavu nedoplatkov v €

rok	**31.12.2008**	**31.12.2009**	**31.12.2010**	**31.12.2011**	**31.12.2012**
stav nedoplatkov	884 307	1 199 428	1 328 989	1 464 146	1 509 685
medziročný nárast		315 121	129 561	135 157	45 539

1. Daň z nehnuteľnosti PO a FO

Najvyššie nedoplatky v sume 748 425 € mesto eviduje na dani z nehnuteľnosti, z toho sú nedoplatky prihlásené v konkurznom konaní vo výške 418 908 € (56 % zo sumy nedoplatkov). V porovnaní so stavom k 31.12.2011 sa nedoplatky znížili o 13 398 €. Aktuálny prírastok nedoplatkov v roku 2012 bol vo výške 123 933 €, čo je 5,6 % z vyrubenej dane. Nedoplatky evidované k 31.12.2011 sa znížili o 137 331 €, čo predstavuje ich pokles o 18 %. Nedoplatky boli zaplatené v sume 132 386 €, z toho exekúciou vo výške 82 362 €. Nedoplatky uplatnené v konkurznom konaní sú vedené v majetku mesta ako opravné položky, čím zreálňujú skutočný stav pohľadávok mesta.

2. Daň za psa

Mesto eviduje nedoplatky vo výške 21 564 €. V porovnaní so stavom k 31.12.2011 sa stav nedoplatkov zvýšil o 1 426 €. Prírastok nedoplatkov za rok 2012 bol v sume 7 367 €, čo tvorí 11,8 % z predpisu dane za rok 2012. Nedoplatky za predchádzajúce roky sa znížili o 5 941 €. Uhradené boli nedoplatky vo výške 5 209 €, z toho exekúciou 1 132 €.

3. Daň za nevýherné hracie prístroje

Pohľadávka k 31. 12. 2012 bola vo výške 300 €, pričom v priebehu roku 2012 sme zaevidovali nárast 200 €.

4. Daň za užívanie verejného priestranstva

Mesto eviduje nedoplatky vo výške 15 230, čo je zníženie stavu nedoplatkov k 31.12.2011 o 3 231 €. Prírastok nedoplatkov v roku 2012 bol 2 907 €, nedoplatky za minulé roky boli znížené o 6 138 €. Odpísané boli nedoplatky v sume 964 €. V exekúcií sú uplatnené nedoplatky v sume 9 754 €.

5. Daň za užívanie verejného priestranstva za ľubovoľné parkovanie

Mesto eviduje nedoplatky vo výške 63 €. Nedoplatky sú z roku 2005, kedy bola v meste táto daň zavedená a každý vlastník motorového vozidla bol povinný zaplatiť daň vo výške 1,69 € (garážované auto), resp. 3,41 € (bez garáže). Vzhľadom na výšku dane neboli z dôvodu neefektívnosti vykonané úkony na vymoženie nedoplatkov. V roku 2012 boli nedoplatky z tejto dane zaplatené vo výške 13 € a odpísané vo výške 639 €.

6. Zrušené poplatky

Nedoplatky na poplatku za alkoholické nápoje a tabakové výrobky eviduje mesto vo výške 1 386 €, z toho sú v exekúcií uplatnené nedoplatky vo výške 996 € a nedoplatky vo výške 390 € sú premlčané. Nedoplatky na poplatku za reklamu eviduje mesto vo výške 465 € (premlčané).

7. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO

Mesto eviduje nedoplatky vo výške 557 457 € s počtom dlžníkov 3 837. V porovnaní so stavom k 31.12.2011 došlo k zvýšeniu nedoplatkov o 57 566 €. Za rok 2012 vznikli nedoplatky vo výške 168 363 €, čo je 13,6 % z vyrubeného poplatku a nedoplatky z dorubeného poplatku za predchádzajúce roky v sume 1 329 €. Nedoplatky evidované k 31.12.2011 sa znížili o 112 125 € (22,2 %). Odpísané boli nedoplatky vo výške 13 427 € a nedoplatky v sume 1 065 € boli znížené na základe opravy vyrubených poplatkov (zánik poplatkovej povinnosti). Uhradené boli nedoplatky vo výške 97 633 €, z toho exekúciou 12 371 €. Daňové nedoplatky narastajú i tým, že sa zvyšuje počet platiteľov poplatku evidovaných s trvalým pobytom len „mesto Prievidza“ (850 takýchto poplatníkov má nedoplatky) a tiež je veľký počet poplatníkov s neznámym pobytom, pretože na evidovanom trvalom pobyte sa nezdržiavajú, byty sú už vo vlastníctve iných osôb. V týchto prípadoch sa poplatníci ani nedozvedia, že sa im vyrubuje poplatok (nevyzdvihnú si uložené zásielky).

8. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO

Nedoplatky boli evidované vo výške 158 434 €, čo je oproti stavu k 31.12.2011 zvýšenie o 1 006 €. Za rok 2012 vznikli nedoplatky vo výške 37 317 €, čo je 7,7 % z vyrubeného poplatku nedoplatky z poplatku vyrubeného za predchádzajúce roky v sume 1 582 €. Nedoplatky za predchádzajúce roky boli znížené o 37 892 € (24, 3 %). Odpísané boli nedoplatky vo výške 9 464 €. Uhradené boli nedoplatky vo výške 26 122 €, z toho exekúciou 2 003 €. V konkurznom konaní sú uplatnené nedoplatky v sume 35 374 €.

9. Pohľadávka – daň za ubytovanie

Evidované boli nedoplatky vo výške 6 361 €, čo je nárast nedoplatkov o 2 622 €. V exekúcií sú uplatnené nedoplatky vo výške 1 349 €.

II. POHĽADÁVKY NA MAJETKU MESTA

10. Pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov

K 31. 12. 2012 evidujeme pohľadávky celkom vo výške 53 366 €. V štruktúre ide o pohľadávky
- za nájom nebytových priestorov a pozemkov vo výške 19 368 €, z ktorých 601 € sú pohľadávky v lehote splatnosti a mali by byť uhradené v roku 2012 a pohľadávky vo výške 18 767 € po lehote splatnosti sú riešené formou výziev;
- pohľadávky za nájom pozemkov TEZAS/SMMP vo výške 33 998 €, z ktorých 13 063 sú pohľadávky v lehote splatnosti a finančné prostriedky budú odvedené na účet mesta do 31. 3. 2012 a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 20 935 € po lehote splatnosti sú riešené formou exekúcie a výziev.

11. Pohľadávky za predaný majetok

Z celkovej výšky pohľadávok vo výške 74 769 € sú pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 69 291 € a pohľadávky po lehote splatnosti 5 478 €.

Majetkové oddelenie eviduje pohľadávky za predaný majetok vo výške 25 170 € (splátkové kalendáre), z ktorých v lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 19 692 € a po lehote splatnosti pohľadávky vo výške 5 478 €. Tieto boli odstúpené právnej kancelárii na doriešenie.

Pohľadávka vo výške 49 599 € je za predaj majetku – pozemkov (v lehote splatnosti), ktoré boli uzatvorené koncom roka 2012 a ich úhrada bude realizovaná v roku 2013.

III. POHĽADÁVKY OSTATNÉ

12. Pohľadávky za nezaplatené odberateľské faktúry

Pohľadávky v celkovej výške 8 824 € tvoria pohľadávky za nezaplatené odberateľské faktúry vo výške 5 911 €, nezaplatené faktúry za falošný poplach MsP vo výške 2 891 € neuhradené poistky MsP vo výške 22 €.

Neuhradené faktúry vo výške 5 911 € sa týkajú rafakturovaných výdavkov rozpočtu za vodné, stočné, elektrickú energiu, zrážkovú vodu – mestský archív, dodávky tepla – mestský archív, fakturované projekty MŠ Mišíka, odťah motorového vozidla. Pohľadávky do roku 2001 vo výške 2 427 € boli postúpené na právne vymoženie právnej kancelárii a postupne sa riešia. Pohľadávky rokov 2002 – 2011 boli všetky vysporiadané a uhradené. Pohľadávky roku 2012 boli uhradené v I. štvrťroku 2013 a to v čiastke 188 € a ďalšie sa postupne uhrádzajú.

Nezaplatené faktúry za falošný poplach MsP vo výške 2 891 € vznikli na základe zmluvy o spolupráci pri prevádzkovaní strediska registrovania poplachov a sú v lehote splatnosti.

Neuhradené poistky MsP vo výške 22 € sú v lehote splatnosti.

13. Prevzaté pohľadávky od bývalej príspevkovej organizácie TEZAS

K 31.12. 2012 evidujeme pohľadávky vo výške 519 €. Pohľadávky sú po lehote splatnosti, sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a postúpené na ďalšie vymáhanie prostredníctvom exekútora. Časť nevymožiteľných pohľadávok vo výške 593 € bola na návrh škodovej komisie zo dňa 19. 12. 20132 odpísaná na ťarchu mesta.

14. Prevzaté pohľadávky od bývalej príspevkovej organizácie TEZAS – súdne, zmluvne

K 31. 12. 2012 evidujeme pohľadávky vo výške 3 833 €. Z toho pohľadávka vo výške 1 467 € je pohľadávka Velo-sport. Tieto pohľadávky sú po lehote splatnosti, sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a uplatnené v rámci exekučných konaní. Časť nevymožiteľných pohľadávok vo výške 923 € bola na návrh škodovej komisie zo dňa 19. 12. 2012 odpísaná na ťarchu mesta.

