



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi



Materiál MsZ: č. 27/09

Mestská rada: 21. 4. 2009

Mestské zastupiteľstvo: 28. 4. 2009

Názov materiálu: Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2008
a
Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Prievidza za rok 2008

Predkladá: Ing. Ján Bodnár, primátor mesta

Prerokované: Mgr. Ľudovít Fábry, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Katarína Bašková, vedúca ekonomického odboru
Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Ingrid Vojtková, referent pre rozbor., analytickú a revíznú činnosť

Napísali: Ing. Vojtková, Ing. Homolová

V Prievidzi, 2. 4. 2009

F 251/0 KP Servis MsR a MsZ

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Návrh na záverečný účet mesta Prievidza za rok 2008

Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2008

II. schvaľuje – neschvaľuje

a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2008 vo výške:

Celkové rozpočtové zdroje	915 983 tis.Sk	(30 405,07 tis.€)
Celkové rozpočtové výdavky	896 705 tis.Sk	(29 765,15 tis.€)
Celkový rozpočtový prebytok	19 278 tis.Sk	(639,91 tis.€)

Dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia v tis.Sk

	prijmy	výdavky	rozdiel
Bežný rozpočet	679 371	656 947	22 424
Kapitálový rozpočet	55 199	119 532	- 64 333
<u>Finančné operácie</u>	<u>181 413</u>	<u>120 226</u>	<u>61 187</u>
Spolu	915 983	896 705	19 278

b) potvrdzuje krytie rozdielu medzi bežným a kapitálovým rozpočtom použitím fondov

c) usporiadanie dosiahnutého finančného prebytku mesta v roku 2008 vo výške 13 969 tis.Sk (463,7 tis.€):

- vrátenie nedočerpanej dotácie do ŠR za oblasť ŠFRB..... 8 tis.Sk (0,266 tis.€)
- nedočerpané účelové prostriedky spolu..... 1 181 tis.Sk (39,202 tis.€)
v tom:
 - nedočerpaná dotácia zo ŠR z r. 2008 na kapitálové výdavky
pre Dom dôchodcov v Prievidzi – vrátiť Domovu dôchodcov
v r.2009 400 tis.Sk (13,278 tis.€)
 - nedočerpané prostriedky použiť na účely ENVIPAKu 63 tis.Sk (2,091 tis.€)
 - nedočerpané prostriedky zo ŠR pre oblasť školstva - vrátiť
 - I.ZŠ S.Chalupku – havária 169 tis.Sk (5,610 tis.€)
 - III.ZŠ S.Chalupku – projekt 350 tis.Sk (11,618 tis.€)
 - ZŠ energetikov – projekt 152 tis.Sk (5,054 tis.€)
 - MŠ Clementisa – nedočerpané sponzorské na projekt 26 tis.Sk (0,863 tis.€)
 - nedočerpané normatívne prostriedky školstva
s právnou subjektivitou 3 tis.Sk (0,084 tis.€)
 - vlastné finančné prostriedky ZŠ – vrátiť ZŠ Mariánska 18 tis.Sk (0,597 tis.€)
- zostatok finančných prostriedkov z odpredaja bytov
previesť do Fondu rozvoja bývania..... 1 300 tis.Sk (43,152 tis.€)
- tvorba Fondu rozvoja mesta..... 11 480 tis.Sk (381,066 tis.€)

d) Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2008

III. súhlasí s jedným z týchto výrokov

- a) s celoročným hospodárením bez výhrad
- b) s celoročným hospodárením s výhradami

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2008
A
HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2008

Obsah:

**A) Dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2008
a návrh na usporiadanie finančného prebytku hospodárenia za rok 2008**

- I. Celkové hospodárenie mesta v roku 2008
- II. Dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia v roku 2008
- III. Zostatky finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta
- IV. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni mesta
- V. Bilancia aktív a pasív mesta
- VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta
- VII. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie KaSS za rok 2008 – hlavná činnosť
- VIII. Záruka a podnikateľská činnosť
- IX. Návrh na usporiadanie finančného prebytku za rok 2008

B) Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta za rok 2008 - Tabuľková časť

- I. Celková bilancia príjmov a výdavkov za rok 2008
- II. Príjmy rozpočtu mesta v roku 2008
- III. Programový rozpočet výdavkov mesta v roku 2008 – finančné plnenie
- IV. Tvorba a použitie peňažných fondov mesta v roku 2008
- V. Bilancia aktív a pasív mesta k 31.12.2008
- VI. Vývoj finančnej situácie mesta - grafy
- VII. Finančné usporiadanie dotácií voči ŠR, grantov a transferov v roku 2008

C) Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta za rok 2008 - Textová časť

- I. Všeobecná časť
- II. Komentárová časť - príjmy rozpočtu mesta v roku 2008
- III. Prehľad o použití vlastných príjmov rozpočtovými organizáciami mesta v roku 2008
- IV. Prehľad právnických osôb mesta a účasť mesta na ich majetku
- V. Informácia o stave pohľadávok mesta k 31. 12. 2008

D) Programový rozpočet výdavkov mesta v roku 2008 – plnenie cieľov a ukazovateľov

E) Stav a vývoj dlhu mesta k 31. 12. 2008

F) Správa audítorov k účtovnej závierke mesta za rok 2008

G) Príloha :

Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2008

A/ DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2008 A NÁVRH NA USPORIADANIE FINANČNÉHO PREBYTKU ZA ROK 2008

Podkladom pre zostavenie záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2008 sú ročné účtovné a finančné výkazy spracované v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platnej rozpočtovej klasifikácie a účtovníctva.

