

Materiál MsZ č. 53/13
Mestská rada: 20.08.2013
Mestské zastupiteľstvo: 27.08.2013

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA

A

MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE I. – VI. /2013

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru
Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Ingrid Vojtková, referent pre rozborovú, analytickú
revíziu činnosť

Napísali: Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 02.08.2013

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada:

I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2013

**II. o d p o r ú č a - n e o d p o r ú č a MsR vziať na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2013**

Mestské zastupiteľstvo:

I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2013

A/ VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE I. – VI. / 2013

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predloženom materiáli Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2013 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta za obdobie 1.položka 2013, a zároveň aj informácie o priebežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v jednotlivých programoch rozpočtu mesta.

Mesto Prievidza hospodáril od začiatku roka 2013 v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 11.12.2012, ktorý bol upravený I. zmenou rozpočtu dňa 30.4.2012 a rozpočtovými opatreniami schválenými v kompetencii primátorky mesta č. 1 – 7. Rozpočet mesta bol k 30.6.2013 vyrovnaný, na strane príjmov a výdavkov je v rovnakej výške 25 286 273 €.

Rozpočet mesta celkom	Schválený rozpočet k 30.6.2013	Skutočné plnenie k 30.6.2013	% plnenia
Bežné príjmy spolu	22 295 052	12 382 004	55,5%
Kapitálové príjmy spolu	709 709	599 856	84,5%
Príjmové finančné operácie	2 281 512	425 630	18,7%
CELKOVÉ ZDROJE	25 286 273	13 407 490	53,0%
Bežné výdavky spolu	21 724 327	9 361 136	43,1%
Kapitálové výdavky spolu	1 810 169	288 598	15,9%
Výdavkové finančné operácie	1 751 777	1 090 211	62,2%
CELKOVÉ VÝDAVKY	25 286 273	10 739 945	42,5%
ROZDIEL = prebytok	0	2 667 545	

Mesto dosiahlo k 30.6.2013 v celkovom hospodárení prebytok 2 667 545 €, pričom celkové príjmy dosiahli výšku 13 407 490 € a celkové výdavky dosiahli výšku 10 739 945 €. V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril s prebytkom vo výške 3 020 868 €. Kapitálové príjmy pokryli kapitálové výdavky vo výške 288 598 €. Prebytky bežného a kapitálového rozpočtu sa použili na krytie schodku finančných operácií vo výške 664 581 €.

Celkové príjmy mesta k 30.6.2013 sa naplnili voči rozpočtu na 53%, pričom bežné príjmy sa plnili na 55,5 %, kapitálové príjmy na 84,5 % a finančné operácie príjmové na 18,7 %.

K 30.6.2013 mesto neprijalo nový úver na financovanie investičných akcií.

Komentár k plneniu príjmov je spracovaný v III. časti.

Celkové výdavky mesta k 30.6.2013 sa čerpali voči rozpočtu na 42,5%, z toho bežné výdavky sa čerpali na 43,1 %, nižšie čerpanie nastalo u kapitálových výdavkov - len na úrovni 15,9 % a výdavkové finančné operácie sa čerpali na 62,2 %.

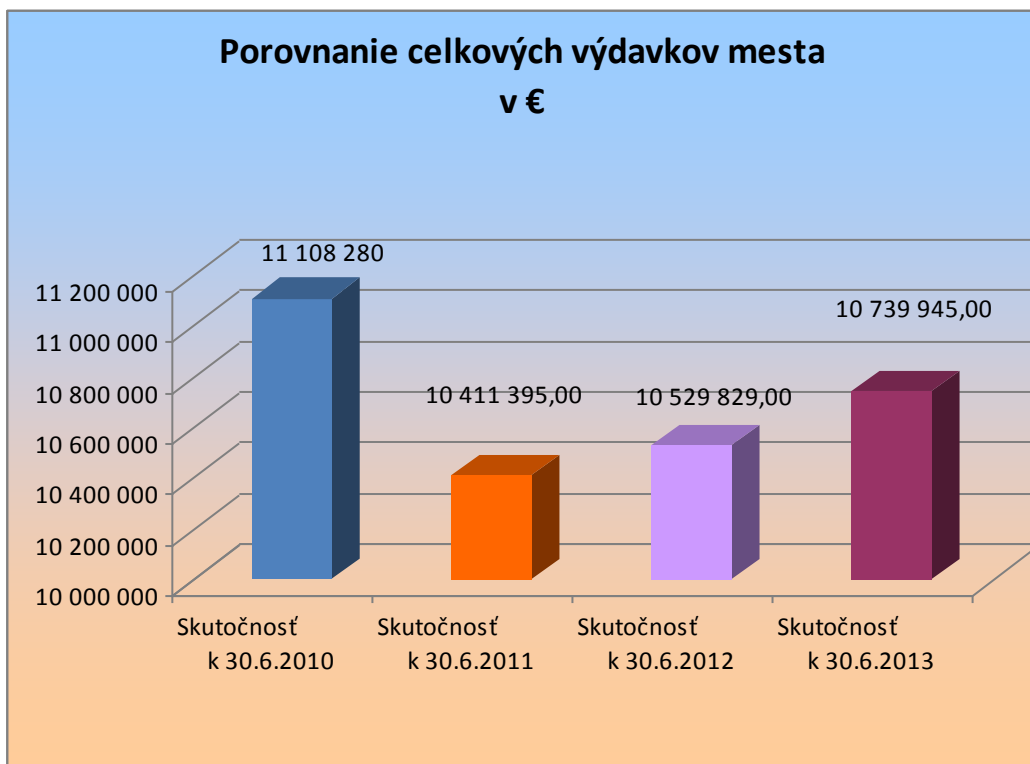
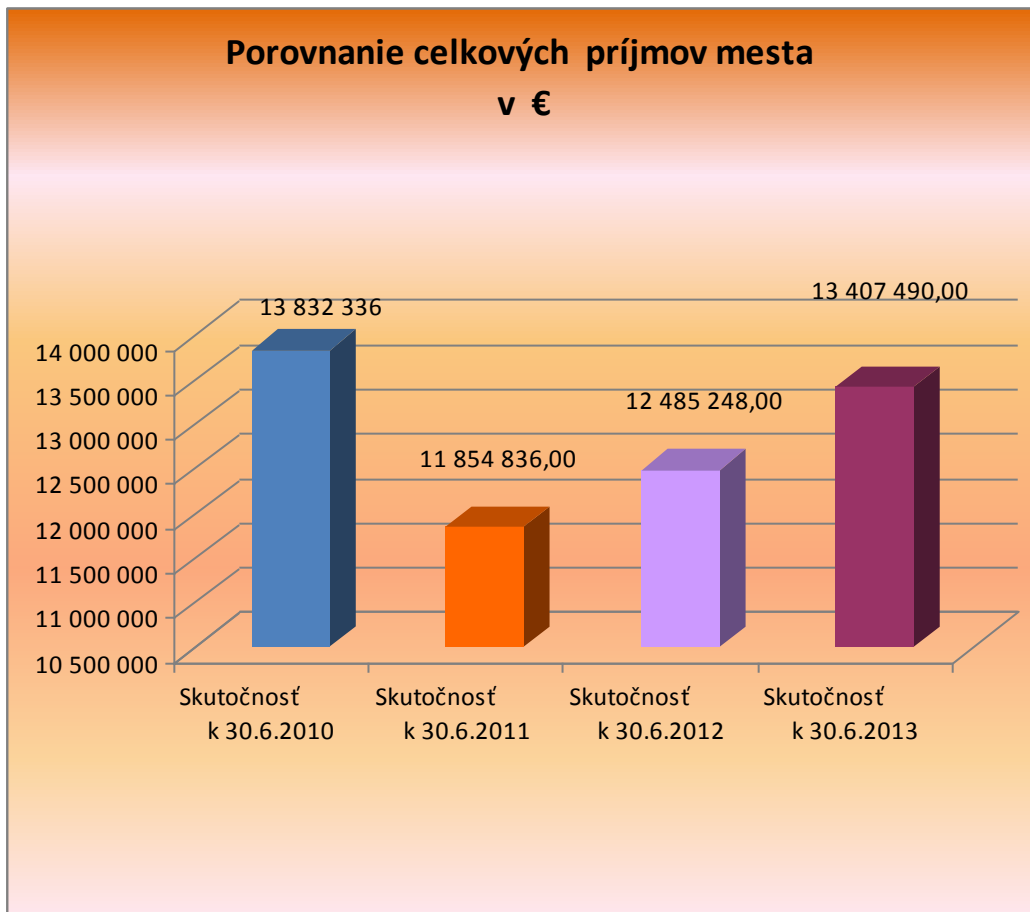
Komentár k čerpaniu výdavkov je spracovaný v IV. časti v jednotlivých programoch.

K 30.6.2013 mesto vysporiadalo svoje finančné vzťahy vyplývajúce so Záverečného účtu za rok 2012 so štátnym rozpočtom, so svojimi rozpočtovými organizáciami a s peňažnými fondami mesta.

Z peňažných fondov mesta boli k 30.6.2013 financované schválené výšky už zrealizovaných investičných akcií, istiny úveru a vrátili sa vlastné príjmy rozpočtovým organizáciám školstva z roku 2012. V peňažných fondoch bol stav na začiatku roka 2013 vo výške 1 949 952 €. Po doplnenej tvorbe zo záverečného účtu za rok 2012 a ich použití na schválené akcie je 30.6.2013 stav v peňažných fondoch mesta 2 116 665 €.

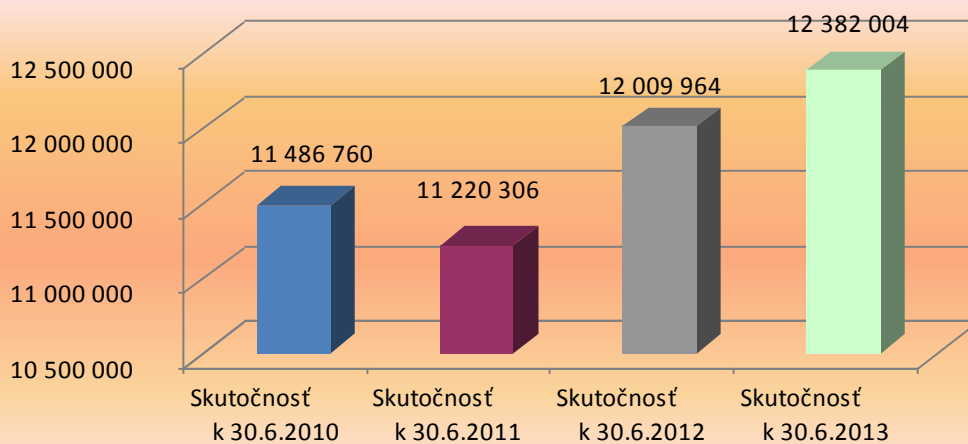
V Monitorovacej správe programového rozpočtu za 1.polrok 2013 uvádzajú správcovia, zodpovední za čerpanie rozpočtových prostriedkov, plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov. Finančné čerpanie výdavkov sa premietlo do plnenia resp. neplnenia niektorých cieľov a merateľných ukazovateľov v príslušných programoch vzhľadom na finančné možnosti mesta.

Grafická časť:



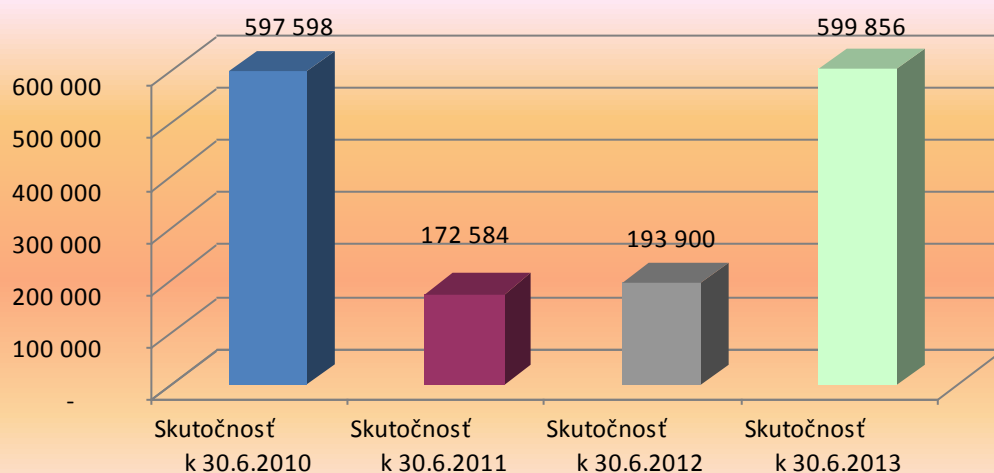
Porovnanie bežných príjmov mesta

v €



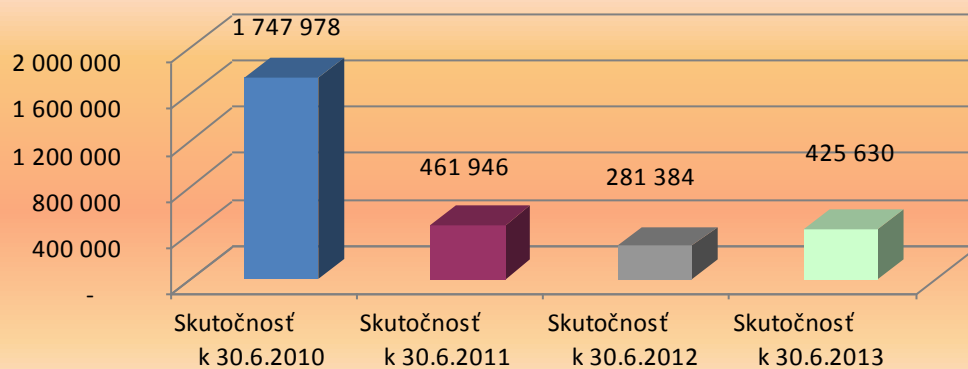
Porovnanie kapitálových príjmov mesta

v €



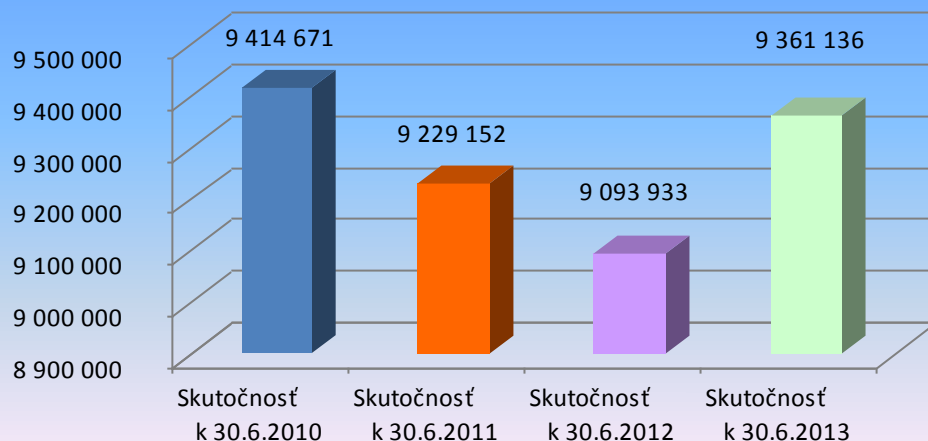
Porovnanie príjmových finančných operácií

(úvery, použitie fondov, prevod zostatkov z min.rokov) v €



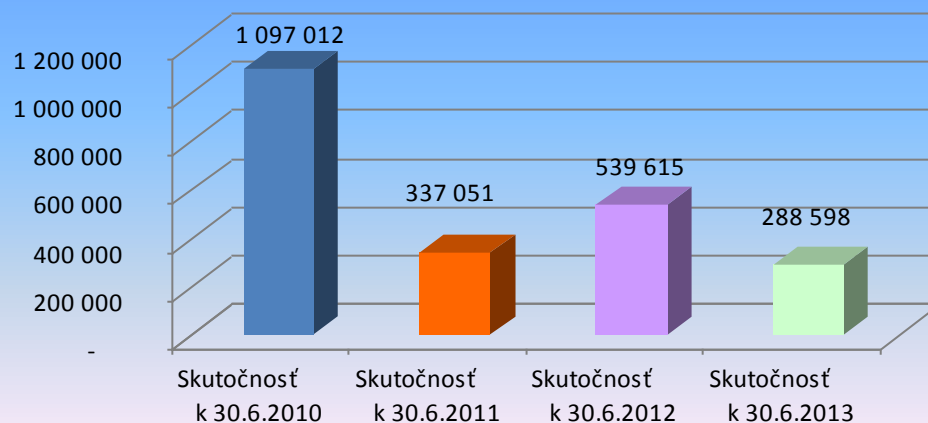
Porovnanie bežných výdavkov mesta

v €

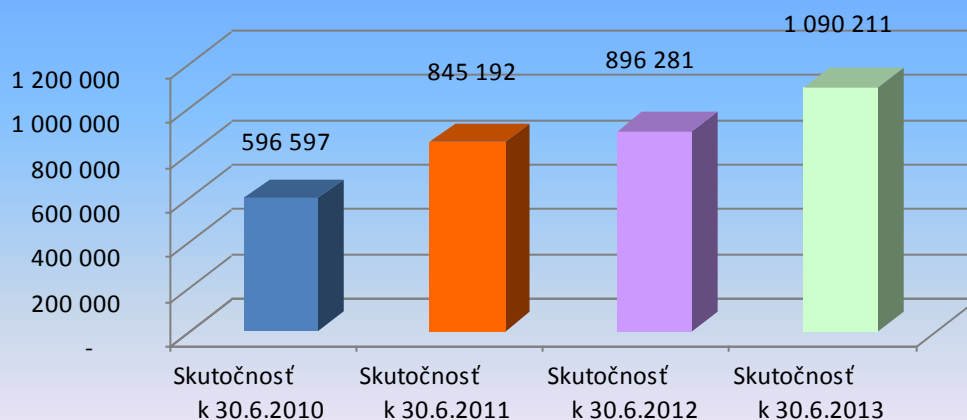


Porovnanie kapitálových výdavkov mesta

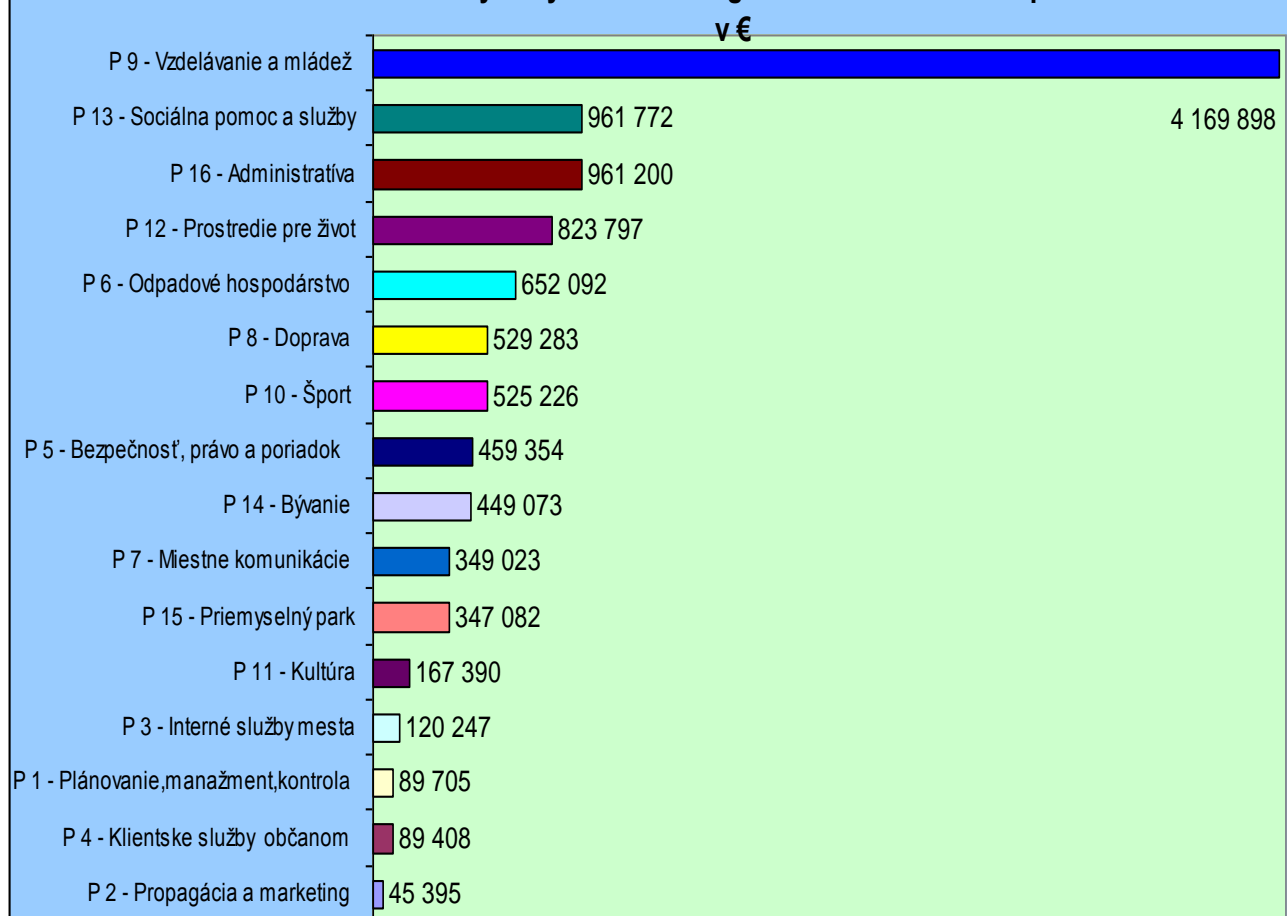
v €



Porovnanie výdavkových finančných operácií (splácanie istín úverov) v €



Štruktúra celkových výdavkov v Programoch za obdobie 1. polroka 2013



FINANČNÁ ČASŤ

I. CELKOVÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2013 v €		
	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	22 295 052	12 382 004	55,5
Kapitálové príjmy	709 709	599 856	84,5
Finančné operácie príjmové	2 281 512	425 630	18,7
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	25 286 273	13 407 490	53,0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	21 724 327	9 361 136	43,1
Kapitálové výdavky	1 810 169	288 598	15,9
Finančné operácie výdavkové	1 751 777	1 090 211	62,2
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	25 286 273	10 739 945	42,5
ROZDIEL	0	2 667 545	

II. PRÍJMY ROZPOČTU - tabuľková časť

v €

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2013		
		Rozpočet	I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov			
a	b			
	DANOVÉ PRÍJMY	14 298 148	7 640 533	53,4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 328 000	5 274 781	51,1
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 328 000	5 274 781	51,1
	120 Dane z majetku	2 141 000	1 288 965	60,2
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	1 411 000	772 407	54,7
121001	Z pozemkov	117 230		0,0
121002	Zo stavieb	1 253 770	772 407	61,6
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 000		0,0
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	730 000	516 558	70,8
121001	Z pozemkov	78 000		0,0
121002	Zo stavieb	405 000	516 558	127,5
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	247 000		
	130 Dane za tovary a služby	1 829 148	1 075 261	58,8
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 823 030	1 069 143	58,6
133001	Za psa	52 000	49 693	95,6
133003	Za nevhýherné hracie prístroje (FO a PO)	4 000	2 300	57,5
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	4 800	2 171	45,2
133006	Za ubytovanie	27 000	10 486	38,8
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 500	22 580	34,5
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 669 730	981 913	58,8
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.</i>	6 118	6 118	100,0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	100,0
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0,0
	160 Sankcie uložené v daňovom konaní	0	1 526	0,0
	200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 157 256	604 677	52,3
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	293 498	69 916	23,8
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	135 000	0	0,0
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	135 000	0	0,0
211003	Dividendy - Horský komposesorát	0		
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	158 498	69 916	44,1
212002	Z prenajatých pozemkov	98 683	50 217	50,9
	- prenájom MsÚ	76 259	22 885	30,0
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	11 200	10 567	94,3
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od Unipy s.r.o.	11 224	0	0,0
	- odplata za zriadenie vecného bremena	0	300	0,0
	- prenájom pozemkov TEZAS, s.r.o.	0	16 465	0,0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	51 074	15 838	31,0
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	22 600	9 872	43,7
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	10 974	3 309	30,2
	- z prenájmu priestorov materských škôl	17 500	2 623	15,0
	- strelnica MsP	0	34	0,0
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	8 741	3 861	44,2
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 741	3 741	100,0
	- predajné stánky	0	120	0,0
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	5 000	0	0,0
	220 Administrat. popl. a iné poplatky a platby	616 850	329 821	53,5
221	<i>Administratívne poplatky</i>	247 450	66 532	26,9
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	5 000	3 157	63,1
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	43 000	21 294	49,5
	Ostatné - správne poplatky - matrika	2 900	2 864	98,8
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	150 000	5 300	3,5
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 100	4 754	93,2
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	800	760	95,0
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	183	52,3
	Ostatné - osvedčovanie listín	40 000	27 020	67,6
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	300	1 200	400,0
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	46 000	38 461	83,6
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	42 000	32 813	78,1
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	4 000	5 648	141,2
223	<i>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</i>	317 400	221 674	69,8
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	184 900	150 831	81,6
	- za verejnú súťaž	1 000	995	99,5
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	3 300	2 413	73,1
	- za opatrovateľskú službu	98 000	43 913	44,8
	- prepravná služba	1 600	125	7,8
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	63 000	88 288	140,1
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	8 000	6 662	83,3
	- za PCO MsP Prievdza	10 000	7 827	78,3
	- ostatné	0	608	0,0
223002	Za materské školy a školské zariadenia bez PS	132 500	70 843	53,5
	- poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	132 500	70 843	53,5
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	6 000	3 154	52,6
229005	Za znečistenie ovzdušia	6 000	3 154	52,6
	240 Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci	39 034	38 420	98,4
242	Z vkladov	1 500	1 086	72,4
244	Z termínovaných vkladov	37 534	37 334	99,5