15. Pohľadávky voči dodávateľom – dobropisy

Pohľadávky v celkovej výške 18 141 € boli začiatkom roka 2013 postupne vysporiadané. Išlo o dobropisy za el. energie v celkovej výške 17 105 €, pohľadávky sociálneho fondu, poplatkov za stravné a poplatkov banke jednotlivých ŠJ MŠ vo výške 1 036 €.

16. Pohľadávky za nezaplatené pokuty MsP

Ide o vyrubené a neuhradené pokuty za miestne priestupky z rokov 2005 – 2012, z ktorých sú pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 325 € a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 30 782 € (exekučne vymáhané).

17. Pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní

Z pohľadávok po lehote splatnosti v celkovej výške 5 618 € vznikli na právnom oddelení pohľadávky vo výške 4 965 € tým, že v stanovenej lehote neboli zaplatené pokuty uložené právoplatnými a vykonateľnými rozhodnutiami mesta Prievidza. Ide o pohľadávky voči subjektom, ktorí porušili predovšetkým zákon:

č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov

č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v neskorších predpisov

Pohľadávky sú vymáhané v zmysle §72 ods. 1 Zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok v znení neskorších predpisov). V prípade neúspešnosti budú postúpené na vymáhanie formou exekúcie.

Pohľadávky vo výške 653 € vznikli ako pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní iných správnych orgánov (Obvodné úrady Trenčín, Bratislava..., Železničná polícia...)

18. Pohľadávka za spôsobenú škodu

Ide o pohľadávku za spôsobenú škodu (poškodenie služobného vozidla) príslušníkom MsP vo výške 130 €. Pohľadávka je po lehote splatnosti a bola odstúpená na Obvodný úrad v Prievidzi.

19. Pohľadávky voči SMMP, s.r.o. za odpredaj bytov

Ide o splátkový účet odpredaja bytov celkom vo výške 106 308 €, ktorý sa postupne znižuje v závislosti od úhrad občanov.

20. Pohľadávka za znečisťovanie ovzdušia

Ide o pohľadávky – pokuty za stavbu a prevádzkovanie zdroja znečisťovania ovzdušia bez súhlasu mesta, ktoré sú po lehote splatnosti. Ide o pohľadávky z r. 2012, ktoré budú odstúpené na vymáhanie právnej kancelárii.

21. Odcudzenie majetku v Športovej hale

Krádež vlámaním do Športovej haly v Prievidzi, pri ktorej bol odcudzený digitálny tlakomer a ručná kotúčová píla. Prípad vo veci krádeže bol odstúpený na Úrad justičnej a kriminálnej polície v Prievidzi. Vyšetrovanie bolo prerušené a do t.č. mesto nebolo upovedomené o záverečnom rozhodnutí.

22. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi - Kubovič

K 31. 12. 2012 evidujeme pohľadávku vo výške 1 191 €. Ide o nezúčtované preddavky bývalého zamestnanca MsÚ. Nakoľko na základe jednostranného zápočtu nebola plnená, pohľadávka bola postúpená na ďalšie vymáhanie prostredníctvom exekútora.

23. Pohľadávky za predaný majetok – právne oddelenie

Pohľadávka bola evidovaná voči J. Korecovi vo výške 178 € z titulu nezaplateného zvyšku zmluvnej pokuty, vyúčtovanej za oneskorené splatenie kúpnej ceny. Pohľadávka bola na návrh škodovej komisie zo dňa 19. 12. 2012 odpísaná na ťarchu mesta.

24. Pohľadávky - Podnik služieb v likvidácii

K 31. 12. 2013 evidujeme pohľadávky vo výške 22 623 €. Pohľadávky vo výške 21 896 € sú po lehote splatnosti, z toho pohľadávka vo výške 930 € je prihlásená v konkurznom konaní, pohľadávky vo výške 20 966 € sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a uplatnené v rámci exekučných konaní. Pohľadávka vo výške 727 € je v lehote splatnosti a je zabezpečená dohodou o uznaní dlhu. Časť pohľadávok vo výške 27 108 € bola na návrh škodovej komisii zo dňa 19. 12. 2012 odpísaná na ťarchu mesta.

25. Pohľadávky z nájmu MŠ Závodníka

Z celkovej výšky pohľadávok 7 509 € je časť vo výške 1 630 € zabezpečená súdnym rozhodnutím a uplatnená v rámci exekučného konania. Ostatné pohľadávky vo výške 5 879 € boli uhradené v I./2013.

26. Pohľadávky z nájmu MŠ Športová vo výške 531 €.
27. Pohľadávky z nájmu MŠ sv. Cyrila vo výške 531 €.
28. Pohľadávky z nájmu MŠ Clementisa vo výške 531 €.

Pohľadávky celkom vo výške 1 327 € sú postupne splácané.