Mesto Prievidza za obdobie roka 2008 dosiahlo nasledovné hospodárske výsledky:

I. Celkové hospodárenie mesta v roku 2008 skončilo s prebytkom vo výške 19 278 tis. Sk (639,9 tis.€)

Rozpočtové zdroje	915 983	tis. Sk
Rozpočtové výdaje	896 705	tis. Sk
rozpočtový prebytok	19 278	tis. Sk
	(639,9 tis.€)	

II. Dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia v tis. Sk

	Príjmy	Výdavky	rozdiel
Bežný rozpočet	679 371	656 947	22 424
Kapitálový rozpočet	55 199	119 532	- 64 333
Finančné operácie	181 413	120 226	61 187
Spolu	915 983	896 705	19 278
	(30 405,1 tis.€)	(29 765,1 tis.€)	(639,9 tis.€)

III. Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta spolu..... 50 715 tis. Sk (1 683,4 tis.€)

Rezervný fond	2 296	tis.Sk	(76,2 tis.€)
Fond rozvoja bývania	22 833	tis.Sk	(757,9 tis.€)
Fond rozvoja mesta	18 310	tis.Sk	(607,8 tis.€)
Fond životného prostredia	7 045	tis.Sk	(233,9 tis.€)
Ostatné finančné fondy	168	tis.Sk	(5,6 tis.€)
Sociálny fond	63	tis.Sk	(2,1 tis.€)

IV. Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni spolu 28 594 tis. Sk (949,1 tis. €)

v tom:

a) vlastné finančné prostriedky mesta

- zostatky na bankových účtoch	13 958	tis. Sk
- v pokladni mesta	11	tis.Sk
Spolu	13 969	tis. Sk
	(463,7	tis.€)

b) ostatné finančné prostriedky na účtoch mesta

- účet školských jedální pri MŠ	536	tis.Sk
- účet cudzích prostriedkov mesta (depozit)	13 908	tis.Sk
- výnosy, mylné a iné platby mimo rozpočtu	57	tis.Sk
- účty detí s ústavnou starostlivosťou	124	tis.Sk
Spolu	14 625	tis.Sk
	(485,5	tis.€)

V. Bilancia aktív a pasív mesta (v zostatkových cenách) v tis. Sk

Aktíva	2 493 897	(82 782,2 tis.€)
v tom:		
Neobežný majetok	2 144 113	(71 171,5 tis.€)
(dlhodobý nehm.majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodob.finančný majetok)		
Obežný majetok	348 821	(11 578,7 tis.€)
(zásoby, pohľadávky, finančný majetok, poskytnuté návratné fin.výpomoc)		
Časové rozlíšenie	963	(31,96 tis.€)
 Pasíva	 2 493 897	 (82 782,2 tis.€)
v tom:		
Vlastné zdroje krytia majetku	2 212 208	(73 431,9 €)
(fondy účtov.jednotky, výsledok hospodárenia, zdroje krytia rozpočtového hospod.)		
Záväzky	243 957	(8 907,9 tis.€)
(dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky, bankové úvery)		
Časové rozlíšenie	37 732	(1 252,5 tis.€)

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta v tis. Sk

zostatok nesplatených úverov k 1.1.2008	267 453	(8 877,8 tis.€)
splátky úverov v roku 2008	- 107 655	(357,5 tis.€)
kurzové rozdiely (splatený úver v eurách)	- 3 129	(103,9 tis.€)
prijaté 2 nové úvery v roku 2008	+ 41 997	(1394,0 tis.€)
zostatok nesplatených úverov k 31.12.2008	198 666	(6 594,5 tis.€)

VII. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie KaSS – hlavná činnosť za rok 2008 v tis. Sk

a) výsledky hospodárenia		
celkové výnosy	15 712	(521,5 tis.€)
(v tom príspevok mesta).....	9 881	(327,99 tis.€)
celkové náklady.....	15 140	(502,6 tis.€)
výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti	- 572	(18,98 tis.€)
b) peňažné zostatky		
- na bankových účtoch.....	977	(32,4 tis.€)
- v pokladni	43	(1,4 tis.€)
- na fondových účtoch	740	(24,6 tis.€)

VIII. Mesto v roku 2008 neposkytovalo záruky jednotlivým príjemcom a nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