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2013		
		Rozpočet	I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov			
a	b			
290	Iné nedaňové príjmy	207 874	166 520	80,1
292	Ostatné príjmy	207 874	166 520	80,1
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	160	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	200 000	108 676	54,3
292012	Z dobropisov mesta	0	30 492	
292012	Z dobropisov MŠ a ŠJ MŠ	0	3 633	
292017	Z vratiek	6 874	8 349	121,5
292019	Refundácie mesta	0	2 674	
292019	Refundácie MŠ a ŠJ MŠ		7 822	
292027	Ostatné príjmy - iné	1 000	4 714	471,4
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	973 942	589 347	60,5
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	730 000	381 058	52,2
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	243 942	208 289	85,4
300	GRANTY A TRANSFERY	5 865 706	3 547 447	60,5
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	11 000	10 380	94,4
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	2 000	0	
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	7 000	100,0
	- Prostriedky od Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. na podporu kultúrnych aktivít pri príležitosti osláv roka výročí mesta Prievidza	2 000	2 000	100,0
	- Revitalizácia mestského parku	0	1 080	
	- Finančný dar - Slovenské elektrárne	0	300	
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	146 122	82 518	56,5
	- Dotácia z MF SR na základe uzn. vlády č. 52/2013 na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov školstva na rok 2013 - valorizácia 5 %	146 122	69 966	47,9
	- Rekonštrukcia pešej zóny-odplata za vypracovanie projektu	0	11 655	
	- Osobitný príjemca	0	897	
312007	- Z ROZPOČTU OBCE		328	
312012	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	5 708 584	3 454 221	60,5
	- Zo štátneho rozpočtu ROEP	0	9	
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	7 200	7 200	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	28 800	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na nocľaháreň Košovská cesta	28 800	28 800	100,0
	- Dotácia - Charita - dom sv. Vícenta, n.o. na nocľaháreň Košovská cesta 19	14 400	14 400	100,0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 295 070	2 147 538	50,0
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	20 500	11 346	55,3
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	82 012	49 207	60,0
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	55 159	27 582	50,0
	- Deti v hmotnej núdzi	35 970	19 671	54,7
	- Dotácia na školský úrad	25 000	12 774	51,1
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	8 000	13 000	162,5
	- Dotácia na matriky	33 883	16 942	50,0
	- Dotácia na stavebný úrad	45 445	45 445	100,0
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 493	14 747	50,0
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 605	0	0,0
	- Dotácia na životné prostredie	5 405	5 127	94,9
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 126	8 063	50,0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	235	0	
	- Riešenie kritick.stavu cestnej infraštr.po zimnej prevádzke	0	25 388	
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť	7 800	2 105	27,0
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	6 681	13 015	194,8
	- Rodinné prídavky	0	2 897	
	- Výkon osobitného príjemcu	0	165	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		22 295 052	12 382 004	55,5

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2013		
		Rozpočet	I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov			
a	b			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	503 219	461 534	91,7
230	Kapitálové príjmy	503 219	461 534	91,7
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	420 300	350 613	83,4
233001	Príjem z predaja pozemkov	82 919	110 921	133,8
300	GRANTY A TRANSFERY	206 490	138 322	67,0
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	55 450	0	
	Prostriedky z Recyklačného fondu	30 000	0	
	Fond ENEL Energia pre krajinu - Rekonštrukcia MŠ Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi-I.etapa	24 500	0	
	Grantový program Pontis - Rekonštrukcia MŠ Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi-I.etapa	950	0	
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	151 040	138 322	91,6
	- Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r.2012	102 720	90 002	87,6
	- Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV ZŠ Rastislavova	48 320	48 320	100,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		709 709	599 856	84,5

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2013		
		Rozpočet	I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov			
a	b			
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 330 673	275 124	20,7
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	100 058	15 118	15,1
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2012	96 321	11 381	11,8
	- účet soc.pomoci mesta	5 790	200	3,5
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	10 352	10 352	100,0
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	823	823	100,0
	- zo ŠR nedočerpané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a odchodné	6	6	100,0
	- nedočerpané fin. prostriedky z grantu od Nadácie Tesco pre soc. účely	350	0	0,0
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky	16 641	0	
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na kapitálové výdavky	12 362	0	
	- nedoč.fin. prostriedky z Nadácie Pontis na projekt rekonštrukcie ZŠ Malonecpalská	8 550	0	
	- nedočerpané fin.prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu - Revitalizáciu poškodených častí a ochrana intravilánov mesta	41 447	0	
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	3 737	3 737	100,0
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - ŠFRB	2 905	2 905	100,0
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	707	707	100,0
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	125	125	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 230 615	260 006	21,1
	- prevod z fondu rozvoja bývania	566 345	172 559	30,5
	- prevod z rezervného fondu	200 000	0	0,0
	- prevod z fondu životného prostredia	368 446	80 027	21,7
	- prevod z fondu rozvoja mesta	95 824	7 420	7,7
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	950 839	150 506	15,8
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Dočerpanie úveru z r. 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013	150 506	150 506	100,0
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2013	800 333	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		2 281 512	425 630	18,7

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2013		
		Rozpočet	I.-VI.	%
Ekon.klasif.	Názov			
a	b			
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 295 052	12 382 004	55,5
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	709 709	599 856	84,5
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	2 281 512	425 630	18,7
SPOLU		25 286 273	13 407 490	53,0

III. PRÍJMY ROZPOČTU komentárová časť

Príjmy rozpočtu mesta celkom za I. polrok 2013 dosiahli výšku 13 407 490 €, čo predstavuje plnenie rozpočtového objemu na 53%. Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 12 382 004 € (55,5%), kapitálových príjmov vo výške 599 856 € (84,5 %) a finančných operácií vo výške 425 630 € (18,7%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY..... 7 640 533 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 5 274 781 €

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. Výška tohto príjmu v zmysle kritérií určených nariadením vlády SR za obdobie I. polroka dosiahla 5 274 781 €, čo predstavuje 51,1% plnenie. Tento stav za 1. polrok 2013 je mierne optimistický. Na základe doterajšieho vývoja podielovej dane očakávame, že sa plánovaný rozpočet k 31. 12. 2013 naplní.

120 Dane z majetku 1 288 965 €

Miestne dane a poplatky

Rok 2012	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Miestne dane	2 294 300	1 376 195	60,0
Poplatok za KO	1 669 730	981 913	58,8
Sankcie	0	1 526	
Spolu	3 964 030	2 359 634	59,5

Za sledované obdobie získalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatku za KO vo výške 2 359 634 €, čo je plnenie na 59,5 % k rozpočtu. Tieto príjmy tvoria z celkových daňových príjmov mesta 30,9 %.

Miestne dane

Mesto podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 133/2012 o miestnych daniach vyberá v roku 2013 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.

121 - Daň z nehnuteľnosti

Plnenie rozpočtu a predpisu podľa daňových subjektov

DzN	Rozpočet	Skutočnosť	%	Predpis	Plnenie predpisu	%
Fyzické osoby	730 000	516 558	70,8	729 515	505 586	69,3
Práv. osoby	1 411 000	772 407	61,6	1 492 390	729 472	48,8
Spolu	2 141 000	1 288 965	60,2	2 221 905	1 235 058	55,6

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. V rámci hodnoteného obdobia bola splatná I. splátka dane. Predpis dane u právnických osôb je plnený na 48,9 % a u fyzických osôb na 69,3 %. Nedoplatky za predchádzajúce roky boli uhradené vo výške 53 908 €. Predpokladáme, že rozpočet príjmov z tejto dane bude splnený.

130 Dane za tovary a služby..... 1 075 261 €

133 001 - Daň za psa

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 49 693 €, čo k rozpočtu 52 000 € predstavuje plnenie na 95,8 %. Predpis dane (vyrubená daň) je vo výške 62 223 €. Na základe vývoja platieb očakávame výšku príjmov z tejto dane cca 60 000 €.

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 2 300 €, čo je plnenie k rozpočtu vo výške 4 000 € na 57,5 %. Predpis dane je 3 400 €, čím očakávame plnenie rozpočtu v tejto výške.

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

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 2 171 €, čím sa dosiahlo plnenie na 45,2 % k rozpočtu 4 800 €. Za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta sa vyberá daň vo výške 3 €/deň/motorové vozidlo, resp. paušálna suma dane na rok vo výške 100 € za jedno motorové vozidlo. Predpokladáme, že rozpočet príjmov bude splnený.

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 10 486 €, čo k rozpočtu 27 000 € je plnenie na 38,8 %. U tejto dane ide o dlhodobý pokles príjmov. Podľa vývoja príjmov v I. polroku očakávame, že rozpočet nebude splnený o cca 5 000 €.

Vývoj príjmov dane za ubytovanie

rok	2009	2010	2011	2012	k 30.6.2013
€	46 165	34 906	26 176	29 990	10 486

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Príjmy z tejto dane vo výške 22 580 € mesto získalo v tejto štruktúre:

ambulantný predaj:	1 647 €
vyhradené parkovanie:	7 749 €
skládky a rozkopávky	7 022 €
príležitostné trhy spolu:	6 162 €
<i>v tom: veľkonočné trhy</i>	824 €
<i>mestské dni</i>	5 296 €
<i>doplatok Banický jarmok 2012</i>	42 €

Predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov vo výške 65 500 € bude splnený, pretože vyššie plnenie sa očakáva z príležitostných trhov Banický jarmok a Vianočné trhy.

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

v €

poplatník	schválený rozpočet	vyrubený poplatok	plnenie rozpočtu	plnenie predpisu	% plnenia k rozpočtu	% plnenia k predpisu
FO		1 262 860	751 937	704 063		55,8
PO		379 105	229 976	209 927		55,4
Spolu	1 669 730	1 641 965	981 913	913 990	58,8	55,7

Príjmy z poplatku za komunálny odpad boli dosiahnuté vo výške 981 913 €, čo je plnenie k rozpočtu na 58,8 %. Predpis poplatku (vyrubený poplatok) je vo výške 1 641 965 € a jeho plnenie vo výške 913 990 €, čo je 55,7 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu predpisu poplatku u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov z dôvodu zníženia sadzby poplatku celkom o 96 221 €. Na základe uplatnenia nároku na odpustenie alebo zníženie poplatku podľa podmienok určených vo VZN č.134/2012 boli úľavy na poplatku poskytnuté vo výške 152 843 €. Vplyvom poskytovania úľav dôjde k ďalšiemu poklesu predpisu, preto predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov nebude naplnený a v II. zmene rozpočtu znižujeme rozpočet o 50 tis. €. V sume 67 823 € boli uhradené nedoplatky za predchádzajúce roky.

160 – Sankcie uložené v daňovom konaní

Príjmy dosiahnuté vo výške 1 526 € z úrokov z omeškania a z pokút.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 604 677 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 69 916 €

211 Príjmy z podnikania

211003 Dividendy od spol. PTH, a.s.

Rozpočet vo výške 135 000 € nebol v I. polroku plnený, predpoklad získania týchto príjmov je v II. polroku.

212002 Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 98 683 € bola naplnená vo výške 50 217 € na 50,9 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ** – príjmy vo výške 22 885 € predstavujú len 30% plnenie rozpočtu, pričom príjmy z neuhradených nájmov za pozemky, budú uhradené v II. polroku,
- **prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami** – ďalšie plnenie položky v II. polroku nebude, rozpočet bude znížený po prepočítaní inflačným koeficientom o 633 €,
- **príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od UNIPY, s.r.o.** – plnenie bude v II. polroku
- **odplata za zriadenie vecného bremena** – plnenie rozpočtových príjmov vo výške 300 €, pričom ďalší vývoj v II. polroku nevieme odhadnúť, nakoľko nevieme, koľko stavebníkov stavbu do konca roka ukončí, predloží geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré sa vypočítava odplata.

- **prenájom pozemkov TEZAS, s.r.o.** – ďalšie plnenie bude aj v II. polroku a rozpočet sa celkom navýši o 32 471 €,

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 51 074 € bola naplnená vo výške 15 838 € na 31% a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ (nebytové priestory)** – nižšie plnenie z dôvodu neuhradených nájmov za nebytové priestory, ktoré budú uhradené v II. polroku,
- **prenájom priestorov v bývalom Podniku služieb** – nižšie plnenie príjmov, nakoľko platby sú uhrádzané štvrťročne a za II. štvrťrok boli uhradené v mesiaci júl. Rozpočet bude do konca roka naplnený,
- **prenájom priestorov TEZAS, s.r.o.** – ďalšie plnenie bude aj v II. polroku a rozpočet sa celkom navýši o 32 471 €,
- **prenájom priestorov materských škôl** – za obdobie I. polroka ide o príjmy v nasledovnej štruktúre:
- **príjem vo výške 1 349 €** - v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ - 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.
- **príjem vo výške 1 274 €** - z prenájmov v MŠ

Rozpočtovaný príjem z prenájmu v MŠ vo výške 17 500 € sa zníži o sumu, ktorú zaplatili nájomcovia za vyfakturované platby za energiu v priestoroch MŠ za r. 2012 a sú vykazované na novej položke 292 019 Refundácie školstva:

- **ide o príjem vo výške 7 821 €** - splátkové kalendáre za energiu v MŠ Závodníka, Prievidzský spolok nepočujúcich, OZ „L'alia“, OZ Maruška, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, MC Slniečko, OZ „Šťastie si Ty“ je je podľa

- **prenájom strelnice MsP** – v zmysle zmluvy o prenájme strelnice príjem vo výške 34 €

212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

Plnenie položky vo výške 3 861 € pozostával z:

- **prenájmu majetku VO – UNIPA, s.r.o.** – plnenie je vo výške 100%.
- **prenájom stánkov** – ide o nerozpočítovaný príjem vo výške 120 € za prenájom celoročného predajného stánku
- **prenájom stánkov na mestské jarmoky a akcie** – rozpočítovaný príjem vo výške 5 000 € nebol za obdobie I. polroka plnený z dôvodu, že počas Prievidzských mestských dní 2013 boli remeselníkom v Uličke remesiel poskytnuté mestské stánky bezplatne. Z akcie boli príjmy len za záber verejného priestranstva a vstup do historickej časti mesta. Príjmy sa môžu naplniť počas konania Predvianočných trhov 2013 v prípade, že mesto bude stánky predávajúcim prenájímať.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 329 821 €

221 004 Správne poplatky

Príjem **správnych poplatkov za vydané rozhodnutia** vo výške 3 157 € predstavuje 63,1% plnenie, pričom štruktúra je nasledovná:

- **správne poplatky za vydané rozhodnutia** – príjem vo výške 1 408 € za rozkopávky
- **správne poplatky za výrub stromov** – vo výške 830 € 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
- **správne poplatky odboru daní a poplatkov, obchodu a služieb** – za administratívne úkony pri správe daní a poplatkov boli vybraté vo výške 729 € (rozhodnutia o odpustení nedoplatkov a vydané potvrdenia daňovým subjektom).
- **správny poplatok za znečistenie ovzdušia** – vo výške 190 €.

Správne poplatky za vydané rozhodnutia Stavebného úradu(SÚ)

Položka je za obdobie I. polroka čerpaná na 49,5%.

V štruktúre správne poplatky vo výške 21 294 € tvorili:

- správne poplatky SÚ vo výške 14 820 € a
- správne poplatky z reklamy vo výške 6 474 €.

V porovnaní s rovnakým časovým obdobím r. 2012 bol príjem zo správnych poplatkoch Stavebného úradu vyšší cca o 3 tis. €.

V rámci výkonu činnosti originálnej kompetencie mesta na úseku územného plánovania a stavebného poriadku bolo podaných za I. polrok 2013 celkom 440 žiadostí (53 oznámení k ohláseniu drobnej stavby, 11 rozhodnutí o umiestnení stavby, 43 stavebných povolení, 53 kolaudačných rozhodnutí, 16 rozhodnutí o zmene stavby, 9 rozhodnutí o zmene v užívaní stavby, 55 rozhodnutí o prerušení konania, 7 rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, 3 rozhodnutia o odstránení stavby, 129 oznámení k ohláseniu stavebných úprav a 61 rozhodnutí k umiestneniu reklamných zariadení. Výšku správnych poplatkov stanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších správnych predpisov.

Ostatné správne poplatky matrika

Z doterajšieho vývoja 98,8 % plnenie je reálny predpoklad vysokého prekročenia rozpočtových príjmov. 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 5 300 €, čo je plnenie k rozpočtu vo výške 150 000 € na 3,5 %. Za udelenie ročnej licencie na prevádzku VP sa platil správny poplatok vo výške 1 500 €/ 1 VP a za zmenu licencie 200 €/1 VP. Vzhľadom k tomu, že žiadosti na udelenie licencie sa podávajú až ku koncu roka je problematické naplánovať výšku týchto príjmov. Na základe dlhodobého poklesu týchto príjmov, predpokladáme, že rozpočet vo výške 150 000 € nebude splnený o 50 000 €. Nedochádza však k výraznejšiemu poklesu celkového počtu zariadení, na ktorých sa hrajú hazardné hry ale k zmene ich štruktúry v prospech zariadení, na ktoré vydáva licenciu MF SR. Z týchto zariadení sa mestu platia odvody z výťažkov lotérií – položka 292 008.

Vývoj príjmov zo SP za výherné prístroje

rok	2008	2009	2010	2011	2012	k 30.6.2013.
€	423 819	318 317	234 592	178 633	101 795	5 300

Správne poplatky za rybárske lístky

Za vydanie rybárskych lístkov bolo vybratých 4 754 €, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu na 93,2 %. Vydaných bolo 490 rybárskych lístkov. Predpokladáme, že rozpočet vo výške 5 100 € bude splnený.

Správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

Ku koncu roku je predpoklad vysokého prekročenia rozpočtových príjmov.

Správne poplatky – výpis z evidencie budov

Ku koncu roku je predpoklad naplnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné – osvedčovanie listín

Príjmy vo výške 27 020 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie o 7 020 €. Vzhľadom k uvedenému vývoju je ku koncu roka predpoklad vyššieho plnenia rozpočtových príjmov.

Ostatné – správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier

Správny poplatok sa platí za vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu hazardných hier, na ktoré vydáva licencie MF SR. Príjem z tohto poplatku je vo výške 1 200 €, čím je rozpočet vo výške 300 € prekročený. V tejto položke predpokladáme príjem 1 700 €.

222 Pokuty, penále a iné sankcie..... 38 461 €

Príjmy vo výške 38 461 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie cca o 15 500 €. V II. polroku predpokladáme rovnaký vývoj, ku koncu roka je predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov cca o 30 000 €.

V štruktúre príjmy pozostávali z:

Blokových pokút vybraných MsP vo výške 32 813 €. V porovnaní s rovnakým časovým obdobím r. 2012 bol príjem z blokovaných pokút vybraných MsP cca o 9 200 € vyšší. Výška blokovej pokuty závisí od závažnosti priestupkov riešených v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch na úseku cestnej dopravy, § 48 porušenie VZN mesta, § 50 úmyselné spôsobenie škody na majetku, § 47/1b rušenie nočného klúdu. V položke blokovaných pokút sú zúčtované aj pokuty za falošné poplachy.

Priestupkov a správnych deliktov – vo výške 5 648 €, v tom: 60 € sankčné poplatky, 5 050 € správne delikty a ostatné sankcie vo výške 538 €.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja..... 221 674 €

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V štruktúre položku tvorili príjmy :

Poplatky za verejnú súťaž – ide o poplatky vo výške 995 € za rozmnožené materiály k verejnej súťaži, ktoré sa už v priebehu I. polroka naplnili do rozpočtovej výšky. V II. polroku očakávame rovnaký vývoj.

Rekreačné služby - prenájom chaty V. Lehôtka – v sume 2 413 € je zaúčtovaný výber poplatkov za prenájom chaty Mraznica vo Veľkej Lehôtke. V štruktúre príjem pozostával z poplatkov za spotrebu elektrickej energie podľa stavu elektromeru a z poplatkov za drevo. Poplatky pre domácich rekreatantov boli 12 €/deň, pre cudzích 45 €/deň. Za I. polrok je položka plnená na 73,1%, pričom ťažiskové čerpanie je počas sviatkov, prázdnin a víkendových pobytov. Vzhľadom k uvedenému je reálny predpoklad, že ku koncu roka bude plnenie do výšky cca 5 000 €.

Opatrovateľská služba – v položke v sume 43 913 € je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. Priemerný počet opatrovaných bol za I. polrok bol 103 osôb.

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

Prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek – vyššie plnenie rozpočtových prostriedkov z dôvodu, že mestu boli v zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 2. 1. 2002 so spol. TEZAS, s.r.o. poukázané platby nielen na základe skutočne vyseparovaných a odovzdaných množstiev komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier, kovy...) v roku 2012 ale aj platby za vytriedené komodity z predchádzajúcich rokov. Položka bude navýšená úpravou rozpočtu.

Prostriedky z ENVI-Pak-u, a.s.- finančné prostriedky vo výške 6 662 € boli poukázané mestu na základe skutočne vyseparovaných komunálnych odpadov, v zmysle zmluvy o spolupráci medzi spol. ENVI-PAK, a.s. a mestom Prievidza. Plnenie položky je v porovnaní s časovým harmonogramom za obdobie I. polroka vyššie, pričom ďalšie príjmy očakávame v II. polroku. Prostriedky budú použité na financovanie výdavkov odpadového hospodárstva v rámci Programu 6.1.3. v II. polroku.

Pult centralizovanej ochrany – MsP – príjem vo výške 7 827 € za ochranu objektov, ktoré sú napojené na Pult centralizovanej ochrany MsP .

Ostatné – príjem 608 € je za náhradné známky pre psov.

223002 Za materské školy a školské zariadenia

Príjmy od neprávnych subjektov MŠ a ŠJ MŠ vo výške 70 843 € v štruktúre tvorili:

- **príspevky rodičov na mzdy a prevádzku MŠ** vo výške 53 651 €
- **príspevky rodičov na mzdy a prevádzku ŠJ MŠ** vo výške 17 192 €

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške 3 154 € je inkasovaný v zmysle Zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z., zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 22/1994 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Výška stanoveného poplatku a to, či bude daný subjekt vôbec spoplatnený, závisí od druhu paliva v danom roku a aktuálnej potreby. Vzhľadom na vývoj, ku koncu roku je predpoklad plnenia rozpočtu do výšky rozpočtu.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návrat. fin. výpomocí.....38 420 €

V položke sú zaúčtované:

-**úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta vo výške 999 €** - v štruktúre úroky pozostávali z vkladov v Prima banke, a.s., VÚB, a.s., Tatra banke, a.s., ČSOB, a.s. Ku koncu roka je predpoklad vyššieho plnenia položky.

- **úroky z vkladov na účtoch MŠ** boli vo výške 87 €.

-**úroky z termínovaných vkladov** – úroky z termínovaného vkladu Fondu rozvoja bývania v Prima banke, a. s. boli vo prevedené do príjmov mesta v celkovej výške 37 334 €. Termínovaný vklad na účte FRB bol zrušený, ďalšie úroky do konca roka neočakávame.

290 Iné nedaňové príjmy..... 166 520 €

292006 Z náhrad z poistného plnenia

Ide o vratky finančných prostriedkov vo výške 160 € za poistné udalosti.