29. Pohľadávka – prevod z peňažných fondov

Tvorba fondu z úrokov bola v priebehu r. 2012 prevedená na bežný účet.

30. Pohľadávka z nájmu – OZ Materské centrum Slniečko

K 31. 12. 2012 evidujeme pohľadávku 2 €, ktorá bola v priebehu r. 2013 vysporiadaná.

31. Pohľadávky – poplatok za opatrovateľskú službu

Pohľadávky vo výške 604 € boli vysporiadané v I/2013, pohľadávka vo výške 101 € je neuhradená, prebieha dedičské konanie po zosnulom, ktorý poplatok neuhradil.

32. Pohľadávka – úroky z omeškania A. Jaško – právne oddelenie

K 31. 12. 2012 evidujeme pohľadávku vo výške 170 861 €. Ide o pohľadávku z titulu neuhradenia dane z nehnuteľnosti za roky 2001, 2002, 2006 a 2007a tiež z titulu neuhradenia nájomného za užívanie pozemku. Pohľadávka je v lehote splatnosti, je uplatnená v konkurznom konaní. V rámci konkurzného konania bol odpredaný majetok úpadcu. Rozvrh výťažku z predaja majetku nebol vykonaný.

33.O. TRADE, s.r.o. Oršula, splátkový kalendár energie

Ide o neuhradené splátky za dodávky el. energie v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta za obdobie XI.-XII./2012. Nakoľko dohodnutý splátkový kalendár nezodpovedal reálnej spotrebe el. energie, pohľadávka bude na základe skutočného odberu k 31.12.2012 ponížená.

34. ALMENA, splátkový kalendár energie

Ide o neuhradené splátky za dodávky el. energie v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta za obdobie VII.-XII./2012. Začiatkom roka 2013 pohľadávku začali splácať.

35. Splátkové kalendáre MsP

Ide o splátkový kalendár príslušníkov MsP za účelom úhrad alikvotnej časti finančných prostriedkov vynaložených na získanie odbornej spôsobilosti príslušníka MsP, z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Vysporiadaná bola pohľadávka vo výške 185 €, ostatné pohľadávky vo výške 6 468 € sú po lehote splatnosti. Vzhľadom k tomu, že pohľadavky v čase vzniku neboli dostatočne právne zabezpečené, pohľadávky budú navrhnuté do škodovej komisie na odpis.

36. SLOVNAFT – peňažná zábezpeka

V zmysle Dohody o poskytnutí peňažnej zábezpeky za účelom zabezpečenia budúcich pohľadávok spol. Slovnaft, a.s., ktoré jej vzniknú v súvislosti s obsahom Zmluvy o palivových kartách. V zmysle uvedenej Zmluvy Slovnaft, a.s. stanovil mestu úverový limit v sume 597 €, na základe ktorého boli mestu aktivované palivové karty.

37. Slovenská pošta, a.s. – istina

Istina v sume 4 481 € na úhradu poštových služieb vložená na účet Slovenskej pošty, a.s. v súlade so Smernicou na čerpanie úveru.

38. Pohľadávka – mylná platba ČSOB

Chybou banky odčerpané finančné prostriedky z úverového účtu na úhradu dodávateľských faktúr. V r. 2013 banka platbu vrátila na úverový účet mesta.

39. TEZAS, spol. s.r.o. – inventúrne rozdiely r. 2011

Fyzickou inventúrou majetku k 31. 12. 2011 bol zistený inventúrny rozdiel na hmotnom majetku v prenájme spoločnosti TEZAS, s.r.o. Prievidza, v celkovej výške 22 439 €. Išlo o nasledovné rozdiely:

- zlikvidované dopravné prostriedky v celkovej obstarávacej cene 17 865 €, ktorý spoločnosť TEZAS, s.r.o. fyzicky zlikvidovala bez vyradenia;
- chýbajúci nosič náradia v obstarávacej cene 4 574 €.

V zmysle vyjadrenia škodovej komisie zo dňa 25. 1. 2013 bolo škodovou komisiou navrhnuté, aby škodu zistenú inventúrnym rozdielom na hmotnom majetku v prenájme spoločnosti TEZAS, s.r.o., nájomca uhradil v plnej výške.

V zmysle uvedeného pohľadávka bude vysporiadaná v priebehu r. 2013.

40. Pohľadávka na dani z príjmu za r. 2011

V zmysle daňového priznania vznikla pohľadávka na dani z príjmu za r. 2011 vo výške 6 874 €. Pohľadávka bude na základe Daňového priznania k 31. 12. 2012 vysporiadaná v r. 2013.

41. Zúčtovanie voči projektu Comenius r. 2011

Pohľadávka voči EÚ. Projekt bol ukončený, v rámci záverečnej refundácie výdavkov boli finančné prostriedky vo výške 4 745 € poukázané na účet mesta.