IX. Návrh na usporiadanie finančného prebytku za rok 2008

Dosiahnutý finančný prebytok za rok 2008 podľa bodu IV. a) vo výške **13 969 tis. Sk** (463,7 tis.€) navrhujeme usporiadať nasledovne :

1. vrátenie nedočerpanej dotácie do ŠR za oblasť ŠFRB	8 tis. Sk	(0,266 tis.€)
2. nedočerpané účelové prostriedky spolu	1 181 tis.Sk	(39,202 tis.€)
v tom:		
a) nedočerpaná dotácia zo ŠR z r. 2008 na kapitálové výdavky pre Dom dôchodcov v Prievidzi – vrátiť Domovu dôchodcov v r.2009	400 tis. Sk	(13,278 tis.€)
b) nedočerpané prostriedky zo ŠR - použiť na účely ENVIPAKu	63 tis. Sk	(2,091 tis.€)
c) nedočerpané prostriedky zo ŠR pre oblasť školstva - vrátiť - I.ZŠ S.Chalupku – havária	169 tis. Sk	(5,610 tis.€)
- III.ZŠ S.Chalupku – projekt	350 tis. Sk	(11,618 tis.€)
- ZŠ energetikov – projekt	152 tis. Sk	(5,054 tis.€)
- MŠ Clementisa – nedočerpané sponzorské na projekt	26 tis. Sk	(0,863 tis.€)
- nedočerpané normatívne prostriedky školstva s právnou subjektivitou	3 tis. Sk	(0,084 tis.€)
d) vlastné finančné prostriedky ZŠ – vrátiť ZŠ Mariánska	18 tis. Sk	(0,597 tis.€)
3. zostatok finančných prostriedkov z odpredaja bytov - previesť do Fondu rozvoja bývania	1 300 tis.Sk	(43,152 tis.€)
4. tvorba Fondu rozvoja mesta	11 480 tis.Sk	(381,066 tis.€)

B) HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2008 -
Tabuľková časť

I. CELKOVÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2008

CELKOVÁ BILANCIA v tis. Sk	Rok 2008				
	Rozpočet		Skutočnosť		Plnenie %
	v tis. Sk	v tis.€	v tis. Sk	v tis.€	
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	683 392	22 684,46	679 371	22 550,99	99,4
Kapitálové príjmy	64 053	2 126,17	55 199	1 832,27	86,2
Finančné operácie príjmové	215 239	7 144,63	181 413	6 021,81	84,3
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	962 684	31 955,25	915 983	30 405,07	95,1
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	671 547	22 291,28	656 947	21 806,65	97,8
Kapitálové výdavky	168 498	5 593,11	119 532	3 967,74	70,9
Finančné operácie výdavkové	122 639	4 070,87	120 226	3 990,77	98,0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	962 684	31 955,25	896 705	29 765,15	93,1
ROZDIEL	0		19 278	639,9	

PRÍJMY

v tis. Sk

Pol.	Názov	Rok 2008 Rozpočet	Rok 2008					Rok 2007 Skutočnosť
			Skutočn.	%plnenia	štruktúráln.podiel			
	I. BEŽNÉ PRÍJMY v tom:	683 392	679 371	99,4	74,2			617 146
100	Daňové príjmy	460 847	457 764	99,3		50,0		388 179
110	Daň z príjmov ziskov a kapit.maj.	366 184	365 089	99,7			39,9	304 352
120	Daň z majetku	48 300	47 798	99,0			5,2	46 635
130	Domáce dane na tovary a služby	46 363	44 650	96,3			4,9	36 981
160	Sankcie uložené v daňov. konaní	0	227					211
200	Nedaňové príjmy	57 308	62 614	109,3		6,8		66 039
210	P.z podnik.a z vlastn.majetku	7 231	7 609	105,2			0,8	16 661
220	Administr.a iné poplatky	46 904	48 317	103,0			5,3	42 409
240	Úroky z dom.úverov,pôžičiek...	900	1 290	143,3			0,1	2 797
290	Iné nedaňové príjmy	2 273	5 398	237,5			0,6	4 172
300	Granty a transféry	165 237	158 993	96,2		17,4		162 928
311+312	Granty a transfery	165 237	158 993	96,2			17,4	162 731
341	Prostr. z rozp. EÚ							197
	II. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v tom:	64 053	55 199	86,2	6,0			117 933
230	Kapitálové príjmy	48 674	39 420	81,0		4,3	4,3	107 555
322001	Kapitál.transfery zo ŠR	9 342	9 742	104,3		1,1	1,1	9 905
322008	Tuzemské transfery od ostat.subjektov	6 037	6 037	100,0		0,6	0,6	473
	III. FINANČNÉ OPERÁCIE v tom:	215 239	181 413	84,3	19,8			100 416
453	Zostatok prostr.z predchádz.rokov	890	890	100,0		0,1	0,1	262
454	Prevod prostriedkov z peňaž.fondov	142 606	138 525	97,1		15,1	15,1	100 154
500	Prijaté úvery	71 743	41 998	58,5		4,6	4,6	0
	PRÍJMY SPOLU:	962 684	915 983	95,1	100,0	100,0	100,0	835 495