292008 Odvody z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 108 676 €, čo je k rozpočtu vo výške 200 000 € plnenie na 54,3 %. Na základe vývoja v plnení týchto príjmov predpokladáme, že sa dosiahne skutočnosť na úrovni roku 2012 vo výške 212 tis. €.

Štruktúra odvodov:

stávkové hry 9 176 €
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom TZ a videohry 99 500 €

Vývoj odvodov v €

rok	2008	2009	2010	2011	2012	k 30.6.2013
odvody	122 021	157 636	196 774	190 300	212 926	108 676

292012 Z dobropisov mesta

Príjem vo výške 30 492 € pozostával z dobropisu k transferu pre denné centrum na Košovskej ceste vo výške 7 524 € a pre Zariadenie pre seniorov vo výške 1 784 € a z vyúčtovania za elektrickú a tepelnú energiu vo výške 21 184 €.

292012 Z dobropisov MŠ a ŠJ MŠ

Príjem z dobropisov MŠ a ŠJ MŠ výške 3 633 € nebol rozpočtovaný. Účtuje sa samostatné akcie podľa školských zariadení.

292017 Z vratiek

Príjem vo výške 8 349 € pozostával z nasledovných príjmov:

- v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu mesto zaplatilo v r. 2012 preddavky na daň z príjmu. V zmysle daňového priznania za zdaňovacie obdobie za r. 2012 bol mestu Daňovým úradom vrátený preplatok na dani z príjmu PO vo výške 6 874 €;
- z dobropisu k Rekonštrukcii pešej zóny za nezrealizované práce spol. Strabag vo výške 1 057 €;
- iné vratky vo výške 418 €.

292019 Refundácie mesta

Ide o nerozpočtovaný príjem vo výške 2 674 €, ktorý tvorili predovšetkým úhrady poistiek mestskej polície, refundácie za vodné stočné, el. energiu a pod.

292019 Refundácie MŠ a ŠJ MŠ

Ide o príjem vo výške 7 822 €, pôvodne zahrnutý do rozpočtovanej položky príjmy z prenájmu priestorov MŠ. Účtuje sa samostatné akcie podľa školských zariadení.

292027 Ostatné príjmy iné

Príjmy celkom vo výške 4 714 € tvorili predovšetkým príjmy z ENVI-PACKU za vyseparovaný odpad za III. a IV.Q/2012 v celkovej výške 4 030 € a ostatné príjmy iné vo výške 684 €.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....589 347 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sa za obdobie I. polroka naplnili na 60,5%. Vlastné príjmy na úseku školstva vo výške 208 289 € a vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Prievdzi dosiahlo plnenie svojich vlastných príjmov vo výške 381 058 €. Zdroje boli použité na financovanie vlastných potrieb ZŠ, CVČ, ZUŠ a Zariadenia pre seniorov.

300 GRANTY A TRANSFERY..... 3 547 447 €

311 Tuzemské bežné granty 10 380 €

▪ **Prostriedky z Recyklačného fondu**

V I. polroku grant z Recyklačného fondu mestu poukázaný vo výške 2 000 € nebol. Na základe žiadosti o obligatórny príspevok za vyseparované zložky komunálneho odpadu za rok 2012 bude tento príjem v II. polroku a bude použitý pre účely odpadového hospodárstva v rámci výdavkov Programu 6.1.6.

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

Grant vo výške 7 000 € prijatý od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. na schválené projekty škôl.

▪ **Prostriedky od Stredoslovenskej energetiky**

Finančný dar od Stredoslovenskej energetiky vo výške 2 000 € na podporu kultúrnych aktivít pri príležitosti osláv výročí mesta Prievidza.

▪ **Revitalizácia mestského parku**

Finančný dar od Nadácie Ekopolis na „Revitalizáciu mestského parku“ vo výške 1 080 €.

▪ **Finančný dar – Slovenské elektrárne**

Finančný dar od Slovenských elektrární a.s. na „Revitalizáciu mestského parku“ vo výške 300 €.

312 Bežné transfery v rámci verejnej správy..... 3 454 221 €

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

▪ **Dotácia z MF SR na základe uzn. vlády č. 52/2013 na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov školstva na rok 2013 – valorizácia 5%**

Dotácia z MF SR bude ďalej poukázaná v II. polroku.

▪ **Rekonštrukcia pešej zóny**

Dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola mestu poukázaná v zmysle záveru administratívnej kontroly a schválenej žiadosti o platbu na projekt: „Rekonštrukcia pešej zóny“. Dotácia bola rozpočtovaná na pol. 322001- kapitálové granty a transfery vo výške 102 720 €. V zmysle uvedeného záveru administratívnej kontroly bude rozpočet kapitálového grantu upravený do výšky skutočného plnenia príjmov (t.j. vo výške 90 002 €) a rovnako rozpočet bežného grantu upravený do výšky skutočného plnenia príjmov (t.j. vo výške 11 655 €).

▪ **Osobitný príjemca**

Finančné prostriedky vo výške 897 € 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.

312 007 Z rozpočtu obce

Príjem od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť.

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

▪ Zo štátneho rozpočtu ROEP

Finančné prostriedky od Katastrálneho úradu v Trenčíne vo výške 9 €, ide o časť príspevkov, ktoré zaplatili účastníci konania ROEP.

▪ Na rozvoj sociálnej sféry – Zariadenie pre seniorov v Prievidzi

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

▪ Dotácia pre Harmóniu, n. o. na Útulok, na Zariadenie núdzového bývania a na nocľaháreň Košovská cesta

Dotácia z MPSV a R na krytie prevádzkových výdavkov n. o. Harmónia – na Útulok 7 200 €, na Zariadenie núdzového bývania 28 800 € a nocľaháreň na Košovskej ceste 28 800 €

▪ Dotácia Charita – dom sv. Vincenta, n. o.

Dotácia z MPSV a R pre Charitu – dom sv. Vincenta na nocľaháreň Košovská cesta, bola z mesta poukázaná v plnej rozpočtovej výške 14 400 € Charite – dom sv.Vincenta n.o..

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

Decentralizačná dotácia poukázaná na financovanie školstva spolu vo výške 2 208 091 €, čo predstavuje 50,2% plnenie, pozostávala z čiastky:

- 2 147 538 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
- 11 346 € - nenormatívne finančné prostriedky;
- 49 207€ - vzdelávacie poukazy.

▪ Na rozvoj školstva – na predškolskú výchovu

Nenormatívne finančné prostriedky vo výške 27 582 € 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 19 671 €.

▪ Dotácia na školský úrad

Transfer z Krajského školského úradu vo výške 12 774 € na krytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva a starostlivosti o občana.

▪ Dotácia na CVČ

Transfer z Krajského školského úradu vo výške 13 000 € na vedomostné súťaž.

▪ Dotácia na matriky

Decentralizačná dotácia vo výške 16 942 € poukázaná z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti.

▪ Dotácia na stavebný úrad (SÚ), Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

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 45 445 € a na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 14 747 €.

▪ **Dotácia na miestne a účelové komunikácie**

Finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií budú poukázane až v II. polroku.

▪ **Dotácia na životné prostredie**

Dotácia z Krajského úradu ŽP Trenčín vo výške 5 127 € 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 8 063 € na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou registra občanov SR

▪ **Starostlivosť o vojnové hroby**

Z obvodného úradu v Trenčíne bude dotácia na údržbu vojnových hrobov poukázaná v II. polroku. Prostriedky budú čerpané v programe 11.5.1. v II. polroku.

▪ **Riešenie kritick. stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke**

Dotácia z MDV a RR SR vo výške 25 388 € na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke v meste Prievidza.

▪ **Na podporu zamestnanosti – aktivačná činnosť nezamestnaných občanov**

Príjmy vo výške 2 105 € sú refundáciou ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia zo strany Úrad práce, sociálnych vecí 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.

▪ **Projekt „Chránená dielňa MsP“**

Dotácia z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska. Plán rozpočtu na rok 2013 vychádzal z predpokladaných možných finančných prostriedkov, pričom plnenie vo výške 13 015 oproti predpokladanému plánu bolo vyššie o 6 134 €.

▪ **Rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške 2 897 € poukázane z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy. Príjmy boli adresne vyplácané príjemcom.

▪ **Výkon osobitného príjemcu**

Finančné prostriedky vo výške 165 € poukázane 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.

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 461 534 €

Príjem vo výške 461 534 € predstavoval 91,7 % plnenie rozpočtu a pozostával:

231 Príjem z predaja kapitálových aktív , budov.....350 613 €

v tom príjem:

- za odpredaj budov, ktorých kúpna cena bola uhradená v hotovosti a to napr. za predaj I. pavilónu budovy S. Chalupku, telocvične II. ZŠ S. Chalupku, objektu budovy a pozemku L. Štúra, pavilónu DJ Š. Závodníka...

- na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena sa spláca v zmysle splátkových kalendárov vo výške 9 744 €. V II. polroku je predpoklad ďalších splátok v zmysle splátkových kalendárov vo výške 3 500 €.
- z predaja vyradeného prebytočného majetku vo výške 1 449 €

233 Príjem z predaja pozemkov..... 110 921€

233001 Príjem z predaja pozemkov v nasledovnej štruktúre:

- predaj pozemkov pod bytmi vo výške 77 €;
- predaj pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena bola uhradená v hotovosti vo výške 106 254 €.
- predaj pozemkov na základe splátkových kalendárov – vo výške 4 590 €. V II. polroku je predpoklad príjmov z predaja pozemkov na základe splátkových kalendárov vo výške 6 426 €.

300 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY..... 138 322 €

321 Tuzemské kapitálové granty 0 €

- **Prostriedky z Recyklačného fondu**
Rozpočtované prostriedky vo výške 30 000 € sú poukazované na základe žiadosti o obligatórny príspevok za vytriedené zložky komunálneho odpadu. Plnenie očakávame v II. polroku 2013 a prostriedky budú použité na vybudovanie spevnených plôch pod kontajnery v rámci rozšírenia triedenia odpadu podľa zákona o odpadoch.
- **Fond ENEL Energia pre krajinu – Rekonštrukcia MŠ Nábr. sv. Cyrila – I. etapa** – grant z Fondu ENEL mestu poukázaný nebude ani v II. polroku, položka bude znížená úpravou rozpočtu.
- **Grantový program PONTIS - Rekonštrukcia MŠ Nábr. sv. Cyrila – I. etapa** – plnenie bude v II. polroku

322 Kapitálové transfery zo ŠR 138 322 €

- **Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r. 2012** vo výške 90 002 € - komentár je v položke 312001 – Rekonštrukcia pešej zóny
- **Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV ZŠ Rastislavova** - Dotácia z MV SR bola poukázaná mestu v plnej rozpočtovej výške 48 320 €

**400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI
A FIN.PASÍVAMI..... 275 124 €**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 15 118 €

Prostriedky prechádzajúce z r. 2011

Na základe záverečného účtu mesta z r. 2012 prešli do nasledujúceho rozpočtového obdobia prostriedky v sumárnej výške 96 321 €. Za obdobie I. polroka boli prevedené finančné prostriedky vo výške reálnych prevodov 11 381 €. Nižšie percento plnenia z dôvodu nižšieho plnenia účtu sociálnej

pomoci, ktorý sa odčerpáva priebežne v zmysle účelového poskytovania výdavkov spracovaných odborom školstva a starostlivosti o občana. Plnenie položky - z *nedočerpaných finančných prostriedkov z Envipacku, Nadácie Pontis a zo ŠR na realizáciu projektu – Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov mesta* – bude v II. polroku.

Vrátené odvody a finančné prostriedky do ŠR

Finančné prostriedky v sumárnej výške 3 737 € boli v priebehu I. polroka vrátené a odvedené v plnej rozpočtovej výške do ŠR.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 260 006 €

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

**500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ
FINANČNÉ VÝPOMOCI.....150 506 €**

Na financovanie kapitálových výdavkov sa v I. polroku 2013 dočerpал úver vo výške 150 506 €, ktorý mesto prijalo v r. 2012.

K 30. 6. 2013 mesto plánované nové úverové zdroje na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2013 neprijalo. Predpoklad čerpania nového úveru je v II. polroku, a to na schválené investičných akcie v rozpočte v r. 2013.

IV. VÝDAVKY ROZPOČTU - finančné čerpanie podľa programov

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2013

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2013		
	Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 1-7	Skutočn. I.-VI.	%
ZDROJE CELKOM :	25 286 273	13 407 490	53,0
<i>Bežné</i>	22 295 052	12 382 004	55,5
<i>Kapitálové</i>	709 709	599 856	84,5
<i>Finančné operácie príjmové</i>	2 281 512	425 630	18,7
VYDAVKY CELKOM:	25 286 273	10 739 945	42,5
<i>Bežné</i>	21 724 327	9 361 136	43,1
<i>Kapitálové</i>	1 810 169	288 598	15,9
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 751 777	1 090 211	62,2
ROZDIEL	0	2 667 545	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	300 915	89 705	29,8
<i>Bežné</i>	209 965	89 705	42,7
<i>Kapitálové</i>	90 950	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 2: Propagácia a marketing	123 728	45 395	36,7
<i>Bežné</i>	118 448	45 395	38,3
<i>Kapitálové</i>	5 280	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 3: Interné služby	329 010	120 247	36,5
<i>Bežné</i>	220 636	98 192	44,5
<i>Kapitálové</i>	108 374	22 055	20,4
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 4: Služby občanom	207 116	89 408	43,2
<i>Bežné</i>	207 116	89 408	43,2
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 5: Bezpečnosť	996 916	459 354	46,1
<i>Bežné</i>	961 902	448 360	46,6
<i>Kapitálové</i>	15 479	4 796	31,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	19 535	6 198	31,7
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 801 733	652 092	36,2
<i>Bežné</i>	1 755 371	652 092	37,1
<i>Kapitálové</i>	46 362	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 7: Komunikácie	1 717 819	349 023	20,3
<i>Bežné</i>	1 093 493	270 661	24,8
<i>Kapitálové</i>	624 326	78 362	12,6
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 8: Doprava	1 108 206	529 283	47,8
<i>Bežné</i>	1 108 206	529 283	47,8
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 9: Vzdelávanie	9 507 895	4 169 898	43,9
<i>Bežné</i>	9 318 390	4 154 283	44,6
<i>Kapitálové</i>	189 505	15 615	8,2
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 10: Šport	940 670	525 226	55,8
<i>Bežné</i>	656 006	334 505	51,0
<i>Kapitálové</i>	125 333	124 333	99,2
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	159 331	66 388	41,7
Program 11: Kultúra	353 260	167 390	47,4
<i>Bežné</i>	324 760	167 390	51,5
<i>Kapitálové</i>	28 500	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 12: Prostredie pre život	2 164 823	823 797	38,1
<i>Bežné</i>	1 250 025	564 960	45,2
<i>Kapitálové</i>	535 998	43 437	8,1
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	378 800	215 400	56,9
Program 13: Sociálne služby	2 404 458	961 772	40,0
<i>Bežné</i>	2 322 910	906 325	39,0
<i>Kapitálové</i>	40 062	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	41 486	55 447	133,7
Program 14: Bývanie	788 278	449 073	57,0
<i>Bežné</i>	42 813	8 375	19,6
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	745 465	440 698	59,1
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	478 070	347 082	72,6
<i>Bežné</i>	70 910	41 002	57,8
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	407 160	306 080	75,2
Program 16: Administratíva	2 063 376	961 200	46,6
<i>Bežné</i>	2 063 376	961 200	46,6
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		ROK 2013			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		300 915	89 705	29,8
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		209 965	89 705	42,7
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		90 950	0	0,0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5					
6	1 Riadenie mesta		123 020	61 723	50,2
7	Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky		10 000	6 154	61,5
8	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	6 154	61,5
9	01.1.1.6. Obce		10 000	6 154	61,5
10	630,640	1 Reprezentačné	10 000	6 154	61,5
11	Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu		1 000	340	34,0
12	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	340	34,0
13	01.1.1.6. Obce		1 000	340	34,0
14	630	2 Reprezentačné	1 000	340	34,0
15	Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		112 020	55 229	49,3
16	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		112 020	55 229	49,3
17	01.1.1.6. Obce		112 020	55 229	49,3
18	630	3 Odmeny poslancom a členom komisii MsZ	80 000	38 811	48,5
19	620	4 Odvody z odmien poslancov a členov komisii MsZ	27 920	13 704	49,1
20	630	5 Prenájom rokovacej sály	1 300	840	64,6
21	630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	600	0	0,0
22	630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 200	1 874	85,2
23					
24	2 Členstvo v organizáciách a združeníach		14 040	14 395	102,5
25	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 040	14 395	102,5
26	01.1.1.6. Obce		14 040	14 395	102,5
27	640	1 Členské príspevky	14 040	14 395	102,5
28					
29	3 Strategické plánovanie a projekty		129 674	797	0,6
30	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		41 724	797	1,9
31	06.2.0. Rozvoj obcí		41 724	797	1,9
32	630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	10 000	797	8,0
33					
34	630	2 Kofinancovanie projektov mestom	3 000	0	0,0
35	630	3 III. ZŠ S. Chalupku - zmluvná odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku - dofinancovanie	17 100	0	0,0
36					
37	600	4 Aktualizácia PHSR mesta Prievidza	5 000	0	0,0
38	600	5 Erbis Real, s.r.o. - úhrada za služby v minulých rokoch	5 914	0	0,0
39	600	6 Erbis Real, s.r.o. - právne služby (predžalobná výzva)	710	0	0,0
40	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		87 950	0	0,0
41	06.2.0. Rozvoj obcí		87 950	0	0,0
42	700	7 Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia Materskej školy Nábrevie sv. Cyrila v Prievidzi - I.etapa	50 000	0	0,0
43					
44	700	8 Fond ENEL Energia pre krajinu - Rekonštrukcia Materskej školy Nábrevie sv. Cyrila v Prievidzi - I.etapa	24 500	0	0,0
45					
46	700	9 Grantový program Pontis - Rekonštrukcia Materskej školy Nábrevie sv. Cyrila v Prievidzi - I.etapa	950	0	0,0
47					
48	700	10 Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestr. v Prievidzi Námestie J.C.Hronského	12 500	0	0,0
49					
50	4 Územné plánovanie		7 000	0	0,0
51	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 000	0	0,0
52	04.4.3. Výstavba		4 000	0	0,0
53	630	1 Fotografické a reprografické práce	500	0	0,0
54	640	2 Kofinancovanie aktualizácie digit. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	3 500	0	0,0
55	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 000	0	0,0
56	04.4.3. Výstavba		3 000	0	0,0
57	700	3 Ortofoto mapa mesta Prievidza	3 000	0	0,0
58	5 Manažment investícií		6 600	1 583	24,0
59	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 600	1 583	24,0
60	04.4.3. Výstavba		6 100	1 084	17,8
61	630	1 Geometrické plány	600	497	82,8
62	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	4 000	467	11,7
63	630	3 Práce nevýrobnej povahy	1 300	0	0,0
64	630	5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	200	120	60,0
65	01.1.1.6. Obce		500	499	99,8
66	630	4 Verejnú súťaž - podklady	500	499	99,8
67					
68	6 Daňová a rozpočtová politika mesta		20 581	11 207	54,5
69	Prvok č.1 Audit a rating		9 500	4 067	42,8
70	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 500	4 067	42,8
71	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť		9 500	4 067	42,8
72	630	1 Audit	9 500	4 067	42,8
73	Prvok č.2 Rozpočtová politika		0	0	
74	Prvok č.3 Účtovníctvo		0	0	
75	Prvok č.4 Daňová agenda a politika		11 081	7 140	64,4
76	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 081	7 140	64,4
77	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť		11 081	7 140	64,4
78	630	2 Exekúcie	650	150	23,1
79	630	3 Úhrada daní mesta a KO	7 181	6 453	89,9
80	630	4 Vrátenie preplatiek na daniach a poplatkoch	3 250	537	16,5
81					
82	7 Kontrola, petície a sťažnosti		0	0	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2013		
			Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%

PODPROGRAM 1: RIADENIE MESTA

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

PODPROGRAM 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

640 1 Členské príspevky - vyplatené boli členské príspevky pre Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Hornej Nitry, Asociácii komunálnych ekonómov celkom vo výške 14 395 €. Úhrady boli realizované v zmysle stanov, fakturácií, prečerpaný rozpočet bude upravený v II. zmene rozpočtu.

PODPROGRAM 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

Bežné výdavky

630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom - finančné plnenie v II. polroku.

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

630 3 III. ZŠ S. Chalupku - zmluvná odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku - dofinancovanie - finančné plnenie v II. polroku podľa Zmluvy o zabezpečení externého manažmentu.

600 4 Aktualizácia PHSR mesta Prievidza - finančné plnenie v II. polroku nebude, položka sa znižuje v II. zmene rozpočtu.

600 5 Erbis Real, s.r.o. - úhrada za služby v minulých rokoch - položka sa znižuje v II. zmene rozpočtu.

600 6 Erbis Real, s.r.o. - právne služby (predžalobná výzva) - položka sa znižuje v II. zmene rozpočtu.

Kapitálové výdavky

700 7 Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia Materskej školy Nábřežie sv. Cyrila v Prievidzi - I.etapa - v II. zmene rozpočtu sa položka navyšuje a mení sa názov na Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia školského zariadenia v zmysle novej výzvy

700 8 Fond ENEL Energia pre krajinu - Rekonštrukcia MŠ Nábřežie sv. Cyrila v Prievidzi - I. etapa - v II. zmene rozpočtu sa položka znižuje a mení sa názov na

Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia Materskej školy Nábřežie sv. Cyrila v Prievidzi - I. etapa.

700 9 Grantový program PONTIS - Rekonštrukcia Materskej školy Nábřežie sv. Cyrila v Prievidzi - I.etapa - finančné plnenie v II. polroku

700 10 Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi - Nám. J.C.Hronského - vypracované bolo polohopisné a výškopisné zameranie námestia. Následne bude verejné obstarávanie na dodávateľa PD pre realizáciu stavby. Finančné plnenie v II. polroku.

PODPROGRAM 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

630 1 Fotografické a reprografické práce - finančné plnenie v II. polroku.

640 2 Kofinancovanie aktualizácie digit. tech. mapy mesta (UNIPA) - finančné plnenie v II. polroku.

700 3 Ortofoto mapa mesta Prievidza - finančné plnenie v II. polroku.

PODPROGRAM 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

630 1 Geometrické plány - predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 2 Štúdie expertízy, posudky - finančné prostriedky boli použité na štúdie, posudky, ktoré nesúvisia s investičnou výstavbou. Ku koncu roka predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov.

630 3 Práce nevýrobnej povahy - predpoklad čerpania v II. polroku vo výške cca 300 €, finančné prostriedky vo výške 1000 € budú presunuté na pol. 630 2 - štúdie, expertízy, posudky

630 5 Poplatky- vyjadrenie k PD - predpoklad dočerpania v II. polroku

630 4 Verejné súťaže - podklady - finančné prostriedky boli použité na rozmnožovanie PD ako podklad pre verejné obstarávanie. Rozpočet bude navyšený v II. zmene rozpočtu.

PODPROGRAM 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA

630 1 Audit - prostriedky budú dočerpané v II. polroku

630 2 Exekúcie - predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov

630 3 Úhrada daní mesta a KO - prostriedky by nemali byť v II. polroku prečerpané

630 4 Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch - predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%	
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing		123 728	45 395	36,7	
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		118 448	45 395	38,3	
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 280	0	0,0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0		
5						
6	1 Propagácia a prezentácia mesta		24 400	2 600	10,7	
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 400	2 600	10,7	
8	04.7.3. Cestovný ruch		24 400	2 600	10,7	
9	630	1 Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	800	400	50,0	
10	630	2 Monografia mesta Prievidza	7 600	2 200	28,9	
11	630	3 Grafický návrh a tlač monografie	16 000	0		
12						
13	2 Marketingová komunikácia (PR mesta)		39 608	20 339	51,4	
14	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 608	20 339	51,4	
15	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		38 000	19 872	52,3	
16	630	1 Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	20 000	10 872	54,4	
17	630	2 Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA	0	0		
18	630	3 Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	9 000	50,0	
19	01.1.1.6. Obce		1 608	467	29,0	
20	630	4 Inzercia a propagácia v miestnych novinách	108	108	100,0	
21	630	5 Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	0	0		
22	630	6 Realizácia a správa internetovej prezentácie	1 500	359	23,9	
23						
24	3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		2 000	2 000	100,0	
25	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000	100,0	
26	04.7.3. Cestovný ruch		2 000	2 000	100,0	
27	640	1 Členské príspevky organizáciám pôsobiacim v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	2 000	2 000	100,0	
28						
29						
30	4 Turistické informačné centrum		9 000	5 400	60,0	
31	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 000	5 400	60,0	
32	04.7.3. Cestovný ruch		9 000	5 400	60,0	
33	640	1 Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	5 400	60,0	
34						
35	5 Príležitostné trhy		16 000	3 235	20,2	
36	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 000	3 235	20,2	
37	04.7.3. Cestovný ruch		16 000	3 235	20,2	
38	630	1 Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (energie,čistenie...)	14 140	1 781	12,6	
39	630	2 Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž)	1 860	1 454	78,2	
40						
41						
42	6 Kronika mesta Prievidza		2 700	1 500	55,6	
43	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 700	1 500	55,6	
44	08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby		2 700	1 500	55,6	
45	620,630	1 Vedenie kroniky	1 200	0		
46	630	2 Ručný prepis kroniky	1 500	1 500	100,0	
47						
48	7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		13 600	8 817	64,8	
49	BEŽNE VÝDAVKY SPOLU:		13 600	8 817	64,8	
50	01.1.1.6. Obce		13 600	8 817	64,8	
51	630,640	1 Partnerské vzťahy	9 000	8 628	95,9	
52	630	2 Tabule partnerských miest	100	0		
53	630	3 Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	4 000	149	3,7	
54	630	4 Tímočnice a prekladateľské služby	500	40	8,0	
55						
56	8 Mestský rozhlas		12 920	64	0,5	
57	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 640	64	0,8	
58	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		7 640	64	0,8	
59	630	1 Prevádzka IVVS	7 640	64	0,8	
60	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 280	0	0,0	
61	700	2 IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	5 280	0		
62						
63	9 Internetová komunikácia		3 500	1 440	41,1	
64	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 500	1 440	41,1	
65	01.1.1.6. Obce		3 500	1 440	41,1	
66	630	1 Dátové spojovacie siete - internet	3 500	1 440	41,1	

PODPROGRAM 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

630 2 Monografia mesta Prievidza - dočerpanie v II. polroku
630 3 Grafický návrh a tlač monografie - čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

630 4 Inzercia a propagácia v miestnych novinách -
Všetky výdavky rozpočtových položiek podprogramu predpokladáme, že budú dočerpané v II. polroku.

PODPROGRAM 3: PODPORA ROZVOJA CESTOVNEHO RUCHU V MESTE

Položka vyčerpaná v plnej výške, v II. polroku ďalšie čerpanie nebude

PODPROGRAM 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Transfer TIK-u bude dočerpaný v II. polroku

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č. 1-7	Skutočn. I.-VI.	%	
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta		329 010	120 247	36,5	
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		220 636	98 192	44,5	
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		108 374	22 055	20,4	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0		
6	1 Právne služby pre mesto		9 500	2 060	21,7	
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 500	2 060	21,7	
8	01.1.1.6. Obce		9 500	2 060	21,7	
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 500	650	26,0	
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	7 000	1 410	20,1	
11	2 Zmluvné služby a poradenská činnosť		5 000	1 101	22,0	
12	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	1 101	22,0	
13	01.1.1.6. Obce		5 000	1 101	22,0	
14	630	1 Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu	1 500	0		
15	630	2 Advokátske, komerčné a iné právne služby	3 500	1 101	31,5	
16	3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov		30 707	4 675	15,2	
17	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		21 707	4 675	21,5	
18	01.1.1.6. Obce - údržba budov		14 300	3 047	21,3	
19	630	1 Údržba budov	14 300	3 047	21,3	
20	08.1.0. Rekreačné a športové služby - Chata mesta		7 407	1 628	22,0	
21	630	2 Energie	1 607	1 090	67,8	
22	630	3 Interiérové vybavenie	1 900	252	13,3	
23	630	4 Údržba	2 800	262	9,4	
24	630	5 Revízie, služby	1 100	24	2,2	
25	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 000	0		
26	01.1.1.6. Obce - údržba budov		9 000	0		
27	700	6 Energetická koncepcia mesta - projekt	9 000	0		
28	4 Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		64 983	41 188	63,4	
29	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		42 069	33 692	80,1	
30	04.4.3. Výstavba		24 652	20 123	81,6	
31	630	1 Geometrické plány - právna kancelária	3 500	3 143	89,8	
32	630	2 Nájomné za nájom pozemkov	21 152	16 980	80,3	
33	04.5.1. Cestná doprava		14 827	11 079	74,7	
34	630	3 Geometrické plány - právna kancelária	3 500	235	6,7	
35	630	4 Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	11 227	10 744	95,7	
36	630	5 Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené za Depom	100	100	100,0	
37	01.1.1.6. Obce		2 590	2 490	96,1	
38	630	6 Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 590	2 490	96,1	
39	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		22 914	7 496	32,7	
40	04.4.3. Výstavba		22 914	7 496	32,7	
41	711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	3 000	0		
42	711	8 Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováckeého	300	0		
43	711	9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	17 614	7 496	42,6	
44	711	10 Vyporiadanie pozemkov - budova ELEKTRIK	2 000	0		
45	5 Voľby a referendá		0	0		
46	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0		
47	01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0		
48	630	1 Voľby do NR SR				
49	6 Archív a registratúra		2 050	0		
50	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		50	0		
51	01.1.1.6. Obec		50	0		
52	630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	50	0		
53	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	0		
54	01.1.1.6. Obec		2 000	0		
55	700	2 Regály do registratúrneho strediska	2 000	0		
56	7 Vzdelávanie zamestnancov mesta		8 000	3 997	50,0	
57	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 000	3 997	50,0	
58	01.1.1.6. Obce		8 000	3 997	50,0	
59	630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 000	2 805	70,1	
60	630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora IS Corageo	4 000	1 192	29,8	
61	8 Mestský informačný systém		180 770	52 018	28,8	
62	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		106 310	37 459	35,2	
63	01.1.1.6. Obce		106 310	37 459	35,2	
64	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	14 000	8 712	62,2	
65	630	2 Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa, virtualizácia)	8 200	970	11,8	
66	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	1 000	0		
67	630	4 Softvér a licencie (kataster, energie, priestupky - zmluv. platby)	8 100	7 410	91,5	
68	630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov	3 400	313	9,2	
69	630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby	49 660	9 977	20,1	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
			Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
80	630	7 Hlasovacie zariadenie	300	0	
81	630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	20 000	9 264	46,3
82	630	9 Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	0	0	
83	630	10 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	813	49,3
84					
85		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	74 460	14 559	19,6
86	01.1.1.6.	Obce	74 460	14 559	19,6
87	711	11 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	8 860	2 091	23,6
88	711	12 Nákup softvéru-virtualizácia (zniženie počtu a výmena serverov)	9 500	0	
89	713	13 ISS čiarové kódy	4 700	4 265	90,7
90	711	14 Nákup softvéru (mailový server, firewall)	5 000	0	0,0
91	711	15 Software - vzdialená správa staníc	4 500	0	0,0
92	711	16 SW - ORACLE - upgrade	0	0	
93	713	17 Výpočtová technika,-server, diskové pole backup server	28 000	8 203	29,3
94	713	18 Sprevádzkovanie optického pripojenia pre MsÚ a MsP - zrýchlenie internetového pripojenia	0	0	
95					
96	718	19 Modernizácia telefónnej ústredne MsÚ	11 100	0	
97	713	20 Dochádzkový systém - upgrade	2 800	0	
98					
99	9	Autodoprava	28 000	15 208	54,3
100		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 000	15 208	54,3
101	01.1.1.6.	Obce	28 000	15 208	54,3
102	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 700	6 265	58,6
103	630	2 Poistenie	5 600	991	17,7
104	630	3 Karty, známky, poplatky	450	360	80,0
105	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	750	0	0,0
106	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 500	7 592	72,3

PODPROGRAM 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

630 1 Správne, súdne a notárske poplatky a odvody - čerpanie výdavkov za súdne poplatky v súvislosti so súdnym sporom Jednota COOP. Predpoklad vyčerpania rozpočtových prostriedkov v II. polroku v súvislosti s prebiehajúcimi spormi

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie - čerpanie za znalecké posudky Zdravotné stredisko Ul. Gorkého, podkrovné byty Ul. M. Slovenskej, bytový dom Ul. Falešníka. Predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov v II. polroku.

PODPROGRAM 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

630 1 Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu - čerpanie výdavkov v II. polroku

630 2 Advokátske, komerčné a iné právne služby - plnenie v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Sotoláľová. Ďalšie čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Z podprogramu boli hrazené výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkou budov (údržba výťahov, oprava rozvážača, elektroinštalačné a vodárenské práce) a výdavky súvisiace s údržbou rekreačného zariadenia vo V. Lehôtke. Z dôvodu šetrenia boli riešené len havarijné stavy a nevyhnutná údržba. Nákup interiérového vybavenia chaty Mrázica bude realizovaný v II. polroku. Revízie budú vykonané v zmysle zákona do konca roka.

700 6 Energetická koncepcia mesta - projekt- bude realizovaný koncom roka

PODPROGRAM 4: MAJETKOVO-PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTI

Čerpanie výdavkov vo výške 63, 4% z dôvodu vysokého čerpania hlavne položiek:

630 1 Geometrické plány - právna kancelária- úhrada GP v súvislosti s vyporiadanim pozemkov: chodník Necpaly, cintorín Pod Banskou, chata Mrázica. Rozpočet bude navýšený úpravou rozpočtu.

630 2 Nájomné za nájom pozemkov Cesta na Púšť - čerpanie položky je ukončené.

630 6 Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát - čerpanie položky je ukončené.

630 3 Geometrické plány - právna kancelária - úhrada GP v súvislosti s vyporiadanim pozemkov - predpoklad plnenia v zmysle schválených uznesení MsZ v II. polroku

711 7 Nákup pozemkov- právna kancelária - čerpanie v II. polroku.

711 8 Nákup pozemkov - v areáli CVČ Novackého - nakoľko vlastníčka pozemku nesúhlasila s odpredajom, pozemok bol zapísaný ako vecné bremeno na mesto Prievidza podľa zák.66/2009 Z.z. Finančné prostriedky budú šetrené, resp. presunuté.

711 9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p. Čuka - ďalšie čerpanie v II. polroku

711 10 Vyporiadanie pozemkov - budova ELEKTRIK - pozemky aj s budovou sú predmetom dražby, ktorá je stále neúspešná.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 4: Služby občanom		207 116	89 408	43,2
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		207 116	89 408	43,2
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
6	1 Činnosť matriky		41 641	20 728	49,8
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		41 641	20 728	49,8
8	01.3.3. Iné všeobecné služby		41 641	20 728	49,8
9	610	1 Mzdy	24 700	10 269	41,6
10	620	2 Poistné	8 910	4 666	52,4
11	630	3 Cestovné	100	6	6,0
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 400	374	26,7
13	630	5 Materiál , údržba	500	524	104,8
14	630	6 Služby	2 400	1 300	54,2
15	640	7 Nemocenské dávky	300	268	89,3
16	640	8 Členské príspevky	33	24	72,7
17	640	9 Odstupné	3 298	3 297	100,0
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		29 200	12 244	41,9
24	Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva		28 100	11 962	42,6
25	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 100	11 962	42,6
26	01.3.3. Iné všeobecné služby		28 100	11 962	42,6
27	610	1 Mzdy	19 000	8 206	43,2
28	620	2 Poistné	6 820	3 000	44,0
29	640	3 Nemocenské dávky	300	44	14,7
30	630	4 Tovary a služby	1 980	712	36,0
31	Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		600	282	47,0
32	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		600	282	47,0
33	01.1.1.6. Obce		600	282	47,0
34	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	600	282	47,0
35	Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat		500	0	
36	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		500	0	
37	05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		500	0	
38	630	6 Známký pre evidenciu psov	500	0	
39					
40	4 Organizácia občianskych obradov		20 200	8 128	40,2
41	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		20 200	8 128	40,2
42	08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		20 000	8 128	40,6
43	630	1 Kvety, vence	2 000	160	8,0
44	630	2 Reprezentačné pri obradoch - darčeky	2 000	441	22,1
45	620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	10 000	4 152	41,5
46	630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta	500	0	0,0
47	630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	1 000	0	0,0
48	630	6 Ošatné	4 500	3 375	75,0
49	10.4.0 Rodina a deti		200	0	
50	640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	0	
51					
52	5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		116 075	48 308	41,6
53	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		116 075	48 308	41,6
54	04.4.3. Výstavba		116 075	48 308	41,6
55	610	1 Mzdy SP	69 900	30 096	43,1
56	620	2 Poistné SP	25 340	11 038	43,6
57	630	3 Energie, voda, komunikácie SP	9 000	2 860	31,8
58	630	4 Cestovné SP	230	16	7,0
59	630	5 Materiál SP	3 000	1 116	37,2
60	630	6 Služby SP	5 000	2 552	51,0
61	640	7 Nemocenské dávky SP	1 000	435	43,5
62	610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 501	0	
63	630	9 Tovary a služby MK a ÚK	1 104	195	17,7

PODPRGRAM 1: ČINNOSŤ MATRIKY

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

Do konca roka je predpoklad vyčerpania rozpočtových výdavkov, pričom činnosť matriky je financovaná z dotácie zo ŠR. Úpravou rozpočtu budú vykonané rozpočtové presuny medzi jednotlivými položkami

PODPRGRAM 3: EVIDENCIE
Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva

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

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov- dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

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

PODPRPGRAM 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

Výdavky vo výške 8 128 € predstavovali 43,2% čerpanie rozpočtu a boli z nich financované výdavky na organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatia v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia, ošatné, odmeny účinkujúcim na obradoch. Do konca roka budú všetky rozpočtové prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške.

Prehľad o vykonaných obradoch:

uvítania detí do života - 67, uzatvorenie manželstva - 48, pohreby - 50, zlaté svadby - 7, slávnostné prijatia - 9 (Slávnostná akadémia k výročiam mesta - Tváre mesta), Prijatie učiteľov, Dni detskej knihy, Ulička remesiel, Prijatie zástupcov z partnerských miest, Prijatie basketbalistov - kadetov, Prijatie basketbalistov - starších žiakov, Prijatie najúspešnejších žiakov v šk. roku 2012/2013, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov)

PODPRPGRAM 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

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

Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MKaÚK

Celkové príjmy vo výške 66 739 €

- z vlastných zdrojov príjmy (správne poplatky) vo výške 21 294 €

- zo štátnej dotácie vo výške 45 455 €

Výdavky celkom 48 308 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

		Rok 2013			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť		996 916	459 354	46,1
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		961 902	448 360	46,6
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 479	4 796	31,0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		19 535	6 198	31,7
5					
6	1 Verejný poriadok a bezpečnosť		913 105	427 637	46,8
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		887 742	418 752	47,2
8	03.1.0. Policajné služby		887 742	418 752	47,2
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	530 500	250 186	47,2
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	185 680	88 709	47,8
11	630	3 Cestovné náhrady	1 000	482	48,2
12	630	4 Energie, vodné, stočné	30 000	16 409	54,7
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	8 000	1 634	20,4
14	630	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia, výzbroj, prac.odevy, VT...)	21 932	14 400	65,7
15	630	7 Dopravné (PHM, servis, poistenie, poplatky)	41 000	14 467	35,3
16	630	8 Údržba (budov, strojov, VT)	8 340	985	11,8
17	630	9 Služby (školenia, poplatky, stravovanie, SF, všeob. a špec. služby)	50 000	25 158	50,3
18	640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	976	42,3
19	640	11 Nemocenské	5 000	3 298	66,0
20	650	12 Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	3 980	2 048	51,5
21	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 828	2 687	46,1
22	03.1.0. Policajné služby		5 828	2 687	46,1
23	711	15 Nákup softveru pre MsP - rozšírenie ISS (REGOB)	5 828	2 687	46,1
24					
25	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		19 535	6 198	31,7
26	03.1.0. Policajné služby		19 535	6 198	31,7
27	824	13 Leasing vozidiel MsP z roku 2011	2 450	1 192	48,7
28	824	14 Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013	17 085	5 006	29,3
29					
30	2 Preventívno- výchovná činnosť		10 300	3 222	31,3
31	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 300	3 222	34,6
32	03.1.0. Policajné služby		9 300	3 222	34,6
33	630	1 Cestovné náhrady	300	0	
34	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	0	0	
35	630	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	0	
36	600	4 Deň polície a záchranných zložiek	8 800	3 222	36,6
37	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	0	
38	03.1.0. Policajné služby		1 000	0	
39	716	5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	0	
40					
41	3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		61 710	20 995	34,0
42	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		55 210	20 995	38,0
43	03.1.0. Policajné služby		55 210	20 995	38,0
44	630	1 Energie - kamerový systém	3 600	1 422	39,5
45	630	2 Materiál - kamerový systém	2 050	1 450	70,7
46	630	3 Nájomné kamerový systém	1 450	0	
47	630	4 Poistné - kamerový systém	500	0	
48	630	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	6 600	2 153	32,6
49	630	6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 000	830	83,0
50	610	7 Mzdy - chránené pracovisko	28 100	10 895	38,8
51	620	8 Poistné - chránené pracovisko	9 760	3 648	37,4
52	630	12 Materiál - chránené pracovisko	800	0	
53	630	9 Údržba - chránené pracovisko	500	0	
54	630	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	550	340	61,8
55	640	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	257	85,7
56	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 500	0	
57	03.1.0. Policajné služby		6 500	0	
58	713	13 Špeciálne služby, prístroje a zariadenia - MKS	6 500	0	
59					
60	4 Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		150	0	
61	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		150	0	
62	03.1.0. Policajné služby		150	0	
63	640	1 Odmeny občanom pri odhaľovaní priestupku	150	0	
64					
65	5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov		4 151	2 585	62,3
66	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	476	23,8
67	03.1.0. Policajné služby		2 000	476	23,8
68	630	1 Materiálna ochrana objektov	2 000	476	23,8
69	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 151	2 109	98,0
70	03.1.0. Policajné služby		2 151	2 109	98,0
71	713	2 Bezpečnostný systém na ZŠ S.Chalupku	2 151	2 109	98,0
72					
73	6 Strelnica		3 200	2 404	75,1
74	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 200	2 404	75,1
75	03.1.0. Policajné služby		3 200	2 404	75,1
76	630	1 Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 400	2 404	100,2
77	630	2 Údržba	800	0	
78	630	3 Materiál - výdavky športového streleckého klubu	0	0	

				Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%	
79						
80	7	Civilná ochrana	1 000	884	88,4	
81		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	884	88,4	
82	02.2.0.	Civilná ochrana	1 000	884	88,4	
83	630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	884	88,4	
84						
85	8	Ochrana pred požiarmi	3 300	1 627	49,3	
86		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 300	1 627	49,3	
87	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	3 300	1 627	49,3	
88	630	1 Energie	350	56	16,0	
89	630	2 Materiál	220	0	0,0	
90	630	3 Dopravné	210	76	36,2	
91	630	4 Údržba požiari. zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	750	0	0,0	
92	630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	120	0	0,0	
93	630	6 Protipožiarna preventívne kontroly	1 500	1 399	93,3	
94	640	7 Členské príspevky	150	96	64,0	

PODPROGRAM 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Jednotlivé položky podprogramu boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami a požiadavkami. V priebehu II. polroka budú ďalej čerpané, pričom ani v prípadoch, kde k polroku vykazujeme vyššie ako 50% čerpanie, nie je predpoklad prečerpania rozpočtu. V prípade potreby budú medzi položkami realizované rozpočtové presuny. Nižšie čerpanie pol. 630 8 Údržba (budov, strojov, VT) - čerpanie do výšky vzniknutých potrieb. 650 12 Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP - nižšie čerpanie, nakoľko 2 nové služobné vozidlá boli zakúpené až v mesiaci máj. Ďalšie čerpanie v II. polroku.

PODPROGRAM 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Nižšie čerpanie výdavkov celkom o 7 078 €.

630 3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou - položka šetrená, služby boli zabezpečované formou sponzorov

716 5 Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov - predpokladané čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 3: MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Bežné výdavky

Nižšie čerpanie výdavkov celkom ovplyvnilo šetrenie výdavkov na položkách:

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

630 4 Poistné kamerový systém - vzhľadom na staré kamery je poistenie neefektívne. Poistné bude vyplatené len v prípade, ak sa v II. polovici roka zakúpi jedna nová kamera.

630 Revízie a kontroly kamerový systém - položka sa bude čerpať podľa potrieb, bude upravená a časť finančných prostriedkov presunutá na údržbu - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém.

Kapitálové výdavky

713 13 Špeciálne služby, prístroje a zariadenia MKS - v II. polovici roka mesto čaká na dotáciu z Trenčína na rozšírenie MKS.

PODPROGRAM 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOL. ČINNOSTI

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

PODPROGRAM 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

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

PODPROGRAM 6: STRELNICA

Do konca roka predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

PODPROGRAM 7: CIVILNÁ OCHRANA

Finančné prostriedky budú v II. polroku dočerpané do výšky rozpočtu

PODPROGRAM 8: OCHRANA PRED POŽIARMI

Finančné prostriedky budú v II. polroku dočerpané do výšky rozpočtu.

630 6 Protipožiarna preventívne kontroly - čerpanie ukončené

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
				Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			1 801 733	652 092	36,2
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 755 371	652 092	37,1
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			46 362	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	0
5						
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		1 801 733	652 092	36,2
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 755 371	652 092	37,1
8		05.1.0. Nakladanie s odpadmi		1 755 371	652 092	37,1
9	630	1	Uloženie a likvidácia odpadu	1 669 730	651 806	39,0
10	600	2	Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta	0	0	
11	600	3	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	20 641	286	1,4
12	600	4	Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS, s.r.o.	63 000	0	0,0
13						
14	600	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	2 000	0	
15		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		46 362	0	0
16		05.1.0. Nakladanie s odpadmi		46 362	0	0
17	700	6	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu	30 000	0	
18	700	7	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	16 362	0	
19						
20	2	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
22		05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0
23						

PODPROGRAM 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

630 1 Uloženie a likvidácia odpadu - čerpanie výdavkov vo výške 39 % z dôvodu, že časť vykonaných činností bude fakturovaná v II. polroku

Všetky činnosti boli vykonávané priebežne v súlade s harmonogramom vývozov. Zabezpečovaný bol zber a likvidácia zmesového odpadu z typizovaných nádob, zber objemných a drobných stavebných odpadov, separovaný zber - plastov, skla, papiera, kovových odpadov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, prevádzka zberného dvora, triediacej linky, zákonné poplatky, rekultivácia skládky, zber odpadu z rekreačných košov, zber nebezpečných odpadov, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z pozemkov fyzických a právnických osôb.

600 3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - finančné prostriedky boli čiastočne čerpané na výrobu, nákup a osadenie informačných tabúl k jarnému a jesennému zberu odpadov v meste. Prostriedky sú spoločnosťou ENVI-PAK poukazované v závislosti od množstva vyseparovaných odpadov a budú použité na činnosti spojené so separovaným zberom odpadu.

600 4 Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS, s.r.o. - čerpanie výdavkov v II. polroku

600 5 Výdavky zabezpečené z recyklačného fondu - čerpanie prostriedkov na úhradu faktúr za zber separovaného odpadu bude v II. polroku.

700 6 Výdavky zabezpečené z Recyklačného fondu - nakoľko obligatórny príspevok za vyseparované komodity z Recyklačného fondu za I. polrok mestu poukázaný nebol, predpoklad čerpania v II. polroku. Prostriedky sú účelovo viazané na separovaný zber odpadu.

700 7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - prostriedky budú čerpané v II. polroku a budú použité na činnosti spojené so separovaným zberom odpadu. Spoločnosť ENVI-PAK poukazuje finančné prostriedky v závislosti od množstva vyseparovaných odpadov.