VÝDAVKY

v tis. Sk

Pol.	Názov	Rok 2008 Rozpočet	Rok 2008			Rok 2007 Skutočnosť
			Skutočn.	% plnenia	štruktúrálny podiel	
	BEŽNÉ VÝDAVKY	671 547	656 947	97,8	73,2	604 765
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	168 498	119 532	70,9	13,3	179 867
	FINANČNÉ OPERÁCIE	122 639	120 226	98,0	13,5	37 121
	VÝDAVKY SPOLU:	962 684	896 705	93,1	100,0	821 753

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

v tis. Sk

	Rok 2008			Rok 2007 saldo
	Príjmy	Výdavky	Rozdiel	
Príjmy-výdavky	915 983	896 705	19 278	13 742
z toho:				
BEŽNÝ ROZPOČET	679 371	656 947	22 424	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	55 199	119 532	-64 333	
FINANČNÉ OPERÁCIE	181 413	120 226	61 187	

B) II. PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2008

BEŽNÉ PRÍJMY		ROK 2008		
Ekon.klasif.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočnosť I.-XII.	%
a	b			
100	DANOVÉ PRÍJMY	460 847	457 764	99,3
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	366 184	365 089	99,7
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	366 184	365 089	99,7
120	<u>Dane z majetku</u>	48 300	47 798	99,0
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	32 100	30 857	96,1
121001	Z pozemkov	3 000	2 762	92,1
121002	Zo stavieb	27 100	26 725	98,6
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 000	1 370	68,5
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	16 200	16 941	104,6
121001	Z pozemkov	2 000	2 236	111,8
121002	Zo stavieb	9 500	9 916	104,4
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	4 700	4 789	101,9
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	46 363	44 650	96,3
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	46 363	44 373	95,7
133001	Za psa	1 100	1 155	105,0
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	140	180	128,6
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	90	96	106,7
133006	Za ubytovanie	450	826	183,6
133012	Za užívanie verejného priestranstva	850	1 308	153,9
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	43 733	40 808	93,3
134	<i>Dane z pouz. tovarov.... dobývací priestor</i>	0	200	
139	<i>Doplatok poplatku za alkohol a TV</i>	0	77	
160	<u>Sankcie uložené v daňovom konaní</u>	0	227	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	57 308	62 614	109,3
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	7 231	7 609	105,2
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	3 315	3 320	100,2
211003	Dividendy	3 315	3 320	100,2
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	3 916	4 289	109,5
212002	Z prenájatých pozemkov	2 500	2 389	95,6
	- prenájom MsÚ	1 400	1 114	79,6
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	1 100	1 275	115,9
212003	Z prenájatých budov,priestorov a objektov	822	952	115,8
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	172	217	126,2
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	150	324	216,0
	- prevzaté záväzky po bývalom podniku služieb	0	169	
	- prenájom bytov Ciglianska cesta - 173 b.j.	500	242	48,4
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení ..	594	948	159,6
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	113	113	100,0
	- prenájom stánkov	310	635	204,8
	- prenájom cestného merača rýchlosti		33	
	- Deň polície a záchranných zložiek	147	152	103,4
	- Strelecká súťaž o pohár primátora mesta	14	5	35,7
	- Branno-športový deň	10	10	100,0
220	<u>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</u>	46 904	48 317	103,0
221	<i>Administratívne poplatky</i>	12 940	15 530	120,0
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	245	115	46,9
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	828	870	105,1
	Ostatné - správne poplatky - matrika	47	62	131,9
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	10 000	12 768	127,7
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	300	178	59,3
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	20	27	135,0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2008		
Ekon.klasif.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočnosť I.-XII.	%
a	b			
	Ostatné - osvedčovanie listín	1 500	1 510	100,7
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	2 690	2 380	88,5
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	2 690	2 380	88,5
223	<i>Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.</i>	31 254	30 387	97,2
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 154	17 532	87,0
	- Deň polície	5	5	100,0
	- Za verejnú súťaž	100	1	1,0
	- Za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	100	109	109,0
	- Za opatrovateľskú službu	1 650	1 853	112,3
	- prepravná služba	19	26	136,8
	- ostatné	0	68	
	- príjmy vlastné DD J.Okáľa a DD Rázusa	15 313	15 009	98,0
	- za separovaný zber	2 500	0	
	- prostriedky od UNIPHARMY, a.s.	30	30	100,0
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	151	151	100,0
	- projekt ADAM 2 "Nezatváraj oči"	36	30	83,3
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	200	200	100,0
	- prostriedky na akciu "Miss Horná Nitra"	50	50	100,0
223002	Príjmy zo škôl	11 100	12 855	115,8
	- školské zariadenia bez PS	4 000	4 619	115,5
	- rozpočtové organizácie	7 100	8 236	116,0
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	20	20	100,0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	20	20	100,0
240	<u>Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrát.fin.výpomoci</u>	900	1 290	143,3
242	Z vkladov	300	441	147,0
244	Z termínovaných vkladov	600	849	141,5
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	2 273	5 398	237,5
292	<i>Ostatné príjmy</i>	2 273	5 398	237,5
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	129	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	900	3 676	408,4
292017	Vratky	534	659	123,4
292019	Refundácie	75	96	128,0
292027	Ostatné príjmy - iné	225	299	132,9
292027	Finančná náhrada do výšky spoločensk.hodnoty vyrúbenej drev.	539	539	100,0
300	GRANTY A TRANSFERY	165 237	158 993	96,2
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	189	156	82,5
	Deň polície a záchranných zložiek	22	22	100,0
	Grant pre ZŠ Šafárika na projekt "Podme spolu tvoriť"	27	0	
	Grant pre MŠ Závodníka - dofinanc.projektu Comenius	37	37	100,0
	Grant pre MŠ Mišúta od Slovenskej energetiky	5	5	100,0
	Elektronizácia a revitalizácia zariadení škol.strav. MŠ Krmana	8	8	100,0
	Projekt - "Pod' sa s nami rozprávaj"	80	74	92,5
	Dar na zabezpečenie ubytovacích priestorov - Mládež, n.o.	10	10	100,0
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	165 048	158 837	96,2
	Na podporu zamestnanosti - VPP	1 344	628	46,7
	Na rozvoj sociálnej sféry - DD J. Okáľa v Prievidzi	8 566	8 566	100,0
	Na rozvoj školstva - normat.,nenorm.,vzdel.poukazy	140 897	141 021	100,1
	Deti v hmotnej núdzi	1 850	1 158	62,6
	Elektronizácia a revitalizácia zariadení škol.strav. MŠ Krmana	271	271	100,0
	Školský úrad	1 085	1 085	100,0
	"Otvorená škola-počítač.gramotn.pre všetkých"-ZŠ Šafárika	250	0	0
	Dotácia na matriky	891	967	108,5
	Dotácia na stavebný úrad	1 301	1 301	100,0
	Dotácia na oblasť ŠFRB	702	702	100,0
	Dotácia na miestne a účel.komunikácie	75	75	100,0
	Dotácia na životné prostredie	205	205	100,0
	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register ob.	512	512	100,0
	Na projekt ECDL	6 653	1 933	29,1
	Na projekt ADAM 2 "Nezatváraj oči"	180	180	100,0
	Na projekt ADAM 2 "Deti zajtrajška"	180		
	Aktualizácia územného plánu mesta		147	
	Chránené pracovisko	86	86	100,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		683 392	679 371	99,4