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

			Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 7: Komunikácie		1 717 819	349 023	20,3
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 093 493	270 661	24,8
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		624 326	78 362	12,6
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5					
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 054 693	265 754	25,2
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 054 693	265 754	25,2
8	04.5.1.	Cestná doprava	1 054 693	265 754	25,2
9	630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba	603 693	55 519	9,2
10	630	2 Údržba MK, opr. výtlkov, dopr. značenie, zimná údržba - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	230 000	210 235	91,4
11	630	3 Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca)	1 000	0	
12	630	4 Údržba MK po zimnej sezóne z RF na základe uzn. MsZ	200 000	0	
13	630	5 Údržba MK (zimná údržba, vodorov. dopr. znač.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	20 000	0	
14	2	Výstavba miestnych komunikácií	663 126	83 269	12,6
15	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		38 800	4 907	12,6
16	04.5.1.	Cestná doprava	38 800	4 907	12,6
17	630	1 Geometrické plány a služby	1 000	7	0,7
18	630	2 Pasport miestnych komunikácií - v elektronickej forme			
19		Štúdie, expertízy, posudky:			
20	630	3 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Píly	5 000	4 900	98,0
21	630	4 Riešenie prejazdu motorovými vozidlami, parkovanie od Ul. stavbárov po Lúčnu ul.	1 200	0	
22	630	5 Zásobovacia miestna komunikácia a príslušné odstavne plochy v centrálnej mest. zóne pozdĺž Ul. Matice slovenskej	0	0	
23	630	6 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchra. zložky sídlisko Zapotôčky	5 600	0	
24	630	7 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchra. zložky sídlisko Nové Mesto	5 000	0	
25	630	10 Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku	7 000	0	
26	630	11 Oprava mostu M-11 pre peších Ul. J. Kráľa-Ul. Stodolu v zmysle stat. posudku	7 000	0	
27	630	27 Vybudovanie autobusovej zastávky pri Hypernove - vypracovanie štúdie	2 000	0	
28	630	28 Oprava spevnených plôch Ul. M. Moyzesa	2 500	0	
29	630	29 Oprava spevnených plôch Ul. G. Švéniho	2 500	0	
30	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		624 326	78 362	12,6
31	04.5.1.	Cestná doprava	624 326	78 362	12,6
32	711	8 Nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa	10 000	10 262	102,6
33	716	9 Lávka pre peších M-9 Nábr. sv. Metóda a Nábr. J. Kalinčiaka (Alfaplast) - projekt	5 160	0	
34	716	12 Projektová dokumentácia - Rozšírenia a rekonštrukcia MK na území mesta PD (Ul. Hollého, Ul. Š. Kráľika, Podhorská)	3 000	2 040	68,0
35	716	13 Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Hollého - projekt	0	0	
36	716	14 Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Š. Kráľika - projekt	0	0	
37	716	15 Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Podhorská V. Lehôtka - projekt	0	0	
38	716	16 Výstavba chodníka na ulici Veľkonecpalská od kaplnky po Poľnú ul. - projekt	2 736	0	
39	717	17 Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Hollého - realizácia	20 000	0	
40	717	18 Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Š. Kráľika - realizácia	108 383	0	
41	717	19 Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Podhorská V. Lehôtka - realizácia	180 000	0	
42	717	20 Výstavba chodníka na ulici Veľkonecpalská od kaplnky po Poľnú ul. - realizácia	18 000	0	
43	717	21 Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia	30 000	0	
44	717	22 Lávka pre peších M-3 Nábr. sv. Cyrila a Nábr. A. Kmeťa (Sábja) - realizácia	60 000	0	
45	717	23 Obnova chodníka na Ul. B. Bjornsona (od Ul. M. R. Štefánika po kruhový objazd pri Kauflande) - realizácia	70 000	0	
46	717	24 Rozšírenie spevnených plôch Ul. M. Mišíka v Priedvizi - realizácia	10 000	10 000	100,0
47	711	25 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Tratová ul. - vypořádanie pozemkov	5 000	0	
48	711	26 Spojovací chodník s verejným osvetlením Necpaly - Vrchy	400	0	
49	717	30 Realizácia - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov mesta	41 447	41 447	100,0
50	717	31 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa	30 000	14 373	47,9
51	716	32 Projektová dokum.-Vybudovanie parkoviska v priestore Železničnej stanice	15 500	240	1,5
52	716	33 Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul.	1 500	0	
53	716	34 Projektová dokumentácia - Spevnené plochy na Ul. A. Škarvana	1 200	0	
54	717	35 Realizácia - Spevnené plochy na Ul. A. Škarvana	10 000	0	
55	716	36 PD - Rekonštrukcia chodníka Cesta VI. Clementisa	2 000	0	

PODPROGRAM 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

- 630 1 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba - finančné prostriedky boli použité na opravy výtlkov, čistenie uličných vpustí, opravy chodníkov, oprava MK, ktoré vykonávala SMMP, s.r.o. Priedviza a na zvislé dopravné značenie v zmysle výberového konania. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov.
- 630 2 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o. finančné prostriedky boli použité na zimnú údržbu a budú dočerpané v II. polroku.
- 630 3 Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca) - čerpanie v II. polroku
- 630 4 Údržba MK po zimnej sezóne z RF na základe uzn. MsZ - finančné prostriedky budú použité na opravu MK a chodníkov. Čerpanie v II. polroku.
- 630 5 Údržba MK (zimná údržba, vodorov. dopr. znač.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. - v II. polroku bude SMMP, s.r.o. poukazaná mesačná paušálna odplata v zmysle KZ.

PODPROGRAM 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Bežné výdavky

- 630 1 Geometrické plány a služby - výdavky na majetkoprávne vypořádanie pod existujúce budovy, stavby, cesty. Ku koncu roka predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov.
- 630 3 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Píly - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie generelu dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Píly.
- 630 4 Riešenie prejazdu motorovými vozidlami, parkovanie od Ul. stavbárov po Lúčnu ul. - prejazd motorovými vozidlami je čiastočne riešený vymezením parkovania na pozemkoch BVH, s.r.o. Zvyšná časť bude zahrnutá do riešenia generelu dopravy pre sídlisko Necpaly v r. 2014. Šetrené finančné prostriedky budú presunuté na inú akciu.
- 630 6 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Zapotôčky - akcia je v štádiu prípravy a výberu dodávateľa (prieskum trhu), realizácia a finančné plnenie v II. polroku

- 630 7 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Nové Mesto - akcia je v štádiu prípravy a výberu dodávateľa (prieskum trhu), realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 630 10 Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku - bolo vykonané obstarávanie na zadanie zákazky na zhotovenie prác súvisiacich s údržbou a asanačnými opatreniami mostu. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku.
- 630 10 Oprava cestného mostu M-11 pre peších Ul. J. Kráľa- Ul. Stodolu v zmysle statického posudku - bolo vykonané obstarávanie na zadanie zákazky na zhotovenie prác súvisiacich s údržbou a asanačnými opatreniami mostu. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku.
- 630 27 Vybudovanie autobusovej zastávky pri Hypermove - vypracovanie štúdie - realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 630 28 Oprava spevnených plôch Ul. M. Moyzesa - PD v štádiu prípravy, realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 630 29 Oprava spevnených plôch Ul. G. Švéniho - PD v štádiu prípravy, realizácia a finančné plnenie v II. polroku

Kapitálové výdavky

- 711 8 Nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa - čerpanie výdavkov v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv. Je podaná žaloba na súd a návrh na vyvlastnenie, z čoho môže mestu vyplynúť povinnosť vyplatiť náhradu za pozemky.
- 716 9 Lávka pre peších M-9 Nábr. Sv. Metóda a Nábr. J. Kalinčiaka (Alfaplast) - projekt - požiadavka na vykonanie verejného obstarávania je pripravená. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku.
- 716 12 Projektová dokumentácia - Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta Prievidza (Ul. Hollého, Ul. Š. Králika, Podhorská) - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie PD. Akcia je ukončená.
- 716 16 Výstavba chodníka na ulici Veľkonecpalská od kaplnky po Poľnú ul. - projekt - finančné plnenie v II. polroku.
- 717 17 Rozšírenie a rekonštrukcia Ulice J. Hollého - realizácia - v súčasnosti prebieha verejný obstarávanie, realizácia a finančné plnenie v II. polroku.
- 717 18 Rozšírenie a rekonštrukcia Ulice Š. Králika - realizácia - v súčasnosti prebieha verejný obstarávanie, realizácia a finančné plnenie v II. polroku, rozpočet sa presúva na pol. 717 17.
- 717 19 Rozšírenie a rekonštrukcia Ulice Podhorská - V. Lehôtka - realizácia - v súčasnosti prebieha verejný obstarávanie, realizácia a finančné plnenie v II. polroku, rozpočet sa presúva na pol. 717 17.
- 717 20 Výstavba chodníka na ulici Veľkonecpalská od kaplnky po Poľnú ul. - realizácia - realizácia a finančné plnenie v II. polroku.
- 717 21 Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia - realizácia a finančné plnenie v II. polroku. Vybavuje sa územné rozhodnutie.
- 717 22 Lávka pre peších M-3 Nábr. Sv. Cyrila a Nábr. A. Krmeťa (Sábia) - realizácia a finančné plnenie v II. polroku.
- 717 23 Obnova chodníka na Ul. B. Bjornsona (od Ul. M. R. Štefánika po kruhový objazd pri Kauflande) - realizácia - v súčasnosti prebieha verejný obstarávanie, realizácia a finančné plnenie v II. polroku, rozpočet sa presúva na pol. 717 17.
- 717 24 Rozšírenie spevnených plôch Ul. M. Mišíka v Prievidzi - realizácia - akcia ukončená a odovzdaná správcovi
- 711 25 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. - vypořádanie pozemkov - šetrené finančné prostriedky budú presunuté na akciu 711 26
- 711 26 Spojovací chodník s verejným osvetlením Necpaly - Vrchy - čerpanie v II. polroku
- 717 30 Realizácia - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov mesta - akcia pokračovala z r. 2012. Finančné prostriedky z dotácie zo ŠR boli určené na vybudovanie chodníka Ul. M. Rázusa a chodníka Cesta VI. Clementisa. Akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania.
- 717 31 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa - akcia pokračovala z r. 2012. Akcia ukončená, po vydaní kolaudačného rozhodnutia v mesiaci júl bude správcovi odovzdaná do užívania.
- 716 32 Projektová dokumentácia - Vybudovanie parkoviska v priestore Železničnej stanice - Pripravuje sa PD pre územné rozhodnutie. Finančné plnenie v II. polroku.
- 716 33 Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul. - v súčasnosti zhotoviteľ na základe objednávky vypracováva PD. Finančné plnenie v II. polroku.
- 716 34 Projektová dokumentácia - Spevnené plochy na Ul. A. Škarvana - pripravuje sa PD pre územné rozhodnutie. Finančné plnenie v II. polroku.
- 717 35 Realizácia - Spevnené plochy na Ul. A. Škarvana - realizácia a finančné plnenie v II. polroku
- 716 36 Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia chodníka Cesta VI. Clementisa - prebieha verejný obstarávanie na dodávateľa na vypracovanie PD. Plnenie v II. polroku.

PROGRAM 8: DOPRAVA

			Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1		PROGRAM 8: Doprava	1 108 206	529 283	47,8
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 108 206	529 283	47,8
3		tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5					
6	1	Mestská hromadná doprava	1 108 206	529 283	47,8
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 108 206	529 283	47,8
8	04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 108 206	529 283	47,8
9	640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 058 565	529 283	50,0
10	640	2 Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplat. za stratu za rok 2012	49 641	0	0

Finančné prostriedky boli použité na dotáciu dopravných výkonov a vykrytie straty vo výkonoch vo verejnom záujme v MHD. Za obdobie I. polroka bola SAD Prievidza, a.s. poukázaná dotácia vo výške 50%. Ďalšie čerpanie v II. polroku. Doplatok za stratu za rok 2012 bude uhradený SAD, a.s. v II. polroku.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

			Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie		9 507 895	4 169 898	43,9
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 318 390	4 154 283	44,6
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		189 505	15 615	8,2
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5					
6	1	Materské školy	1 919 572	932 844	48,6
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 884 402	932 844	49,5
8	09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		1 884 402	932 844	49,5
9	610	1 Mzdy	1 074 586	510 858	47,5
10	620	2 Odvody	368 579	184 670	50,1
11	630	3 Tovary a služby	394 159	229 023	58,1
12	v tom:				
13	Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:		55 159	19 100	34,6
14	MŠ Benického		4 317	1 921	44,5
15	MŠ Krmana		3 837	1 607	41,9
16	MŠ Mišúta		6 715	1 994	29,7
17	MŠ Športová		4 317	1 235	28,6
18	MŠ Mišika		6 075	1 544	25,4
19	MŠ sv. Cyrila		7 354	2 306	31,4
20	MŠ Gorkého		6 555	2 097	32,0
21	MŠ Clementisa		5 756	2 277	39,6
22	MŠ Matušku		6 555	2 066	31,5
23	MŠ Závodníka		1 759	1 081	61,5
24	MŠ Malonecpalská		1 919	972	50,7
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	14 800	4 595	31,0
27	630	8 Výmena okien MŠ Benického	6 000	0	0,0
28	630	9 Deň učiteľov	1 040	378	36,3
29	610,620	10 Predpoklad valorizácie plátov o 5 % v roku 2013	6 238	0	0,0
	630	12 Oprava sociálnych zariadení - MŠ Krmana	19 000	0	0,0
	600	6 "Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	3 320	
30	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		35 170	0	0,0
31	09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		26 620	0	0,0
32	700	6 "Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	3 320	0	0,0
33	700	7 Kapitálové výdavky	20 000	0	0,0
34	700	11 Realizácia osvetlenia MŠ Benického po vykonaní auditu	3 300	0	0,0
	04.4.3	Výstavba	8 550	0	0
	700	13 Finančné prostriedky od Nadácie Pontis na projekt "Rekonštrukcia MS Nábr. Sv. Cyrila v Prievdzi - I. etapa"	8 550	0	0,0
35	2	Základné školy	4 605 339	1 895 316	41,2
36	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		4 491 711	1 887 537	42,0
37	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		113 628	7 779	6,8
38					
39	Prvok č.1 I. ZŠ Ul. S.Chalupku		1 020 833	417 609	40,9
40	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		990 935	417 609	42,1
41	09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		990 935	417 609	42,1
42	610	Mzdy	591 424	232 809	39,4
43	620	Odvody	206 727	81 263	39,3
44	630	Tovary a služby	190 794	98 052	51,4
45	v tom:nenomat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia		4 700	122	2,6
46	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	230	200	87,0
47	640	Bežné transfery	1 760	5 285	300,3
48	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 898	0	0,0
49	09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		29 898	0	0,0
50	700	Kapitálové výdavky - rekonštrukcia strechy, dielne, okien	27 300	0	
51	700	Kapitálové výdavky z FRM	2 598	0	
52					
53	Prvok č.2 ZŠ Ul. Rastislavova		935 010	367 655	39,3
54	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		863 608	367 655	42,6
55	09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		863 608	367 655	42,6
56	610	Mzdy	497 366	199 583	40,1
57	620	Odvody	173 830	69 515	40,0
58	630	Tovary a služby	183 588	92 425	50,3
59	V tom:nenomat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia		2 000	716	35,8
60	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	100	50,0
61	640	Bežné transfery	8 624	6 032	69,9
62	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		71 402	0	0,0
63	09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		2	0	0,0
64	700	Kapitálové výdavky z FRM	2	0	
65	04.4.3. Výstavba		71 400	0	0,0
66	700	4 Kapitálové výdavky - rekonštrukcia spojovacích chodieb I. etapa	20 000	0	
67	711	2 Nákup pozemkov - ZŠ Rastislavova	80	0	
68	711	3 Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	3 000	0	
69	700	5 Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TUV	48 320	0	
70					
71	Prvok č.3 ZŠ Ul. Mariánska		433 010	183 313	42,3
72	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		432 811	183 313	42,4
73	09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		432 811	183 313	42,4
74	610	Mzdy	253 161	106 290	42,0
75	620	Odvody	88 480	37 076	41,9
76	630	Tovary a služby	90 600	39 131	43,2

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
			Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
77		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	500	0	0,0
78	600	Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"			
79	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	270	0	
80	640	Bežné transfery	300	816	272,0
81	630	Havarijný stav komínov - demontáž komínov			
82		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	199	0	
83	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	199	0	
84	700	Kapitálové výdavky z FRM	199	0	
85					
86	Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	431 049	193 920	45,0
87		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	425 980	191 062	44,9
88	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	425 980	191 062	44,9
89	610	Mzdy	236 510	100 034	42,3
90	620	Odvody	82 513	36 455	44,2
91	630	Tovary a služby	105 307	52 890	50,2
92		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	700	267	38,1
93	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 390	662	47,6
94	640	Bežné transfery	260	1 021	392,7
95		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 069	2 858	56,4
96	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	69	0	
97	700	Kapitálové výdavky z FRM	69	0	
98	04.4.3.	Výstavba	5 000	2 858	57,2
99	711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	5 000	2 858	57,2
100					
101	Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	649 219	278 293	42,9
102		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	642 162	273 372	42,6
103	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	642 162	273 372	42,6
104	610	Mzdy	380 649	166 952	43,9
105	620	Odvody	133 041	57 867	43,5
106	630	Tovary a služby	127 402	47 827	37,5
107		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 900	949	49,9
108	640	Bežné transfery	800	456	57,0
109	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	270	270	100,0
110		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 057	4 921	69,7
111	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	7 057	4 921	69,7
112	700	Kapitálové výdavky - brána k vonkajšiemu areálu a rekonštrukcia strechy	7 000	4 864	69,5
113	700	Kapitálové výdavky - dvere telocvičnice	0	0	
114	700	Kapitálové výdavky z FRM	57	57	100,0
115					
116	Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	560 400	218 491	39,0
117		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	560 398	218 491	39,0
118	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	560 398	218 491	39,0
119	610	Mzdy	333 261	132 077	39,6
120	620	Odvody	116 474	46 412	39,8
121	630	Tovary a služby	108 513	38 886	35,8
122		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 700	852	50,1
123	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	220	220	100,0
124	640	Bežné transfery	1 930	896	46,4
125		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2	0	0,0
126	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2	0	
127	700	Kapitálové výdavky z FRM	2	0	
128					
129	Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	575 818	236 035	41,0
130		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	575 817	236 035	41,0
131	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	575 817	236 035	41,0
132	610	Mzdy	351 148	140 345	40,0
133	620	Odvody	122 740	49 012	39,9
134	630	Tovary a služby	100 539	45 653	45,4
135		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	2 200	0	
136	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	590	0	
137	640	Bežné transfery	800	1 025	128,1
138		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1	0	
139	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1	0	
140	700	Kapitálové výdavky z FRM	1	0	
141					
142	3	Školské stravovanie	1 054 070	491 504	46,6
143		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 029 200	483 668	47,0
144		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	24 870	7 836	31,5
145					
146	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ	398 065	203 237	51,1
147		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	373 195	199 781	53,5
148	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	373 195	199 781	53,5
149	610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	211 552	99 066	46,8
150	620	2 Odvody ŠJ pri MŠ	70 443	36 007	51,1
151	630	3 Tovary a služby ŠJ pri MŠ	83 000	61 310	73,9
152	640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	8 200	3 398	41,4
153		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 870	3 456	13,9
154	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	24 870	3 456	13,9
155	700	5 Kapitálové výdavky z FRM	24 870	3 456	13,9
156					
157	Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ	656 005	288 267	43,9
158		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	656 005	283 887	43,3
159	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	656 005	283 887	43,3
160	610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	297 503	116 201	39,1
161	620	Odvody ŠJ pri ZŠ	99 689	40 187	40,3

					Rok 2013		
Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%		
162	630	Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	228 830	114 347	50,0		
163	640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	29 983	13 152	43,9		
164		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	4 380			
165	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	0	4 380			
166	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	4 380			
167							
168	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 290 400	535 984	41,5		
169		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 274 563	535 984	42,1		
170		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	15 837	0			
171							
172	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	386 422	156 986	40,6		
173		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	386 422	156 986	40,6		
174	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	386 422	156 986	40,6		
175	610	Mzdy ŠKD	248 824	98 930	39,8		
176	620	Odvody ŠKD	86 967	34 694	39,9		
177	630	Tovary a služby ŠKD	48 040	22 646	47,1		
178	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	2 591	716	27,6		
179							
180	Prvok č.2	CVČ pri ZŠ	24 651	14 595	59,2		
181		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 651	14 595	59,2		
182	09.5.0.2.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	24 651	14 595	59,2		
183	610	Mzdy CVČ pri ZŠ	7 474	6 098	81,6		
184	620	Odvody CVČ pri ZŠ	2 613	2 333	89,3		
185	630	Tovary a služby CVČ pri ZŠ	10 840	6 164	56,9		
186	640	Transfery - odchodné ,odstupné CVČ pri ZŠ	3 724	0			
187							
188	Prvok č.3	Základná umelecká škola	491 184	202 517	41,2		
189		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	490 942	202 517	41,3		
190	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	490 942	202 517	41,3		
191	610	Mzdy ZUŠ	314 402	129 660	41,2		
192	620	Odvody ZUŠ	108 836	44 815	41,2		
193	630	Tovary a služby ZUŠ, "Stančekova Prievidza"	55 780	23 317	41,8		
194	640	Bežné transfery ZUŠ	3 924	319	8,1		
195	630	Údržba protipožiarnych dverí ZUŠ	8 000	4 406	55,1		
196		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	242	0			
197	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	242	0			
198	700	Kapitálové výdavky z FRM	242	0			
199							
200	Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14	383 893	160 246	41,7		
201		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	368 298	160 246	43,5		
202	09.5.0.2.	Centrum voľného času	368 298	160 246	43,5		
203	610	Mzdy	128 005	51 405	40,2		
204	620	Odvody	44 737	19 973	44,6		
205	630	Tovary a služby	185 058	88 235	47,7		
206	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	510	510	100,0		
207	640	Transfery - odchodné, odstupné	9 988	123	1,2		
208	630	Tovary a služby - Fórum detí					
209		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 595	0			
210	09.5.0.2.	Centrum voľného času	15 595	0			
211	700	Kapitálové výdavky z FRM	15 595	0			
212							
213	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	4 250	1 640	38,6		
214		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 250	1 640	38,6		
215	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	4 250	1 640	38,6		
216	630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250	1 640	38,6		
217	610	2 Psychológ					
218	630	3 Projekt Comenius Regio					
219	600	4 EKOROK - Nestlé					
220		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0			
221	700	5 Školiace stredisko M.Mišiška - techn.vybavenie učebne					
222							
223	5	Súkromné školy a školské zariadenia	598 896	299 149	50,0		
224		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	598 896	299 149	50,0		
225	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	109 127	54 497	49,9		
226	640	1 Súkromná MŠ Bálint	85 223	42 561	49,9		
227	640	8 Cirkevná MŠ Piaristi	23 904	11 936	49,9		
228	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	416 265	208 007	50,0		
229	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	203 165	101 502	50,0		
230	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	162 679	81 337	50,0		
231	640	4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi	37 822	18 876	49,9		
232	640	5 Súkromný ŠKD Bálint	12 599	6 292	49,9		
233	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	73 504	36 645	49,9		
234	640	6 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint	8 621	4 299	49,9		
235	640	7 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	64 883	32 346	49,9		
236							
237	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	0	0			
238		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0			
239	09.4.1.	Prvý stupeň VŠ zdelania	0	0			
240	640	1 Transfer FR žilinská univerzita	0	0			
241	640	3 Transfer Eruditio - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n.o.	0	0			
242		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	0	0			
243	09.4.1.	Prvý stupeň VŠ zdelania	0	0			
244	09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	0	0			
245	800	2 Vklad do základného imania - BIC Prievidza, spol. s r.o.					
246							

		Rok 2013			
Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
247	7	Školský úrad	35 000	13 431	38,4
248		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 000	13 431	38,4
249	01.1.1.6.	Obec	35 000	13 431	38,4
250	610	1 Mzdy	20 500	9 270	45,2
251	620	2 Odvody	7 470	3 240	43,4
252	640	3 Nemocenské	200	0	
253	630	4 Tovary a služby	6 830	921	13,5
254					
255	8	Podpora práce s deťmi a mládežou	4 618	1 670	36,2
256		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 618	1 670	36,2
257	08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	3 018	1 250	41,4
258	640	1 Koncepcia detí a mládeže	3 018	1 250	41,4
259	09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 600	420	26,3
260	640	2 Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	1 600	420	26,3
261		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
262	08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	0	0	0
263					

Bežné výdavky

Za obdobie I. polroka boli čerpané na 44,5% a to predovšetkým z dôvodu, že mzdové náklady škôl s právnou subjektivitou za mesiac jún sú zaúčtované v II. polroku.

Kapitálové výdavky

nízke percento čerpania kapitálových výdavkov z dôvodu neskoršieho zadania požiadavky na verejné obstarávanie - predpokladaná realizácia v II. polroku.

PODPROGRAM 1: MATERSKÉ ŠKOLY

630 8 Výmena okien MŠ Benického - nakoľko koncom júna bol vykonaný prieskum cez verejné obstaranie, realizácia a ukončenie prebieha v mesiacoch VII.-VIII./2013.

630 12 Oprava sociálnych zariadení - MŠ Krmana - prihládalo sa k tomu, aby rekonštrukčné práce prebiehali aspoň sčasti mimo prevádzky (v období júl-august), nakoľko v dôsledku zlého technického stavu bola nutná komplexná rekonštrukcia na dvoch podlažiach. Realizácia v II. polroku

600 6 "Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko s.r.o." - finančné prostriedky boli čerpané na bežných výdavkoch, pričom rozpočtované boli na kapitálových výdavkoch, pol. 700 6. Rozpočet bude upravený rozpočtovým presunom.

700 13 Finančné prostriedky od Nadácie Pontis na projekt "Rekonštrukcia MŠ Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi - I. etapa" - realizácia bola v VII./2013

PODPROGRAM 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

640 Bežné transfery - finančné prostriedky na transfery pre ZŠ (nemocenské, odchodné, odstupné) boli v I. polroku vyplatené podľa skutočnej potreby, na ktorú si mesto nárokovalo od KŠÚ a rozpočet bude upravený zmenou rozpočtu.

PODPROGRAM 3: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť metodikov oddelenia v odbore školstva, pričom dotácia za obdobie I. polroka bola čerpaná vo výške 12 744 €.

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
			Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 10: Šport		940 670	525 226	55,8
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		656 006	334 505	51,0
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		125 333	124 333	99,2
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		159 331	66 388	41,7
5					
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	
7					
8	2	Podpora športových aktivít	12 495	4 750	38,0
9	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 495	4 750	38,0
10	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	12 495	4 750	38,0
11	640	1 Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu	8 400	4 050	48,2
12	640	2 Revitalizácia šport. ihrisk na území mesta Prievidza	500	0	
13	640	3 TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	0	
14	640	4 Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	100,0
15	630	5 Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	0	
16					
17					
18	3	Zimný štadión	338 144	231 238	68,4
19	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		213 811	106 905	50,0
20	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	213 811	106 905	50,0
21	640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet Unipa s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a MŠHK Prievidza, o.z.	213 811	106 905	50,0
22					
23	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		124 333	124 333	100,0
24	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	124 333	124 333	100,0
25	718	2 Rekonštrukcia strojom chladenia - splátky	124 333	124 333	100,0
26					
27					
28	4	Futbalový štadión	105 700	52 350	49,5
29	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		104 700	52 350	50,0
30	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	104 700	52 350	50,0
31	640	1 Poskytnutie finančných prostriedkov na účet Unipa s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.	104 700	52 350	50,0
32					
33	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	0	
34	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 000	0	
35	716	2 Projektová dokumentácia - šatne a soc.zariadenia - Futbalový štadión Veľká Lehôtka	1 000	0	
36					
37					
38	5	Krytá plaváreň	346 331	159 888	46,2
39	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		187 000	93 500	50,0
40	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	187 000	93 500	50,0
41	640	1 Transfer Unipe, s.r.o. na prevádzku - Krytá plaváreň	187 000	93 500	50,0
42	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		159 331	66 388	41,7
43	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	159 331	66 388	41,7
44	821	2 Plaváreň na Ul. S. Chalupku - splátka úveru	159 331	66 388	41,7
45					
46					
47	6	Športové areály	2 000	0	
48	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	0	
49	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 000	0	
50	640	1 Transfer Unipe, s.r.o. na prevádzku šport. areálu pri I.ZŠ	2 000	0	
51					
52	7	Športová hala	136 000	77 000	56,6
53	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		136 000	77 000	56,6
54	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	136 000	77 000	56,6
55	640	1 Transfer pre City Aréna s.r.o. - Športová hala	136 000	77 000	56,6

PODPROGRAM: 2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Čerpanie jednotlivých položiek do výšky rozpočtu predpokladáme v II. polroku

PODPROGRAM: 3 ZIMNÝ ŠTADIÓN

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

PODPROGRAM: 4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

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

716 2 Projektová dokumentácia - šatne a soc. zariadenia - Futbalový štadión Veľká Lehôtka - čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM: 5 KRYTÁ PLAVÁREŇ

Výdavky určené na správu a prevádzku plavárne na Ul. S. Chalupku za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu v zmysle zmluvy so spol. UNIPA, s.r.o. boli čerpané podľa časového harmonogramu do výšky 50%. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku.

PODPROGRAM: 6 ŠPORTOVÉ AREÁLY

Transfer UNIFE, s.r.o. na športový areál pri I. ZŠ S. Chalupku bude poskytnutý v II. polroku.

PODPROGRAM: 7 ŠPORTOVÁ HALA

Z podprogramu bol financovaný transfer pre spoločnosť City Aréna, s.r.o. Čerpanie vo výške 56,6% z dôvodu poskytnutia vyšších dotácií v zimných mesiacoch v r. 2013. Do konca roka bude čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom.

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
			Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1		PROGRAM 11: Kultúra	353 260	167 390	47,4
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	324 760	167 390	51,5
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 500	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	219 273	119 090	54,3
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	219 273	119 090	54,3
8	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	219 273	119 090	54,3
9	640	1 Transfer pre KaSS	194 123	104 090	53,6
10	640	2 Prievidzské dni	10 000	10 000	100,0
11	640	3 Banický jarmok	10 000	0	
12	640	4 Transfer pre KaSS - Oslavy 900. a 630. výročia mesta	5 000	5 000	100,0
13	640	5 Transfer pre KaSS - výdavky spojené s oslavou 30. výročia MŠ Mišúta	150	0	0,0
14					
15					
16	2	Knižnice	43 973	23 147	52,6
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	43 973	23 147	52,6
18	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	43 973	23 147	52,6
19	640	1 Transfer pre KaSS	43 973	23 147	52,6
20					
21	3	Podpora kultúrnych domov	52 679	20 558	39,0
22		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	49 179	20 558	41,8
23	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	49 179	20 558	41,8
24	640	1 Transfer pre KaSS	37 179	20 558	55,3
25	600	2 Kultúrny dom Hradec I. etapa - výmena okien	12 000	0	
26		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	0	
27	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	3 500	0	
28	700	3 Projekt.doku. - Zavede.plynu do kuchyne Kultúr.domu M.Lehôtka	500	0	
29	700	4 Realizácia - Zavedenie plynu do kuchyne KD M.Lehôtka	3 000	0	
30					
31	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	36 100	4 595	12,7
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 100	4 595	41,4
33	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	11 100	4 595	41,4
34	630	1 Prievidzský betlehem	800	0	
35	640	2 Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	1 000	1 000	100,0
36	630	3 Novoročný ohňostroj	1 000	1 000	100,0
37	640	4 Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	0	0	
38	640	5 Hornonitrianske folklórne slávnosti	1 000	1 000	100,0
39	630	6 Fotodokumentácia pamätihodností mesta	100	0	
40	630	7 Oslavy 900. a 630. výročia mesta	7 200	1 595	22,2
41					
42	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	
43	640	8 Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0	
44		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 000	0	
45	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	25 000	0	
46	717	9 Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - realizácia	25 000	0	
47					
48	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti	1 235	0	
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 235	0	
50	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	1 235	0	
51	630	1 Oprava a údržba vojnových hrobov	235	0	
52	630	2 Údržba pamiatok	1 000	0	

PODPROGRAM 1, 2, 3 príspevky na činnosť kultúrnych podujatí celomestského charakteru, knižnice a podporu kultúrnych domov pre príspevkovú organizáciu KaSS boli za obdobie I. polroka čerpané v súlade s požiadavkami na krytie aktuálnych potrieb KaSS.
600 2 Kultúrny dom Hradec I. etapa - výmena okien - ZoD bola podpísaná víťazom verejného obstarávania. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku
700 3 Projektová dokumentácia Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - PD vypracovaná, finančné plnenie v II. polroku
700 4 Realizácia - Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - v súčasnosti sa vybavuje povolenie na realizáciu. Finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM: 4 PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

630 1 Prievidzský betlehem - čerpanie v II. polroku
717 9 Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M. Lehôtke - Agátový háj - realizácia - v I. polroku sa pripravovali podklady na vyjadrenia k inžinierskym sieťam, vybavoval sa zápis do katastra nehnuteľností a vyňatie z lesného fondu a následne sa vybavovalo stavebné povolenie. Realizácia v II. polroku.

PODPROGRAM: 5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAJKY

Položky podprogramu budú čerpané v II. polroku z dotačných zdrojov.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%	
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život		2 164 823	823 797	38,1	
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 250 025	564 960	45,2	
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		535 998	43 437	8,1	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		378 800	215 400	56,9	
5						
6	1	Menšie obecné služby	31 060	13 152	42,3	
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 060	13 152	42,3	
8	04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	29 410	13 152	44,7	
9	610	1 Mzdy koordinátorov	17 400	7 988	45,9	
10	620	2 Poistné koordinátorov	6 140	2 868	46,7	
11	630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	2 500	868	34,7	
12	630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	3 070	1 428	46,5	
13	640	5 Nemocenské	300	0	0,0	
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 650	0		
15	630	6 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	1 650	0		
16						
17						
18	2	Útulok pre zvieratá	28 418	14 077	49,5	
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 418	14 077	49,5	
20	06.2.0.	Rozvoj obcí	28 418	14 077	49,5	
21	630	1 Prevádzka útulku	28 418	14 077	49,5	
22						
23	3	Fontány	4 350	306	7,0	
24		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 350	306	7,0	
25	06.2.0.	Rozvoj obcí	4 350	306	7,0	
26	630	1 Energie, voda	1 550	206	13,3	
27	630	2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800	0		
28	630	3 Odmena pre účastníkov užšej súťaže "Nová fontána na Námestí slobody v Prievidzi"	2 000	100	5,0	
29						
30						
31	4	Deratizácia	5 000	0		
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	0		
33	05.6.0.	Ochrana ŽP	5 000	0		
34	630	1 Deratizácia mesta	5 000	0		
35						
36	5	Cintoríny	374 798	43 437	11,6	
37		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	374 798	43 437	11,6	
38	04.4.3.	Výstavba	374 798	43 437	11,6	
39	711	1 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	5 000	0		
40	711	2 Nákup pozemkov - cintorín Pod bankskou	49 500	25 771	52,1	
41	711	3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	500	98	19,6	
42	716	4 Cintorín s krematóriom	45 111	0		
43	717	5 Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	110 000	17 568	16,0	
44	711	6 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinier.sietí pod výstavbu cintorína Pod bankskou	5 000	0		
45						
46	717	7 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - I.etapa	159 687	0		
47						
48	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov	0	0		
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0		
50	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0		
51						
52	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	309 114	103 709	33,6	
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	305 114	103 709	34,0	
54	06.2.0.	Rozvoj obcí	170 114	70 114	41,2	
55	630	1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	140 000	70 000	50,0	
56	630	4 Prevádzka mestských WC	114	114	100,0	
57	630	7 Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti V. Lehôtka-havarijný stav	30 000	0	0,0	
58	04.4.3.	Výstavba	0	0		
59	630	5 Náhradná výsadba ze mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané				
60	04.5.1.	Cestná doprava	135 000	33 595	24,9	
61	630	2 Čistenie verejných priestranstiev	125 000	26 670	21,3	
62	630	3 Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	10 000	6 925	69,3	
63		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	0		
64	04.4.3.	Výstavba	4 000	0		
65	717	6 Realizácia, reštaurovanie - Pomník padlým SNP na Námestí slobody	4 000	0		
66						
67	8	Správa a údržba verejnej zelene	316 470	173 140	54,7	
68		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	316 470	173 140	54,7	
69	05.6.0.	Ochrana ŽP	15 370	7 614	49,5	
70	610	1 Mzdy	10 400	4 918	47,3	
71	620	2 Poistné	3 870	1 714	44,3	
72	640	3 Nemocenské dávky	100			
73	630	4 Tovary a služby	0	982		
74	640	7 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	1 000			
75	06.2.0.	Rozvoj obcí	301 100	165 526	55,0	
76	630	5 Údržba verejnej zelene - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	9 250	229	2,5	
77	630	6 Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	286 100	164 059	57,3	
78	630	8 Postavenie a zloženie májky - UNIPA, s.r.o.	750	687	91,6	
79	630	9 Náhradná výsadba ze mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	5 000	551	11,0	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
			Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
77	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	209 553	2 096	1,0
78		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	58 553	2 096	3,6
79	06.2.0.	Rozvoj obcí	58 553	2 096	3,6
80	630	1 Údržba dets.zariad., ihrísk, lavičiek - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	2 636	2 096	79,5
81	630	2 Údržba dets.zariad., ihrísk, lavičiek	54 067	0	
82	640	7 Transfer Unipe, s.r.o. - vybudovanie workout parku v areáli ľahkoatletického štadióna na ul. S. Chalupku	1 850	0	
83		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	151 000	0	
84	06.2.0.	Rozvoj obcí	151 000	0	
85	716	3 Projek.dok.-vybu.nových detských ihrisk na	1 000	0	
86	717	4 Realiz.-vybudov.nových detských ihrisk na Ul.E.M.Šoltésovej,P.Benického	100 000	0	
87	716	5 Projektová dokumentácia - Obnova dvoch športovísk VO č.1 a VO č.4	2 000	0	
88	717	6 Realizácia - Obnova dvoch športovísk VO č.1 a VO č.4	48 000	0	
89					
90					
91	10	Verejnè osvetlenie	591 260	342 480	57,9
92		Prvok č. Správa a údržba verejného osvetlenia	501 060	258 480	51,6
93		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	501 060	258 480	51,6
94	06.4.0.	Verejnè osvetlenie	501 060	258 480	51,6
95	640	1 Transfer na elektrickú energiu	331 600	160 000	48,3
96	640	2 Transfer na prevádzku VO	141 960	70 980	50,0
97	600	3 Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	27 500	27 500	100,0
98		Prvok č. Výstavba verejného osvetlenia	90 200	84 000	93,1
99		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 200	0	
100	06.4.0.	Verejnè osvetlenie	6 200	0	
101	700	4 Transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievidza - Kostola Trojice a kostola sv. Bartolomeja	6 200	0	
102		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	84 000	84 000	100,0
103	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	84 000	84 000	100,0
104	800	5 Vklad do základného imania UNIPA, s.r.o.	84 000	84 000	100,0
105					
106					
107	11	Rôzne investície do rozvoja mesta	294 800	131 400	44,6
108		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	294 800	131 400	44,6
109	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	294 800	131 400	44,6
110	821	1 Splátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	65 400	50,0
111	821	2 Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	66 000	50,0
112	821	3 Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	32 000	0	

PODPROGRAM 1: MENŠIE OBCENÉ SLUŽBY

Financované boli bežné výdavky (mzdové, materiálové, stravovanie) 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 administratívne práce. Výška čerpaných finančných prostriedkov súvisí s počtom uchádzačov o zamestnanie.

V II. polroku sa dočerpajú finančné prostriedky podľa predložených výdavkov a počtu nezamestnaných.

PODPROGRAM 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

Z podprogramu boli financované výdavky na prevádzku útulku odchytených, voľne sa pohybujúcich zvierat, ako aj zber, skladovanie a likvidácia kadáverov v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o. a odchyt holubov v meste.

PODPROGRAM 3: FONTÁNY

Za obdobie I. polroka boli výdavky šetrené

630 1 Energie, voda - výdavky na úhradu el. energií a vodného a stočného za prevádzku fontány na Ul. energetikov

630 2 Údržba fontán v zmysle KZ - finančné plnenie v II. polroku na realizáciu základnej údržby, čistenia a opráv

630 3 Odmena pre účastníkov užšej súťaže "Nová fontána na Námestí slobody v Prievidzi" - boli spracované súťažné podmienky a predložené na posúdenie Slovenskej komore architektov v Bratislave. Finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 4: DERATIZÁCIA

Výkon deratizácie bude uskutočnený v lokalitách s hláseným výskytom premnoženia hľadavcov v nevyhnutnom rozsahu, finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku

PODPROGRAM 5: CINTORÍNY

Za obdobie I. polroka boli výdavky šetrené

711 1 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína - časť finančných prostriedkov bude šetrená a presunutá do programu 9.2.1. - Vysporiadanie pozemkov na Ul. Malonecpalská.

711 2 Nákup pozemkov - cintorín Pod bankskou - finančné prostriedky čerpané v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv. Ďalšie čerpanie v II. polroku, pričom rozpočet bude navýšený zmenou rozpočtu.

711 3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec - čerpanie v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv. Predpoklad vyčerpania v II. polroku

716 4 Cintorín s krematóriom - v r. 2013 nebude finančné plnenie z dôvodu prebiehajúceho konania o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby. Finančné prostriedky budú presunuté v zmene rozpočtu na realizáciu "Obnova dŕžby na Ul. G. Švéniho" - nová akcia navrhovaná v II. zmene rozpočtu.

717 5 Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi - akcia ukončená. V mesiaci júl 2013 kolaudačné konanie. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude akcia odovzdaná správcovi do užívania.

711 6 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbou cintorína Pod bankskou - uzatvorené kúpne zmluvy zaslané na správu katastra, prebieha vkladové konanie. Čerpanie v II. polroku

717 7 Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - I. etapa - akcia sa pripravuje, zhromažďujú sa podklady, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov pre stavebné povolenie.

PODPROGRAM 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Bežné výdavky

630 1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o. za správu MK a verejnej zelene - čerpanie v súlade so zmluvou a s časovým harmonogramom

630 4 Prevádzka mestských WC - finančné prostriedky boli použité na prevádzku mestských WC počas prevádzky mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody

630 7 Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti V. Lehôtka - havarijný stav - bolo nutné rozšíriť objem prác o jeden vrt. Vystavená bola objednávka na monitorovanie skutočného stavu existujúcich objektov, poškodených svahovým zosuvom. Finančné plnenie v II. polroku

630 2 Čistenie verejných priestranstiev - finančné prostriedky boli použité na strojné čistenie ciest a chodníkov, odvoz lístia a trávy. V II. polroku bude SMMP, s.r.o. poukazovaná mesačná paušálna odplata v zmysle Komisionárskej zmluvy

630 3 Čistenie verejných priestranstiev v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o. - finančné prostriedky boli použité na odvoz nečistôt z verejnej zelene, jarné upratovanie, čistenie MK...

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
			Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%

Kapitálové výdavky

717 6 Realizácia, reštaurovanie - Pomník padlým SNP na Námestí slobody - ZoD bola podpísaná s víťazom verejného obstarávania. Realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a poistné a výdavky na tovary a služby 2 referentiek zabezpečujúcich agendu životného prostredia.

V II. polroku budú rozpočtované finančné prostriedky dočerpané.

630 5 Údržba verejnej zelene - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o - predpoklad dočerpania finančných prostriedkov v II. polroku

630 6 Údržba verejnej zelene (kosenie, opíľovanie stromov) v zmysle KZ s UNIPA, s.r.o. - čerpanie v súlade s Komisionárskou zmluvou a s časovým harmonogramom

630 8 Postavenie a zloženie májky - UNIPA, s.r.o. - finančné prostriedky boli použité na postavenie a zloženie májky na Námestí slobody

630 9 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané - finančné prostriedky boli použité na náhradnú výsadbu drevín na Námestí slobody, na Námestí J.C.Hronského. Predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

PODPROGRAM 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Za obdobie I. polroka boli výdavky šetrené.

Bežné výdavky

630 1 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o. - finančné prostriedky boli použité na montáž ochranných sietí na športové ihriská Ciglianska cesta, Ul. Š. Kráľika

630 2 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - v zmysle KZ s UNIPOU, s.r.o. - čerpanie v II. polroku

640 7 Transfer UNIFE, s.r.o. - vybudovanie wourkout parku v areáli ľahkoatletického štadióna na Ul. S. Chalupku - realizácia v II. polroku

716 3 Projektová dokumentácia - vybudovanie nových detských ihrísk na Ul. E.M.Šoltésovej, P. Benického - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717 4 Realizácia - vybudovanie nových detských ihrísk na Ul. E.M.Šoltésovej, P. Benického - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

716 5 Projektová dokumentácia - Obnova dvoch športovísk VO č. 1 a VO č. 4 - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

717 6 Realizácia - Obnova dvoch športovísk VO č. 1 a VO č. 4 - realizácia a finančné plnenie v II. polroku

PODPROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

Údržba a prevádzka VO v meste v zmysle KZ so spol. UNIPA, s.r.o. bude v priebehu II. polroka dočerpaná v plnej rozpočtovej výške

PODPROGRAM 11: ROZNE INVESTÍCIE DO ROZVOJA MESTA

V zmysle úverových zmlúv splácanie istiny úverov.

821 3 Splácanie istiny úveru prijatého v roku 2012 (kapitálové výdavky) - čerpanie finanč. prostriedkov v II. polroku.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
			Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1		PROGRAM 13: Sociálne služby	2 404 458	961 772	40,0
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 322 910	906 325	39,0
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 062	0	0,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	41 486	55 447	133,7
5					
6		1 Dávky v hmotnej núdzi	40 000	16 018	40,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 000	16 018	40,0
8		10.7.0.1. Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	8 300	4 895	59,0
9	640	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 300	4 895	59,0
10		10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	2 000	0	
11	640	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	2 000	0	
12		10.2.0. Staroba	4 200	2 400	57,1
13	640	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 200	2 400	57,1
14		10.4.0. Rodina a deti	25 500	8 723	34,2
15	640	4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	15 000	7 488	49,9
16	640	5 Jednorazové dávky - vianočné	10 500	0	
17	630	6 Všeobecný materiál - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.prídavky	0	1 235	
18					
19		2 Príspevky neštátnym subjektom	16 890	6 050	35,8
20		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 890	6 050	35,8
21		08.4.0. Nábož. a iné spol. služby	5 890	550	9,3
22	640	1 Účet sociálnej pomoci mesta	4 890	550	11,2
23	640	4 Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľa	1 000	0	
24		10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	11 000	5 500	50,0
25	640	2 Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	3 500	50,0
26	640	3 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	4 000	2 000	50,0
27					
28					
29		3 Pochovanie občana	3 250	601	18,5
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 250	601	18,5
31		08.4.0. Nábož. a iné spol. služby	3 250	601	18,5
32	630	1 Starostlivosť o bezdomovcov	2 750	585	21,3
33	630	2 Materiál, tovar	500	16	3,2
34					
35		4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana	452 460	164 058	36,3
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	452 460	164 058	36,3
37		10.1.2.3. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	452 460	164 058	36,3
38	610	1 Mzdy opatrovateľky	301 000	109 746	36,5
39	620	2 Odvody opatrovateľky	106 160	38 171	36,0
40	630	3 Tovary a služby opatrovateľky	37 000	13 251	35,8
41	640	4 Nemocenské dávky opatrovateľky	3 300	1 173	35,5
42	600	5 Prefinancovanie lekárskeho nálezov	1 000	25	2,5
43	630	6 Lekárska posudková činnosť	3 200	1 317	41,2
44	610	7 Mzdy sociálno-posudkového pracovníka			
45	620	8 Odvody sociálno-posudkového pracovníka			
46	630	9 Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	0	4	
47	640	10 Odstupné a odchodné - opatrovateľky	800	371	46,4
48					
49		5 Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	
50		6 Organizovanie spoločného stravovania	7 700	2 498	32,4
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 700	2 498	32,4
52		10.2.0. Staroba	7 700	2 498	32,4
53	640	1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7 700	2 498	32,4
54					
55		7 Denné centrá	26 360	11 450	43,4
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 360	11 450	43,4
57		10.2.0. Staroba	26 360	11 450	43,4
58	610	1 Mzdy	3 350	1 438	42,9
59	620	2 Poistné	1 910	582	30,5
60	630	3 Dohody o pracovnej činnosti	1 000	486	48,6
61	630	4 Materiál, služby	2 700	755	28,0
62	630	5 Prepravné	2 000	572	28,6
63	630	6 Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	0	0,0
64	640	7 Nemocenské dávky	100	0	0,0
65	640	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	11 000	5 500	50,0
66	640	11 Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15	1 000	500	50,0
67					
68	630	9 Služby (sociálny fond, ...)	0	17	
69	630	10 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	2 500	1 600	64,0
70					
71		8 Zariadenia sociálnych služieb	79 200	32 904	41,5
72		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	79 200	32 904	41,5
73		10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	79 200	32 904	41,5
74	640	1 Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch			
75	640	2 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	7 200	3 474	48,3
76	640	3 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania zo ŠR	28 800	8 176	28,4
77	640	4 Dotácia pre Harmóniu n.o. na nocľaháreň Košovská cesta zo ŠR	28 800	6 854	23,8
78	640	5 Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta	14 400	14 400	100,0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
				Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
81	9		Sociálno-integračné centrum	4 550	370	8,1
82			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 050	370	35,2
83		10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	1 050	370	35,2
84		630	1 Všeobecný materiál	1 050	370	35,2
85			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	0	
86		10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	3 500	0	
87		716	2 Sociá.-integ.centrum Ul.Š. Závodníka v Prievidzi-projekt	3 500	0	
88						
89	10		Osobitný príjemca	0	3 898	
90			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	845	
91		10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	0	845	
92		640	1 Osobitný príjemca		845	
93			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 053	
94		10.4.0.	Rodina a deti	0	3 053	
95		630	2 Rodinné prídavky		2 897	
96		630	3 Výkon osobitného príjemcu		156	
97						
98	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0	
99	12		Príspevok pre novonarodené deti	23 000	9 800	42,6
100			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	9 800	42,6
101		10.4.0.	Rodina a deti	23 000	9 800	42,6
102		640	1 Príspevok novonarodeným deťom	23 000	9 800	42,6
103						
104	13		Sociálno-právna ochrana	3 400	2 779	81,7
105			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 400	2 779	81,7
106		10.4.0.	Rodina a deti	3 400	2 779	81,7
107		640	1 Príspevok na tvorbu úspor	3 000	2 779	92,6
108		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	0	
109		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	200	0	
110						
111	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 747 648	711 346	40,7
112			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 669 600	655 899	
113		10.2.0.1	Staroba	1 669 600	655 899	
114		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	709 600	300 780	
115		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	355 119	
116		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0		
117			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	36 562	0	
118		10.2.0.1	Staroba	36 562	0	
119		700	Výmena okien a vymurovanie /zateplenie drevených balkónov na stredisku J.Okáľa - kapit.výdavky z vlastných príjmov	20 400	0	
120		700	Kapitálové výdavky z FRM	16 162	0	
121			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	41 486	55 447	133,7
122		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	41 486	55 447	133,7
123		821	1 Splátka úveru ZpS Rázusa - úver z roku 2008	41 486	55 447	133,7
124						
125						

PODPROGRAM 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

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 v zmysle uznesenia MsZ spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky.