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2008		
Ekon.klasif.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočnosť I.-XII.	%
a	b			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	48 674	39 420	81,0
230	Kapitálové príjmy	48 674	39 420	81,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív - budov	28 232	26 534	94,0
233001	Príjem z predaja pozemkov	20 442	12 886	63,0
300	GRANTY A TRANSFERY	15 379	15 779	102,6
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁT. ROZPOČTU	9 342	9 742	104,3
	Na oblasť ŠFRB	123	123	100,0
	Rekonštrukcia výmenník.stanice ZŠ I.S.Chalupku	169	169	100,0
	Na rekonštrukciu KD Necpaly	6 000	6 000	100,0
	Na rozvoj sociál. sféry- DD J. Okáľa v Prievidzi	650	1 050	161,5
	Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre klientov DD	450	450	100,0
	Terénne úpravy a vytvorenie relaxačn. bezbariér.zóny - v DD	450	450	100,0
	Kamerový monitorovací systém	1 500	1 500	100,0
322008	TUZEMSKÉ TRANSFERY OD OSTATNÝCH SUBJEKTOV VS	6 037	6 037	100,0
	Recyklačný fond - Projekt zavedenia a rozšír.separ.zberu KO	6 037	6 037	100,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		64 053	55 199	86,2

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rok 2008		
Ekon.klasif.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočnosť I.-XII.	%
a	b			
400	ZO SPLÁC.ÚVEROV A POŽÍČIEK A Z PREDAJA MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ	143 496	139 415	97,2
453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	890	890	100,0
	Účelové prostriedky z Recyklačného fondu	718	718	100,0
	Účelové prostriedky MŠ Závodníka	158	158	100,0
	Účelové prostriedky - školstvo právne subjekty	14	14	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	142 606	138 525	97,1
	- prevod z fondu rozvoja bývania	116 391	115 297	99,1
	- prevod z rezervného fondu	0	0	
	- prevod z fondu životného prostredia	3 345	3 345	100,0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	22 162	19 343	87,3
	- prevod z osobitného fondu	708	540	76,3
500	PRIJATÉ ÚVERY	71 743	41 998	58,5
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	Financovanie dostavby DD na ul. M. Rázusa	25 000	25 000	100,0
	Financovanie výkupu pozemkov pod priemyselný park	24 000	4 445	18,5
	Financ.výkupu pozemk.pod mestské stavby a rekonštrukcie MK	22 743	12 553	55,2
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		215 239	181 413	84,3