Dávky soc. pomoci - pomoc v hmot. a soc. núdzi

640 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 120 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne, na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie.

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

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

Staroba

640 3 Jednorázové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 43 občanom

Rodina a deti

640 4 Jednorázové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 57 rodinám s deťmi.

640 5 Jednorázové dávky - vianočné - budú vyplácané v II. polroku.

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

PODPROGRAM 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

640 1 Účet sociálnej pomoci - v zmysle sponzorských zmlúv boli vyzbierané finančné prostriedky ako doplnkový zdroj financovania jednorázových dávok v hmotnej núdzi. Podporený bol 1 právny subjekt a 1 fyzická osoba
Ďalšie účelové finančné čerpanie v II. polroku.

PODPROGRAM 3: POCHOVANIE OBČANA

Mesto v zmysle zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebnictve zabezpečilo pohreb pre 3 bezprístrešných občanov. Zvýšený počet pohrebov v zimnom období.

PODPROGRAM 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

Za obdobie I. polroka bola vykonávaná opatrovateľská služba v priemere pre 103 opatrovaných občanov mesta, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

600 5 Pre financovanie lekárskeho nálezu - nízke čerpanie z dôvodu, že lekári si neuplatňujú § 80 písm. t) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Preplatenie lekárskeho výkonu v roku 2013 su uplatnili 4 lekári na vyhotovenie lekárskeho nálezu.

630 6 Lekárska posudková činnosť - počet žiadateľov v porovnaní s rokom 2012 je na rovnakej úrovni. Výška výdavkov sa odvíja od počtu posúdených aj inými úradmi, ktorých posudok využívame pri vydávaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 92 ods. 9 zákona č. 448/2008. Posudzujúci lekári pracuje na dohodu a výdavky sú zvýšené o povinné odvody.

PODPROGRAM 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

640 1 Opakované príspevky na stravovanie - čerpanie výdavkov závisí od záujmu stravníkov o spoločné stravovanie. Stravovanie je zabezpečené

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
			Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%

v ŠJ pri ZS v Zariadení pre seniorov Prievidza a u zmluvného dodávateľa, ktorý zabezpečuje aj dovoz obedov do domácností obyvateľov.

PODPROGRAM 7: DENNÉ CENTRÁ

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 6 denných centier (Bôbar, Píly, Necpaly, V. Lehôtka, M. Lehôtka, Hradec) s celkovým počtom členov 728. Výdavky vo výške 11 450 € predstavovali 43,4% čerpanie, čo bolo v súlade s požiadavkami denných centier. V II. polroku je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov, kedy budú dofinancované položky 630 4 Materiál, služby, 630 6 Odmeny zamestnancom v denných centrách. Vyššie čerpanie položky 630 10 Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov - bolo z dôvodu že v rámci organizovaných podujatí pre seniorov z DC bola faktúra za Vianočný koncert 2012 uhradená v mesiaci I/2013.

PODPROGRAM 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

640 2 Dotácia pre Harmóniu, n.o. Útulok zo ŠR, 640 3 Dotácia pre Harmóniu, n. o. na Zariadenie núdz. bývania zo ŠR, 640 4 Dotácia pre Harmóniu n.o. na nocľaháreň Košovská cesta zo ŠR - dotácie pre n. o. boli zo ŠR poukázané v plnej rozpočtovej výške (viď. pol. Granty). Čerpané budú podľa výšky skutočných výdavkov v II. polroku.

640 5 Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta - bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške neziskovej organizácii - Charite dom sv. Vincenta.

PODPROGRAM 9: SOCIÁLNO-INTEGRAČNÉ CENTRUM

Zdravotne postihnutí občania sa integrujú v jednom centre - Sociálno integračnom centre, Ul. Š. Závodníka. V prenajatých priestoroch sídlilo 10 subjektov. SIC bude na základe nevýhovujúceho statického posudku presťahovaná do budovy Priemstavu.

PODPROGRAM 10: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 120 rodín, čo predstavovalo sumu 2 897 € na prídavku na dieťa z dôvodu záškolsťstva, rozvodu rodičov a dotácia za výkon osobitného príjemcu vo výške 156 €. Tieto finančné prostriedky boli využité v prospech výchovy a výživy pre dieťa. Finančné prostriedky v rozpočte nie sú plánované, sú poukazované z ÚPSVaR na účeta mesta ako transfer. Po dohode s ÚPSVaR pre bezprístrešných občanov, ktorí nevlastnia preukaz totožnosti mesto bolo určené ako osobitný príjemca na DvHN spolu s príspevkami z dôvodu, aby nezostali bez finančných prostriedkov. Mesto osobitného príjemcu vykonalo pre 18 bezprístrešných občanov.

PODPROGRAM 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI

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

PODPROGRAM 13: SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA

Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z.z. v platnom znení podporuje 6 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza. Položka bude navýšená v zmene rozpočtu. Z dôvodu nezájmu rodičov nebolo žiadne čerpanie na položke 640 2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa a pol. 640 2 Príspevok na dopravu do detského domova

PODPROGRAM 14: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Z podprogramu boli financované výdavky na komplexnú sociálnu starostlivosť pre zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov na Ul. J. Okáľa a na Ul. Rázusa. Dočerpanie rozpočtových prostriedkov v II. polroku.

821 1 Splátka úveru ZpS Rázusa - úver z r. 2008 - položka bude navýšená v zmene rozpočtu do výšky skutočného čerpania výdavkov.

PROGRAM 14: BÝVANIE

			Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 14: Bývanie		788 278	449 073	57,0
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		42 813	8 375	19,6
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		745 465	440 698	59,1
5					
6	1 Bytová problematika		745 465	440 698	59,1
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
8	06.1.0 Rozvoj bývania		0	0	
9	640	1 Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.			
10	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		745 465	440 698	59,1
11	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		407 014	190 698	46,9
12	821	2 Pavlačové byty - splátka úveru z roku 2005	126 110	63 055	50,0
13	821	3 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	64 043	41,7
14	821	4 Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	63 600	50,0
15	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		338 451	250 000	73,9
16	800	5 Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	338 451	250 000	73,9
17					
18	2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		32 813	8 375	25,5
19	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 813	8 375	25,5
20	06.1.0 Rozvoj bývania		32 813	8 375	25,5
21	610	1 Mzdy	12 700	4 888	38,5
22	620	2 Poistné	4 560	1 708	37,5
23	630	3 Energie, voda, komunikácie	2 500	703	28,1
24	630	4 Cestovné	2 000	32	1,6
25	630	5 Materiál	8 853	621	7,0
26	630	6 Služby	2 000	423	21,2
27	640	7 Nemocenské dávky	200	0	0,0
28	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
29	06.1.0 Rozvoj bývania		0	0	
30	700	8 Kapitálové výdavky ŠFRB			
31					
32	3 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.		10 000	0	
33	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	0	
34	06.2.0 Rozvoj obcí		10 000	0	
35	640	1 Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	10 000	0	
36					

PODPROGRAM 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA

Finančné operácie výdavkové

Z podprogramu boli financované splátky istín z úverov prijatých na výstavbu Pavlačových bytov a bytov na Ciglianskej ceste. Dočerpanie prostriedkov v II. polroku. 821 4 Reštrukturalizovaný úver z r. 2009 - v zmysle Zmluvy o účelovom úvere v ČSOB ide o financovanie výstavby rekonštrukcie MK, spevnených plôch, chodníkov, kanalizácie a výkupy pozemkov pod novými miestnymi komunikáciami.

800 5 Vklad do základného imania SMMP, s.r.o. - mesto Prievidza ako jediný spoločník spoločnosti poukazuje SMMP, s.r.o. finančné prostriedky určené jednak na platby úveru a úhradu nákladov spojených s úverom ako aj finančné prostriedky určené na nákup techniky na zimnú údržbu. Celková výška vkladu do základného imania spoločnosti bude navýšená o 47 949 €, t. j. výška rozpočtu bude upravená celkom na čiastku 386 400 €.

PODPROGRAM 2 AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Finančné prostriedky na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB boli celkom šetrené. Prostriedky budú do konca roka dočerpané, nakoľko príjmovú časť rozpočtu pre agendu ŠFRB tvorí štátna dotácia.

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

640 1 Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta - vzhľadom k tomu, že komisionárska zmluva nie je doteraz platná, rozpočet v položke bude zmenou rozpočtu znížený.

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

		Rok 2013			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	478 070	347 082	72,6
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	70 910	41 002	57,8
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	407 160	306 080	75,2
5					
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	478 070	347 082	72,6
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	70 910	41 002	57,8
8		06.2.0. Rozvoj obcí	70 910	41 002	57,8
9	630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	69 849	40 441	57,9
10	630	2 Geometrické plány	500	0	
11	630	6 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	561	561	100,0
12		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	407 160	306 080	75,2
13		01.7.0 Transakcie verejného dluhu	32 160	16 080	50,0
14	821	3 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	32 160	16 080	50,0
15	821	4 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006			
16		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	375 000	290 000	77,3
17	800	5 Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	375 000	290 000	77,3

PODPROGRAM 1: PRIEMYSELNÝ PARK
Bežné výdavky

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

630 2 Geometrické plány- položka šetrená, bude znížená v zmene rozpočtu.

630 6 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa - akcia ukončená.

Finančné operácie

800 5 Vklad do základného imania Prievidza Invest, s.r.o. - mesto Prievidza ako jediný spoločník spoločnosti poukazuje Prievidza Investu, s.r.o. finančné prostriedky určené na platby úveru a úhradu nákladov spojených s úverom.

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

			Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7	Skutočn. I.-VI.	%
1	PROGRAM 16: Administratíva		2 063 376	961 200	46,6
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 063 376	961 200	46,6
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5					
6	1	Administratíva	2 063 376	961 200	46,6
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 063 376	961 200	46,6
8	01.1.1.6.	Obce	1 911 587	905 398	47,4
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 147 888	540 341	47,1
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	428 281	196 054	45,8
11	630	3 Cestovné náhrady	3 000	2 674	89,1
12	630	4 Energie, voda	82 387	39 276	47,7
13	630	5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet	59 000	36 176	61,3
14	630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	30 000	18 949	63,2
15					
16	630	7 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	19	3,8
17	630	8 Nájomné	221	121	54,8
18	630	9 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	17 596	7 298	41,5
19	630	10 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	58 000	27 379	47,2
20	630	11 Sociálny fond	13 000	5 637	43,4
21	630	12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	35 800	13 913	38,9
22	640	13 Nemocenské dávky	13 000	3 334	25,6
23	630	14 Poistenie majetku, osôb	10 900	5 414	49,7
24	630	15 Štúdie, expertízy, posudky k majetku	1 000	0	0,0
25	630	16 Geometrické plány k majetku	500	0	0,0
26	630	17 Pracovná zdravotná služba	1 000	0	0,0
27	630	18 Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	700	0	0,0
28	640	19 Odchodné, odstupné	8 814	8 813	100,0
29	01.7.0	Transakcie verejného dluhu	126 052	42 801	34,0
30	650	21 Splácanie úrokov k bankovým úverom	95 902	42 801	44,6
31	600	22 Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	30 150	0	0,0
32	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	25 737	13 001	50,5
33	630	23 Vrátenie príjmov z minulých období	0	1 001	
34	630	24 Poplatky banke, preddavky na daň z príjmu	20 000	6 726	33,6
35	630	25 Kolkové známky	2 000	1 163	58,2
36	630	26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	3 737	3 811	102,0
37	630	27 Mylné platby	0	300	

PODPROGRAM 1: ADMINISTRATÍVA

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu, pričom v porovnaní s časovým harmonogramom boli výdavky čerpané na 46,6 %, čo predstavuje šetrenie cca 70 500 €. V štruktúre čerpania jednotlivých položiek vykazujeme výkyvy, pričom finančné prostriedky z jednotlivých nedočerpaných položiek budú v rámci ekonomickej klasifikácie v programe presúvané.

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

630 3 Cestovné náhrady - v štruktúre položky tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 757 € a výdavky v zahraničí 1 917 €. Položka by nemala byť ku koncu roku prečerpaná.

630 4 Energie, voda - platby boli realizované v súlade so splátkovými kalendármi. V štruktúre položku tvorili výdavky za energie vo výške 36 272 €, (el. energia 17 981 €, plyn 5 442 €, tepelná energia 12 849 €) vodné-stočné 3 004 €

630 5 Poštovné a telekomunikačné služby - v štruktúre výdavky čerpané na poštovné vo výške 20 416 €, telefón, fax - 14 804 €, rozhlas - 956 €

630 6 Materiál - v štruktúre: interiérové vybavenie - 2 342 €, všeobecný materiál - 12 179 € (kancelárske potreby pre mesto, náhradné diely na údržbu, papier, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, tlačivá...), knihy, noviny, časopisy - 2 962 €, pracovné odevy - 130 €, potraviny - 276 €, služby - 1 060 €

630 7 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov - položka šetrená, zabezpečovala sa len nevyhnutná údržba

630 8 Nájomné - prenájom pressostroja a rohoží, predpoklad mierneho prečerpania

630 9 Služby - v štruktúre - všeobecné služby 3 625 € (revízie a kontroly zariadení, práce nevýrobnej povahy, ostatné služby), špeciálne služby 3 673 €

630 10 Stravovanie - v II. polroku predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

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

630 12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku z dane za komunálny odpad.

640 13 Nemocenské dávky - plnenie podľa skutočností, predpoklad šetrenia rozpočtových prostriedkov

630 14 Poistenie majetku, osôb - čerpanie výdavkov na poistenie majetku na základe skutočného zaradenia huteľného majetku v priebehu roku 2013

(na základe poisťovnej zmluvy sa poistné prepočítava štvrťročne podľa skutočného zaradenia huteľného majetku). Ku koncu roka predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov.

630 15 Štúdie, expertízy, posudky k majetku - za I. polrok položka nečerpaná, ku koncu roka predpoklad šetrenia rozpočtových prostriedkov.

630 16 Geometrické plány k majetku - čerpanie v II. polroku.

630 17 Pracovná zdravotná služba - položka nebude čerpaná ani v II. polroku

630 18 Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom - položka nebude čerpaná ani v II. polroku

640 19 Odchodné, odstupné - vyplatené zamestnancom, s ktorými mesto ukončilo pracovný pomer

650 21 Splácanie úrokov k bankovým úverom - za I. polrok mesto splatilo úroky z úverov v štruktúre:

- Plaváreň pri III. ZŠ S. Chalupku	1 009 €
- Pavlačové byty	2 278 €
- Sociálne bývanie D blok	4 201 €
- Pozemky pod priemyselný park - úver r. 2006	18 511 €
- Dostavba DD na Ul. M. Rázusa	52 €
- Pozemky pod priemyselný park - úver r. 2007	335 €
- Úver r. 2008 - pozemky, komunikácie, námestie	2 167 €
- Reštrukturalizovaný úver rok 2009	1 316 €
- Výkup pozemkov a investičné akcie - úver r. 2010	7 818 €
- Splácanie istiny úveru r. 2012 (kapitálové výdavky)	3 726 €
- Ostatnému veriteľovi	1 388 €

600 22 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. - čerpanie v II. polroku, kedy bude mestu fakturovaný ročný poplatok od HBP, a.s., ktorý sa viaže k poskytnutej pôžičke v mimosúdnom vysporiadaní v spore s THM Inkasná, s.r.o. z r. 2010

630 23 Vrátenie príjmov z minulých rokov - ide o vratky finančných prostriedkov za rok 2012 - mylné platby, mylné pokuty...

630 24 Poplatky banke, preddavky na daň z príjmu - v tom poplatky za bankové výpisy, za administráciu úveru, odvod výnosov, zrážky dane z úroku.

Ku koncu roka predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov

630 25 Kolky známky - dočerpanie do výšky rozpočtu

630 26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - suma vo výške 3 811 € pozostávala z:

- odvodov za Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí vo výške 64 €,
- odvodov výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov vo výške 707 €,
- odvodov výnosov z dotácií pre školstvo vo výške 125 €,
- vratky nedočerpanej dotácie ŠFRB vo výške 2 905 €,
- ostatné vo výške 10 €.

630 27 Mylné platby - odvod mzdových prostriedkov do depozitu.

V. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov					
Názov fondu		Začiatkový stav	Tvorba	Použitie	Konečný stav
		peňažný stav	peňažný stav	peňažný stav	peňažný stav
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	R	177 768	127 693	200 000	105 461
	S	177 768	128 041	66	305 743
	%	100,0	100,3	0,0	289,9
Fond rozvoja bývania	R	770 787	35 000	566 345	239 442
	S	770 787	49 404	212 685	607 506
	%	100,0	141,2	37,6	253,7
Fond rozvoja mesta	R	136 288	381 011	95 824	421 475
	S	136 288	381 011	7 420	509 879
	%	100,0	100,0	7,7	121,0
Fond životného prostredia	R	861 214	295 805	368 446	788 573
	S	861 214	346 918	66 493	1 141 639
	%	100,0	117,3	18,0	144,8
Sociálny fond	R	3 895	38 000	38 000	3 895
	S	3 895	18 076	10 055	11 916
	%	100,0	47,6	26,5	305,9
SPOLU	R	1 949 952	877 509	1 268 615	1 558 846
	S	1 949 952	923 450	296 719	2 576 683
	%	100,0	105,2	23,4	165,3

Rezervný fond:

Schválený rozpočet Skutočn. I.-VI. %

Začiatkový stav k 1.1.2013 : **177 768** **177 768** **100,0**

- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2012
(schválená suma 177 710€ + 58€)

Tvorba: **127 693** **128 041** **100,3**
- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu za rok 2012 podľa Záverečného účtu 127 693 127 693 100,0
- úroky 0 348

Použitie: **200 000** **66** **0,0**
v zmysle §10zák. Č. 583/2004 Z.z.
- bežné výdavky na údržbu MK po zimnej sezóne z RF na zákl. uzn. MsZ 200 000
- daň z úrokov 0 66

Konečný zostatok k 31.12.2013: **105 461** **305 743** **289,9**

Fond rozvoja bývania:

Schválený rozpočet Skutočn. I.-VI.

Začiatkový stav k 1.1.2013 : **770 787** **770 787** **100,0**

- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2012
(schválená suma 725 756€ + 45 031€)

Tvorba: **35 000** **49 404** **141,2**
- z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.) 35 000 34 961 99,9
- úroky 0 14 443

Použitie: **566 345** **212 685** **37,6**
- Splátky úveru z r. 2004 - Sociálne bývanie D-blok 153 704 64 043 41,7
- Splátky úveru z r. 2004 - Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku 159 331 66 387 41,7
- Splátky úveru z r. 2004 - Pavlačové byty 126 110 31 527 25,0
- Splátky úveru z r. 2009 - Reštrukturalizovaný úver 127 200 10 600 8,3
- poplatky 172
- prevod úrokov do príjmov 37 334
- daň z úrokov 2 622

Konečný zostatok k 31.12.2013: **239 442** **607 506** **253,7**

Fond rozvoja mesta

Schválený rozpočet Skutočn. I.-VI.

Začiatkový stav k 1.1.2013 : **136 288** **136 288** **100,0**

- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2012
(schválená suma 115 795€ + 20 493€)

Tvorba: **381 011** **381 011** **100,0**
- odvod do Fondu rozvoja mesta v zmysle Záverečného účtu mesta za r. 2012 381 011 381 011 100,0

Použitie: **95 824** **7 420** **7,7**
- nevyčerpané zostatky vlastných príjmov škôl s právnou subjektivitou za rok 2012 11 915 3 164 26,6

- nevyčerpané zostatky vlastných príjmov za školy bez právnej subjektivity za r.2012 na kapitálové výdavky v roku 2013	9 870	3 456	35,0
- nevyčerpané prostriedky CVČ z roku 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013	6 850	0	
- nevyčerpané zostatky vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov z roku 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013	16 162	0	
- na kofinancovanie projektu Rekonštrukcie ZŠ Malonecpalská na energeticky úsporný vzdelávací komplex - II. etapa (nový názov akcie rekonštr. MŠ sv. Cyrila - I. etapa)	50 000	0	
- na nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa	1 027	800	77,9

Konečný zostatok k 31.12.2013: **421 475** **509 879** **121,0**

Fond životného prostredia

Schválený rozpočet Skutočn. I.-VI.

Začiatkový stav k 1.1.2013 : **861 214** **861 214** **100,0**

- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2012 (schválená suma 757 199€ + 104 015€)

Tvorba:

- rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami za KO v r. 2012	295 805	346 918	117,3
- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o. na výdavky súvisiace s rozšírením zberu o ďalšie zložky biologicky rozložiteľného odpadu	202 913	202 913	100,0
- z odvodených prostr.od spol. TEZAS,s.r.o. z poplatku za uloženie odpadu	92 892	92 892	100,0
- úroky	0	49 815	
	0	1 298	

Použitie:

- Splátky úveru z r. 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	368 446	66 493	18,0
- Splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky)	130 800	10 900	8,3
- Splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)	132 000	11 000	8,3
- Splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky)	32 000	0	
- Splátky úveru z r. 2008 ZpS M. Rázusa	41 486	41 486	100,0
- Splátky úveru z r. 2007 pozemky pod priemyselný park	32 160	2 680	8,3
- poplatky		263	
- prevod výnosov		164	

Konečný zostatok k 31.12.2013: **788 573** **1 141 639** **144,8**

Sociálny fond:

Schválený rozpočet Skutočn. I.-VI.

Začiatkový stav k 1.1.2013 : **3 895** **3 895** **100,0**

- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2012 (schválená suma 4 369€ - 474€)

Tvorba:

	38 000	18 076	47,6
		18 076	

Použitie:

	38 000	10 055	26,5
		10 055	

Konečný zostatok k 31.12.2013: **3 895** **11 916** **305,9**

B) MONITOROVACIA SRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE I. – VI./2013

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2014	Medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	1%	2%	Záujem zo strany obyvateľov narastá, aj keď v porovnaní s minulým rokom bolo uskutočnených menej podujatí, počet obyvateľov na akciách sa zvyšuje.
Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste	Aplikované protikorupčné opatrenia mestom	áno	áno	Mesto naďalej pokračuje v prijímaní protikorupčných opatrení a vo zvyšovaní transparentnosti aj na základe plnenia odporúčaní od Transparency International .

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Dosiagnúť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	500	141	Nižší počet návštev je dôsledkom znižovania počtu prijatých ľudí v jednom dni z 9 na 7.
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	2	Tlačové konferencie boli uskutočnené pri udalostiach - petícia za R2 a - vypovedanie zmluvy spoločnosti TEZAS.
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	14	8	Stretnutia s obyvateľmi sa uskutočňujú pravidelne v polročných intervaloch v každom volebnom obvode, ale aj v prípade mimoriadnych situácií.
	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	18	Primátorka poskytuje vždy odpovede na každú otázku zo strany novinárov, buď priamo alebo prostredníctvom hovorca.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	6	
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	30	9	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	11	7	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	12	7	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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	Primátorka sa osobne zúčastňuje na dôležitých zasadnutiach ZMOS-u a na zasadnutiach Združenia pre rozvoj regiónu hornej Nitry.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer: -

Zodpovednosť: Referát pre strategický rozvoj mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	25	Podaných bolo 25 žiadostí o poskytnutie nenávratného finanč. príspevku. Vypracovanie a podanie žiadostí je podmienené formou financovania zo strany poskytovateľa a pripravenosti PD
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2012	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta	20 %	0%	K 30.6. sú žiadosti v procese hodnotenia a implementácie úspešných projektov. Predpokladaný termín vyhodnotenia –III. štvrt'rok 2013.

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska	240 max.7 dní	150 max. 7 dní	Nižšie plnenie z dôvodu menej podaní žiadosti na mesto. Dodržiava sa

Podprogram 1.5 Manažment investícií

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	50	59	Plánovaná hodnota sa plní. Verejné obstarávanie bolo vykonané na základe požiadaviek jednotlivých odborov, oddelení MsÚ. Z toho 49 zákazok s nízkou hodnotou, 8 podprahových zákazok, 2 podlimitné zákazky.

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2014	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	16 %		Cieľ sa vyhodnotí až k k 31.12.2013

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	
	počet auditorských konzultácií za rok	4	2	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	200		Zasielané boli výzvy daňovníkom, ktorí si nespĺnili oznamovaciu povinnosť

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavnej kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	15	21	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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	2	V I. polroku 2013 vyšli dve čísla.
Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie mesta Prievidza	počet strán spracovaných odborných textov do monografie	áno	tlač knihy	Spracovávajú sa odborné posudky a grafické návrhy jednotlivých kapitol.

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zvýšiť mieru informovanosti obyvateľov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2014	min.medziročný % nárast obyvateľov spokojných s poskytovanými informáciami	1 %	1 %	Okrem vydávania novín Novinky z Prievidze informujeme o daniach v meste aj prostredníctvom novín Echo z Prievidze. Pozitívne ohlasy zaznamenávame predovšetkým v súvislosti s distribúciou periodík.
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Vydávanie regionálneho mesačníka Novinky z Prievidze	áno	áno	Okrem vydávania novín Novinky z Prievidze zadávame inzerciu aj do novín Echo z Prievidze
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	52 x	29 x	Regionálna televízia prináša nové spravodajstvo v týždenných intervaloch. Predpoklad plnenia k 31.12.2013 bude plnený podľa plánu.
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok	50 x	28 x	Frekvencia informácií v elektronických médiách je ovplyvnená zasielaním správ z mesta Prievidza prostredníctvom infolistu v týždennej periodicite. Predpoklad plnenia k 31.12.2013 bude plnený podľa plánu.

	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych rozhlasových médiách za rok	20 x	14 x	Frekvencia informácií v rozhlasových médiách je ovplyvnená zasielaním správ z mesta Prievidza prostredníctvom infolistu v týždennej periodicite. Začatím zasielania týždenných spravodajských infolistov sa zvýšila periodicita vysielania správ z mesta Prievidza. Predpoklad plnenia k 31.12.2013 bude plnený podľa plánu.
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	15 x	Internetovú stránku mesta aktualizujeme v pravidelných intervaloch.

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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	Výstavy CR v Bratislave a v Prahe, Konferencia CR Prievidza - zabezpečené v spolupráci so SACR, TSK, RHN-B, preto nebol nárok na FP mesta
	počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	0	0	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	20 000	6 570	Je predpoklad, že ukazovateľ bude v II. polroku splnený.

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	6	2	Veľkonočné trhy, a Prievidzské mestské dni. Ukazovateľ bude splnený v II. polroku, kedy budú organizované ďalšie trhy.

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	65	40	V kronike mesta sú zaznamenávané najvýznamnejšie udalosti zo života mesta

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	10	6	Aj vďaka návštevám partnerských miest boli nadviazané dôležité kontakty pre budúci rozvoj mesta Prievidza a podporu investícií v priemyselnom parku.
	počet navštívených partnerských miest za rok	6	4	

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta a MsP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	156	33	Vysielanie sa uskutočňuje pravidelne každý štvrtok a v prípade mimoriadnych situácií.

Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2014	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu	70 %	70%	Aktuálne prebieha rozširovanie siete verejného rozhlasu, čo prispeje k lepšej kvalite a spokojnosti obyvateľov s vysielaním.
---	---	------	-----	--

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer : Mesto on line
Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	50%	Stanovený cieľ sa plní priebežne

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer : -
Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4	5	Stanovený cieľ bol splnený

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár

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

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer : Vyporiadany majetok mesta

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb	percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	30%	10%	Cieľ sa plní priebežne

Podprogram 3.5 Voľby a referendá

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	0	

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok	150 000	90 290	Skutočná hodnota pre stanovený merateľný ukazovateľ je mierne prekročená a to z dôvodu zvýšeného počtu evidovania registratúrnych záznamov v priebehu mesiaca január - máj (obdobie podávania daňových priznaní a vydávania platobných výmerov na daň za KO a DzN). Je predpoklad, že do konca roku 2013 bude hodnota naplnená na 100%
	počet spracovaných a vytvorených diapozitívov	0	0	

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestaZámer : *Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu*Zodpovednosť: *Organizačné a personálne oddelenie*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	1,23	
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	

Podprogram 3.8 Mestský informačný systémZámer : *Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém*Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	301	301	
	počet spravovaných programových modulov spolu	56	56	
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	186	186	
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúlí spolu	3	3	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	7	7	
	počet spravovaných telefónnych prípojk	125	125	

Podprogram 3.9 AutodopravaZámer : *-*Zodpovednosť: *Kancelária prednostu MsÚ*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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 prehládkami	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 800	2 087	Nová evidencia úkonov. Znížený počet vydaných druhopisov. Občania si zabezpečujú druhopisy osvedčovaním fotokópií..

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	21 000	12 407	Počet osvedčení podpisov a fotokópií listín sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštívia MsÚ.
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	11 500	8 356	Podľa plánu

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 min		RL sa vydávajú na počkanie, správny poplatok za vydanie RL sa platí v pokladni MsÚ.

Prvok 4.2.3 Služby podnikateľom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní max. 10 dní	max. 10 dní max. 10 dní	Pokiaľ sú žiadosti kompletne a nie je potrebné ich doplnenie o ďalšie doklady.

Podprogram 4.3 Evidencie

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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. 3 000	

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	90	67	Boli zaslané písomné gratulácie 70,75,80,85, 90 a 95 – ročným
	predpokladaný počet sobášov za rok	130	48	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	50	
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	20	8	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	360	129	Plnenie hodnoty merného ukazovateľa je na 35,83 % . Stavebný úrad nemá v právomoci zo strany stavebníkov ovplyvniť množstvo, resp. počet podaných žiadostí .
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohôd)	100 %	100%	
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	50	20	Plnenie hodnoty merného ukazovateľa je na 40%. Stavebný úrad nemá v právomoci ovplyvniť počet podaných žiadostí zo strany stavebníkov.

<p>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta</p>	<p>počet potenciálnych žiadateľov</p>	<p>450</p>	<p>271</p>	<p>Cieľová hodnota plánovaného merného ukazovateľa sa plní na 60,2%, teda je prekročená. Podaných bolo celkom 271 žiadostí (57 žiadosti na umiestnenie reklamných zariadení a 214 žiadosti na ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav. Stavebný úrad nemá v právomoci ovplyvniť počet podaných žiadostí zo strany stavebníkov.</p>
	<p>dĺžka vybavenia podnetu v dňoch</p>	<p>max. 30 dní</p>	<p>max 30 dní</p>	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 800	16 358	Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. Plnenie k 30.6.2013 je 44,5 %.
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	12	8	Najviac kontrolované prechody sú na uliciach A.Hlinku – 2 prechody, S.Chaluphu – 2 prechody a na Ul. Šafárika - 2 prechody, ZŠ Rastislavova - 2 prechody. Požiadavky na iné prechody zatiaľ zo strany učiteľov a rodičov neboli dané.
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečované.
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky minútach	4 min.	4 min	Využívanie služobných motorových vozidiel počas hliadkovej služby a ich dosah k hliadke sa plní v rámci plánovanej hodnoty
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	predpokladaný počet hodín dopravnej hliadky zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona	770 h	431 h	Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlostí, ale svoju činnosť zameriava na kontrolu dopravných priestupkov.
Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	1 40	1 31	Na akciu bolo pozvaných 40 záchranných zložiek, z toho 31 sa akcie reálne zúčastnilo. Ostatné záchranné tímy sa z dôvodu pracovných povinností akcie nezúčastnili.

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

Zámer : *Minimalizovaná protispoločenskú činnosť vďaka prevencii*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	98	71	Vyššie plnenie realizovaných prednášok 2013 vzniklo v rámci protidrogovej prevencie a dopravnej výchovy. Záujem je nielen zo strany MŠ, ZŠ, SŠ, domovov dôchodcov, ale i občianskych združení To svedčí nielen o dobrej spolupráci medzi jednotlivými školami a organizáciami, ale i o kvalite prednášok zo strany MsP.
	počet účastníkov prednášok spolu za rok	2 650	1 921	Záujem o prednášky majú nielen deti zo ZŠ a MŠ, ale i seniori z domovov dôchodcov a občianskych združení..... ale i z organizovania mimoškolských aktivít, kde je účasť omnoho vyššia ako na školách.
	počet prednášaných hodín za rok	125	91	1 prednáška trvá spravidla 45 min, niektoré sú však i 90 min. , spojené i s ukázkami výcviku psov a pod... Ukazovateľ sa plní podľa potreby a záujmu.
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	1	Cieľová hodnota sa plní v zmysle plánu za 1. polrok 2011.
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	1 800	1 800	Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície... 2013“ 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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta	% funkčné pokrytie mesta kamerami	35 %	35 %	Vzhľadom k tomu, že v minulých rokoch pribudli nové kamery, bolo možné pokryť kamerami a zachytiť väčšiu rozlohu mesta Prievidza.

	počet prevádzkových kamier v meste spolu	23	23	Mesto už v minulom roku bolo pokryté 23 kamerami, avšak nie plne funkčnými. I napriek zastaralosti kamier je funkčných všetkých 23. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa nákup ďalších kamier nepredpokladá.
	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	80 %	81 %	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. Predpokladáme, že v II. polovici roka 2013 budeme pokračovať v rovnakom trende.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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 Zmeny v II. polovici roka 2013 predpokladáme minimálne.

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	80	87	Od roku 2012 Mesto Prievidza spolupracuje s firmou SPIN, s.r.o. na ochranu objektov a z uvedeného dôvodu MsP rozšírila svoju činnosť na ochranu objektov napojených na pult centralizovanej ochrany. V tomto prípade nejde len o objekty mesta, ale i o ochranu prevádzok, obchodov, butikov, reštaurácií, bánk a pod...

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer :

-

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	9	5	Počet streleckých výcvikov závisí od rôznych faktorov, ako napr. : počasie , podmienky na strelnici, finančná situácia a pod. V I. polroku 2013 bolo realizovaných 5 výcvikov. Počasie na výcviky bolo priaznivé a predpokladáme , že aj v II. polroku sa bude dať realizovať viac streleckých výcvikov.
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	76 %	76%	Z dôvodu realizovania streleckých výcvikov v I. polroku sa zlepšila i výkonnosť, čo sa priaznivo odrazilo i na plnení ukazovateľa.

Podprogram 5.7 Civilná ochranaZámer : *Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie*

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov a skladov	15	15	

Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarmiZámer : *Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov*

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	1	
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	150	100	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	2	1	

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	25 000 t	9 820 t	Zber a likvidácia komunálnych odpadov prebieha v zmysle Komisionárskej zmluvy. Produkcia odpadu kopíruje harmonogramy likvidácie odpadu vzhľadom na potreby obyvateľov. Merný ukazovateľ znázorňuje odpad zbieraný z typizovaných nádob, z prevádzky zberného dvora a ukladaný na skládku komunálneho odpadu ako aj vyseparované odpady odovzdávané na ďalšie zhodnotenie. Predpokladáme, že plánovaná hodnota merného ukazovateľa nebude ku koncu roku splnená.

	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	38 %	18 %	Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vyseparovaných z komunálneho odpadu. Ide o komodity biologicky rozložiteľný odpad, papier, sklo, plasty, kombinované materiály, kovové obaly, kovy a nebezpečné obaly z mobilného zberu a zberného dvora. Hodnota ukazovateľa pri súčasnom trende nemusí byť splnená.
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2011	podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	min. 30%	83 %	Podiel recyklovaného odpadu z celkovo vyseparovaného odpadu sa vďaka novým technológiám spracovania odpadov neustále zvyšuje, čo odráža aj percentuálne plnenie za 1. polrok 2013.

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok neznámych vlastníkov	počet prečistených kanalizačných prípojok za rok	0	0	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka

Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer : *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	6 050	1423	Skutočná hodnota merateľného ukazovateľa je nižšia z dôvodov časového posunu bežných opráv povrchov MK realizáciou verejného obstarávania.
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	93,07 km	93,07	Ukazovateľ splnený
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 050 km	4 976,63	V celkovej dĺžke posypaných komunikácií za rok 2013 sú započítané cesty aj chodníky

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených ciest v m2 za rok	5 230	0	Plnenie v II.polroku 2013.
	Vybudovanie parkovisko na Ul.M.Rázusa	áno	nie	Vybudovanie parkoviska na Ul. M.Rázusa-akcia nebude realizovaná z dôvodu nevyporiadaných pozemkov. V r. 2013 bude ukončená akcia „Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa“, ktorá bude v júli odovzdaná správcovi do užívania.

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 646	785	Plnenie na 47,69 %.
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	33	Ukazovateľ splnený
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok	3 849	1863	Plnenie na 48,40 %
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	2 164	1051	363- zľavnené cestovné 441 – ZŤP 237 – do 70 r. + Janského plaketa 10 – sprievodca ZŤP
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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	Predpoklad dodržania nákladov vzhľadom na letné mesiace
	počet detí v materských školách za rok	1 137	1 137	
	rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok v EUR	1 637	820	
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2014	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2011	86 %	89 %	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	7	7	
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	3 155	3 155	
Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu do roku 2014	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	11	13	Väčší počet umiestnení zo ZŠ Rastislavova a ZŠ Mariánska
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	90 %	89,6%	

Prvok 9.2.1 I.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer : -

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	707	707	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	

ZŠ Ul. Rastislavova**Prvok 9.2.3**

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	602	602	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	3	

Prvok 9.2.4 ZŠ Ul. Mariánska

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	301	301	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	3	4	

Prvok 9.2.5 ZŠ Ul. Malonecpalská

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	284	284	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.6 ZŠ UI. energetikov

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	486	466	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.7 ZŠ UI. Dobšinského

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	393	393	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.8 ZŠ UI. Šafárika

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	402	402	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	202 000	120 887	
--	---	---------	---------	--

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	365 000	245 868	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch	990	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v ŠSZČ	284	284	

Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	776	776	

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	3 740	1 235	Skutočne zapísané deti

Prvok 9.4.5 Podpora výchovno – vzdelávacieho procesu

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	943	946	
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	73	73	
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	158	159	

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	50	0	

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	10	23	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež za rok	110	210	
	predpokladaný dobrovoľných podujatí pre deti a mládež za rok	40	120	
	predpokladaný počet aktivít v oblasti poskytovania informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok	60	43	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov za rok	4	11	
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	87	22	

Podprogram 10.3 Zimný štadión

Zámer : Mesto žijúce hokejom

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	1160	Predpokladáme, že vývoj využitia ľadovej plochy sa ku koncu roku priblíži k plánovanej hodnote.
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 900	900	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	150	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	70	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 950	1000	Predpokladáme, že vývoj využitia futbalového štadióna sa ku koncu roku priblíži k plánovanej hodnote.
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	300	250	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec	250	120	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	45 000	25 750	Predpokladáme, že vývoj využitia plavárne do konca roka prekročí plánovanú hodnotu.
	návštevnosť plavárne podľa žiakmi škôl za rok	14 700	9 670	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 100	1 780	

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, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza	prevádzkovaný areál na športovú činnosť v pre viaceré športy	áno	áno	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	1 866	plnenie podľa plánu
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	816	plnenie podľa plánu

Podprogram 10.8 Mobilná ľadová plocha**Zámer :** *Korčuľovanie pre každého***Zodpovednosť:** UNIPA s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok	0	120	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	12	14	
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	7	3	
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	7	19	
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	7	5	
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	30 000	13522	
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	9	2	
	počet účastníkov detských predstavení za rok	3 000	726	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	22	6	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	6 400	1930	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer: -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	220	69	+ 192 dar
	počet výpožičiek za rok	13 800	19775	V tom 16 657 kníh a 3 118 periodík
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	190	119	
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	25 000	10238	

Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné	počet usporiadaných besied za rok	4	1	
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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	35	15	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 600	835	
	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	760	867	V tom 372 skúšok súborov a 495 stret. Záujmových združení
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	27	15	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	2	5	Podpora bola realizovaná v rámci dotačného programu mesta
	počet podporených kultúrnych žánrov	2	4	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	1	0	Plnenie v II. polroku 2013 - čiastočná oprava vojnových hrobov

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 12.1 Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	95 %	94%	

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	170	81	dosiahnutá hodnota počtu umiestnených psov je 47,64 %.
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	50	19	

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť obnovu parku a fontány pred ÚPSVaR	obnovený park a fontána	áno	nie	V roku 2013 neboli schválené finančné prostriedky na realizáciu.

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	0	0	Zásahy v nevyhnutnom rozsahu budú uskutočnené v jesennom období

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť prípravu výstavby nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)	áno	áno	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je vypracovaná. V súčasnosti prebieha konanie o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby.
Zvýšiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre cintoríny do roku 2011	percento vyporiadanych nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	90 %	60%	Do konca roka predpoklad 70%

Podprogram 12.6 Individuálny rozvoj volebných obvodovZámer : *Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov*

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m ²	90 km 1 128 m ²	92 km 1986 m ²	Ukazovateľ splnený. Skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov boli prekročené, nakoľko sa zintenzívnilo čistenie MK a spevnených plôch po zimnej údržbe prechodom kompetencii na mestskú spoločnosť.

Podprogram 12.8 Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer : *Prievidza - mesto zelene*

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	300	288	Ukazovateľ sa plní.
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	6	3	
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	5	2	
	plocha hrabania lístia na jeseň v ha	40 ha	0	Plnenie v II. polroku
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	7 000	10387	Ukazovateľ prekročený z dôvodu výsadby kruhových križovatiek a v meste letničkami.
	počet ks vysadených drevín za rok	100	3	Do konca roka predpoklad plnenia ukazovateľa

Podprogram 12.9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk celkový počet udržiavaných pieskovísk	45 30	75 36	
Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	21	0	V mesiaci júl bude prebiehať verejné obstarávanie na realizáciu detských ihrísk na Ul. P. Benického, Ul. J. Francisciho, Gazdovská ul. Plnenie v II. polroku 2013.

Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie

Zámer: -

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

Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer: -

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a Odbor územného plánovania, stavebného 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 % počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	100% 3 799 500	90% 3799 250	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer: -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	0 0	0 0	

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta

Zámer :

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	120	43	V programe staroba JDHvN bola vyplatená 43 občanom v hmotnej núdzi, alebo tým, ktorí dosahovali svoj príjem do výšky životného minima.
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	150	57	V programe rodina s deťmi JDHvN bola vyplatená 57 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	190	120	V programe osamelo žijúci JDHvN bola vyplatená 120 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 JDHvN je upravené v smernici IS č. 32, podľa ktorej nevznikol niektorým žiadateľom nárok na túto dávku. Predpokladáme, že naplánovanú hodnotu na uvedených kapitolách neprekročíme.

Podprogram 13.2 Príspevky nešťátnym subjektom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených nešťátnych subjektov za rok	2	2	Boli podporené 2 subjekty: Charita dom sv. Vincenta, n.o. Prievidza a Spokojnosť n.o. Prievidza, ktoré prevádzkujú nízkoprahové denné centrum

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebov za rok	9	3	Mesto v zmysle zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb pre 3 bezprístrešných občanov. Plnenie je v súlade s plánovanou hodnotou.

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet opatrovaných za rok	140	103	K 1. polroku priemerný počet opatrovaných je 103 osôb, čo predstavuje 73,6% z plánovanej hodnoty, do konca roka predpokladáme mierny vzrast, nakoľko obyvatelia prejavujú záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby.
	celkový počet opatrovaných za rok	170	114	Celkový počet opatrovaných je 114, čo predstavuje 67 % predpokladanej hodnoty. očakávame do konca roka dosiahnutie plánovanej hodnoty.

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za rok	128	162	Mierny pokles poberateľov soc. služby, zníženie prepravovaných občanov. Počet prijímateľov je 2 krát vyšší ako ppočet poberateľov, ktorí sociálny taxík využívajú pravidelne, tzn. Aktívnych poberateľov. Z celkového počtu je to 1 tretina až 1 štvrtina.

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	35	29	Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda poskytovaný v zmysle IS - 38 pre obyvateľov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na poskytovanie spoločného stravovania. Stravovanie je zabezpečené v školských jedálňach pri ZŠ v Zariadení pre seniorov Prievidza a u zmluvného dodávateľa, ktorý zabezpečuje aj dovoz obedov do domácností obyvateľov.

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcov

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	780	728	Na území mesta pôsobí 6 denných centier, výdavky boli čerpané v súlade s požiadavkami DC (kultúrno - spoločenské podujatia, zázjazy)

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov za rok	40	5	Plánovaná hodnota ubytovaných klientov v Útulku do konca roka pravdepodobne nebude prekročená. V zimnom období môže byť prekročená z dôvodu ubytovania väčšieho počtu klientov a nepriaznivého počasia a mrazov.
	využitie kapacity	100 %	13%	
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov	počet ubytovaných klientov za rok	27	18	Plánovaná hodnota počtu ubytovaných osamelých rodičov s nezaopatrenými deťmi v Zariadení núdzového bývania je splnená na 67% a nebude do konca roka prekročená.
	využitie kapacity	100 %	67%	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	10	10	ZO, nadácia a občianske zruženia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých sú združené v sociálno-integračnom centre na ul. Š. Závodníka 14. V prenajatých priestoroch sídli 10 subjektov, kde 90 % prevádzkových nákladov hradí mesto a 10 % hradia

	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	1 550	1 475	
--	---	-------	-------	--

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	230	120	ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 120 rodín, čo predstavovalo sumu 2897 € na prídavku na dieťa z dôvodu záškoláctva, rozvodu rodičov a dotácia za výkon osobitného príjemcu vo výške 156 €. Tieto finančné prostriedky boli využité v prospech výchovy a výživy pre dieťa. Finančné prostriedky v rozpočte nie sú plánované, sú poukazované z ÚPSVaR na účet mesta ako transfer. 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. Osobitného príjemcu sme vykonali 18 bezprístrešným občanom.

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	250	190	Plnenie plánovanej hodnoty u dotácie na stravu je na 76% a u dotácie na školské pomôcky je na 78%, čím je v súlade s plánovanou hodnotou. Dotácie na stravu a školské pomôcky sú poskytované v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	205	160	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	350	140	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. Predpokladáme, že plánovanú hodnotu neprekročíme.

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	7	6	Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z. z. v platnom znení podporuje 6 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza z dôvodu 92,6 % vyčerpania finančných prostriedkov z tvorby úspor bude realizovaný rozpočtový presun z iných kapitol rozpočtu. Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny, detí, umiestnených do detského domova s trvalým pobytom v meste Prievidza z dôvodu, že o finančnú výpomoc nikto nepožiadaval.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	7	0	

Podprogram 13.14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Zámer :

Komplexná starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť:

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	počet všetkých klientov zariadenia	250	250	Kapacita zariadenia je plne využívaná
	predpokladaný počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	300 000	153 000	Záujem o stravu zo strany klientov je vysoký
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza do roku 2014	počet novovytvorených ubytovacích miest	0	0	Nevytvárame nové ubytovacie miesta.
	priemerná vyťaženosť kapacity za rok	100 %	100%	Celoročne je zariadenie plne obsadené
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov v ZpS Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	Klientom sa poskytuje 24 hodinová ošetrovateľská starostlivosť

PROGRAM 14: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Podprogram 14.1 Bytová problematika

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	480		
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	130		
	počet pridelených bytov za rok	50		

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------

Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	30		
	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch	15 dní		
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	150		

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu počet m2 spravovaných nebytových priestorov	305 22 900		
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok	0		

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK

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

Program 15: Priemyselný park

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	0	Investičný projekt až v 2. polroku r. 2013

	výška investícií v miliónoch EUR	10	0	
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2014	% využitie kapacity priemyselného parku	35%	0	

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.