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

Ekonom. klasif.	Názov	Rok 2008		
		Rozpočet po IV. úprave	Skutočnosť I.-XII.	%
a	b			
	BEZNÉ PRIJMY	683 392	679 371	99,4
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	64 053	55 199	86,2
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	215 239	181 413	84,3
SPOLU		962 684	915 983	95,1

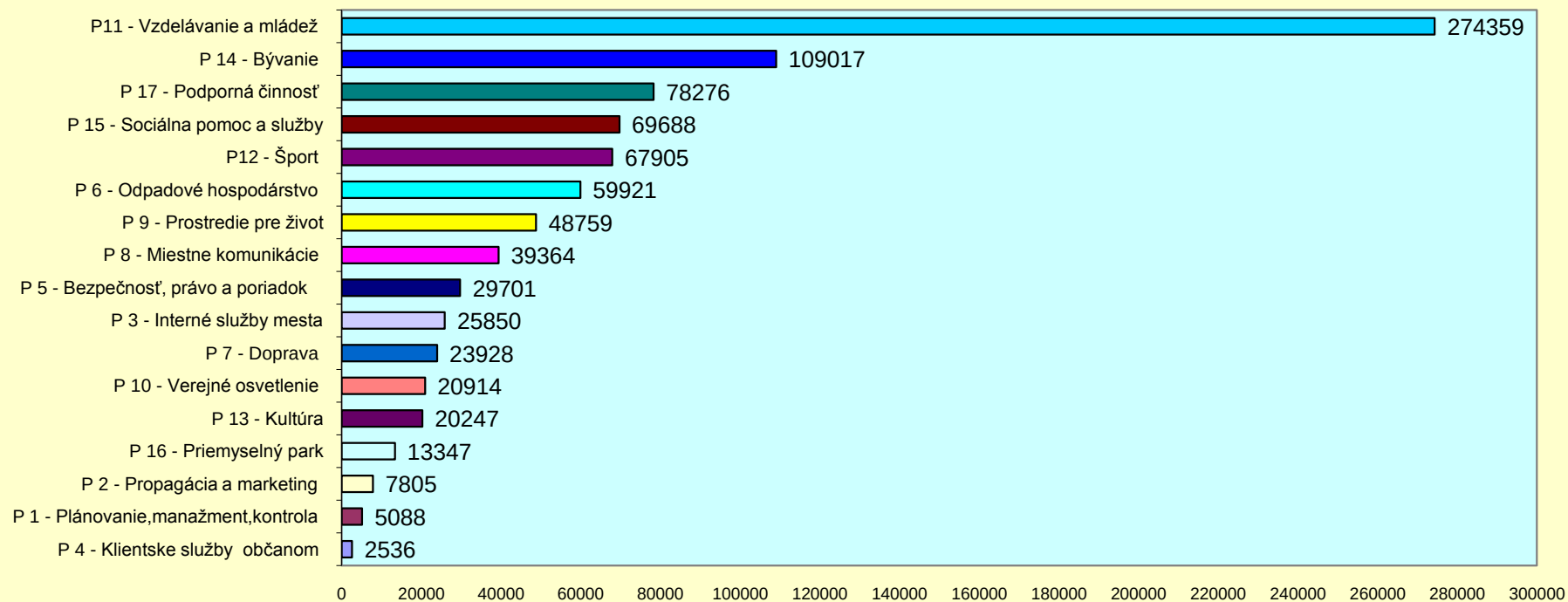
B) III. PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2008

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v tis. Sk	ROK 2008		
	Rozpočet	Skutočn. I.-XII.	% plnenia
ZDROJE CELKOM :	962 684	915 983	95,1
VÝDAVKY CELKOM:	962 684	896 705	93,1
ROZDIEL	0	19 278	
v tom:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 417	5 088	79,3
A1: Výkon funkcie primátora	244	244	100,0
A2: Výkon funkcie prednostu	46	42	91,3
A3: Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	430	431	100,2
A4: Strategické plánovanie a projekty	3 889	3 053	78,5
A5: Územné plánovanie	186	135	72,6
A6: Manažment investícií	767	540	70,4
A7: Audít a rating	325	286	88,0
A8: Rozpočtová politika	0	0	
A9: Účtovníctvo	0	0	
A10: Daňová agenda a politika	530	357	67,4
A11: Kontrolná činnosť	0	0	
A12: Petície, sťažnosti a podania	0	0	
Program 2: Propagácia a marketing	7 993	7 805	97,6
A1: Propagácia a prezentácia mesta	1 952	1 935	99,1
A2: Marketingová komunikácia (PR mesta)	2 242	2 130	95,0
A3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	325	316	97,2
A4: Turistické informačné centrum	552	556	100,7
A5: Príležitostné trhy	1 875	1 910	101,9
A6: Kronika mesta	24	25	
A7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	690	604	87,5
A8: Mestský rozhlas	18	12	66,7
A9: Internetová komunikácia	315	317	100,6
Program 3: Interné služby mesta	27 481	25 850	94,1
A1: Právne služby pre mesto	367	276	75,2
A2: Zmluvné služby a poradenská činnosť	2 242	2 130	95,0
A3: Správne konanie	0	0	
A4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta	4 187	4 442	106,1
A5: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	0	
A6: Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov	5 119	4 589	89,6
A7: Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta	1 832	1 517	82,8
A8: Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 408	7 176	96,9
A9: Skladové hospodárstvo	0	0	
A10: Archív a registratúra	41	41	100,0
A11: Mestský informačný systém	3 850	3 603	93,6
A12: Autodoprava	1 256	1 266	100,8
Program 4: Klientské služby občanom	2 460	2 536	103,1
A1: Činnosť matriky	1 075	1 048	97,5
A2: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	
A3: Evidencia obyvateľstva	512	615	120,1
A4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	56	29	51,8
A5: Evidencia chovu zvierat	20	20	100,0
A6: Rybárske lístky	0	0	
A7: Služby podnikateľom	0	0	
A8: Organizácia občianskych obradov	797	824	103,4
A9: Úradná Informačná tabuľa	0	0	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v tis. Sk	ROK 2008		
	Rozpočet	Skutočn. I.-XII.	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	30 984	29 701	95,9
A1: Verejný poriadok a bezpečnosť	27 236	26 222	96,3
A2: Preventívno- výchovná činnosť	244	213	87,3
A3: Monit.kam.systém a chrán. pracovisko MsP	2 979	2 759	92,6
A4: Podiel občana na boji s protispol.činnosťou	5	2	40,0
A5: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	180	169	93,9
A6: Strelnica	80	74	92,5
A7: Civilná ochrana	105	103	98,1
A8: Ochrana pred požiarimi	155	159	102,6
Program 6: Odpadové hospodárstvo	67 268	59 921	89,1
A1: Zvoz ,odvoz a zneškodňovanie odpadu	64 175	56 846	88,6
A2: Nakladanie s odpadovými vodami	3 093	3 075	99,4
Program 7: Doprava	23 928	23 928	100,0
A1: Mestská hromadná doprava	23 928	23 928	100,0
Program 8: Miestne komunikácie	44 439	39 364	88,6
A1 :Správa a údržba pozemných komunikácií	15 574	15 565	99,9
A2: Výstavba miestnych komunikácií	28 865	23 799	82,4
Program 9: Prostredie pre život	52 870	48 759	92,2
A1: Menšie obecné služby	1 444	823	57,0
A2: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	3 598	3 736	103,8
A3: Útulok pre zvieratá	1 188	1 123	94,5
A4: Fontány	126	123	97,6
A5: Deratizácia	350	350	100,0
A6: Cintoríny	7 952	4 372	55,0
A7: Individuálny rozvoj volebných obvodov	680	636	93,5
A8: Správa a údržba verejných priestranstiev	15 536	15 535	100,0
A9: Správa a údržba verejnej zelene	18 929	18 926	100,0
A10: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	3 067	3 135	102,2
Program 10: Verejné osvetlenie	20 930	20 914	99,9
A1: Správa a údržba verejného osvetlenia	13 957	13 957	100,0
A2: Výstavba verejného osvetlenia	6 973	6 957	99,8
Program 11: Vzdelávanie a mládež	280 822	274 359	97,7
A1: Materské školy	49 892	50 744	101,7
A2: Základné školy	149 364	142 105	
A3: Školské stravovanie	29 155	29 040	99,6
A4: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	35 776	36 166	101,1
A5: Súkromné školy a školské zariadenia	9 670	9 650	99,8
A6: Podpora vysokoškolského vzdelávania	1 631	1 600	98,1
A7: Školský úrad	1 284	1 094	85,2
A8: Podpora neformál.vzdel.organizov.združ.pre deti a mládež	1 101	1 020	92,6
A9: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež	2 949	2 940	99,7
Program 12: Šport	73 945	67 905	91,8
A1: Šport na základných školách a v škols.zariadeniach	0	0	
A2: Podpora športových aktivít	26 059	25 548	98,0
A3: Zimný štadión	19 290	13 777	71,4
A4: Futbalový štadión	8 152	8 152	100,0
A5: Krytá plaváreň	13 472	13 472	100,0
A6: Športové areály	250	234	93,6
A7: Športová hala	5 270	5 270	100,0
A8: Mobilná ľadová plocha	1 100	1 100	100,0
A9: Fitnescentrum	352	352	100,0
Program 13: Kultúra	20 271	20 247	99,9
A1: Podpora kultúr.podujatí celomests.charakteru	3 615	3 615	100,0
A2: Knížnice	2 623	2 623	100,0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v tis. Sk	ROK 2008		
	Rozpočet	Skutočn. I.-XII.	% plnenia
A3: Podpora kultúrnych domov	11 746	11 742	100,0
A4: Podpora kultúrnych a iných spoločn. aktivít	2 282	2 267	99,3
A5: Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti	5	0	0,0
Program 14: Bývanie	109 101	109 017	99,9
A1: Bytová problematika	105 900	105 909	100,0
A2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	825	818	99,2
A3: Evidencia a správa bytov a neb.priest.v pôsobnosti SMMP	2 376	2 290	96,4
Program 15: Sociálna pomoc a soc.služby	78 078	69 688	89,3
A1: Dávky v hmotnej núdzi	1 414	1 326	93,8
A2: Príspevky neštátnym subjektom	290	285	98,3
A3: Pochovanie občana	316	275	87,0
A4: Opatrovateľská služba v domácnosti občana	11 951	12 012	100,5
A5: Prepravná služba	0	0	
A6: Organizovanie spoločného stravovania	330	285	86,4
A7: Kluby dôchodcov	690	0	
A8: Zariadenia sociálnych služieb	792	735	92,8
A9: Sociálno-integračné centrum	306	153	50,0
A10: Osobitný príjemca	0	0	
A11: Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0	0	
A12: Príspevok pre novonarodené deti	788	798	101,3
A13: Sociálnoprávna ochrana	131	96	73,3
A14: Sociálna starostlivosť v DD - DPD	61 070	53 175	87,1
Program 16: Priemyselný park	37 081	13 347	36,0
A1: Manažment a správa investícií	37 081	13 347	36,0
Program 17: Podporná činnosť	78 616	78 276	99,6
A1: Správa MsÚ	78 616	78 276	99,6

Štruktúra výdavkov v Programoch v roku 2008 v tis.Sk



PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	ROK 2008		
				Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 417	5 088	79,3
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 444	3 210	59,0
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	973	1 878	193,0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5						
6			1 Výkon funkcie primátora	244	244	100,0
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	244	244	100,0
8		01.1.1.6.	Obce	244	244	100,0
9		630	1 Reprezentačné	244	244	100,0
10			2 Výkon funkcie prednostu	46	42	91,3
11			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	46	42	91,3
12		01.1.1.6.	Obce	46	42	91,3
13		630	1 Reprezentačné	46	42	91,3
14			3 Členstvo v samosprávnych organ. a združeniach	430	431	100,2
15			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	430	431	100,2
16		01.1.1.6.	Obce	430	431	100,2
17		640	1 Členské príspevky	430	431	100,2
18			4 Strategické plánovanie a projekty	3 889	3 053	78,5
19			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 916	1 175	40,3
20		06.2.0.	Rozvoj obcí	2 916	1 175	40,3
21		630	1 Projektové zámery mesta na roky 2007-2013	2 916	1 175	40,3
22			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	973	1 878	193,0
23		06.2.0.	Rozvoj obcí	973	1 878	193,0
24		700	2 Projektové zámery mesta na roky 2007-2013	973	1 878	193,0
25			5 Územné plánovanie	186	135	72,6
26			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	186	135	72,6
27		04.4.3.	Výstavba	186	135	72,6
28		630	1 Fotografické a reprografické práce	186	135	72,6
29			6 Manažment investícií	767	540	70,4
30			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	767	540	70,4
31		04.4.3	Výstavba	667	534	80,1
32		630	1 Geometrické plány	100	111	111,0
33		630	2 Štúdie, expertízy, posudky	537	421	78,4
34		630	3 Práce nevýrobnej povahy	30	2	6,7
35		01.1.1.6.	Obce	100	6	6,0
36		630	4 Verejné súťaže - podklady	100	6	6,0
37			7 Audit a rating	325	286	88,0
38			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	325	286	88,0
39		01.1.1.6.	Obce - ratingová analýza	125	106	84,8
40		630	1 Ratingová analýza	125	106	84,8
41		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	200	180	90,0
42		630	2 Audit	200	180	90,0
43			8 Rozpočtová politika	0	0	
44			9 Účtovníctvo	0	0	
45			10 Daňová agenda a politika	530	357	67,4
46			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	530	357	67,4
47		01.1.1.6.	Obce	530	357	67,4
48		630	1 Exekúcie	30	13	43,3
49		630	2 Úhrada daní mesta a KO	300	196	65,3
50		630	3 Vrátanie preplatkov na daniach a poplatkoch	200	148	74,0
51			11 Kontrolná činnosť	0	0	
52			12 Petície, sťažnosti a podania	0	0	

AKTIVITA 3: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH

01.1.1.6 - Obce

640 1 - z položky boli hradené výdavky na členské príspevky do Združenia miest a obcí Hornej Nitry, Asociácie primátorov, Združenia hlavných kontrolórov, Asociácie komunál. ekonómov, Medzinárodného klubu SR

AKTIVITA 4 : STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

06.2.0 Rozvoj obcí

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektových dokumentácií "Prestavba a modernizácia ZŠ Mariánska", "Mestská strelnica", "Rekonštrukcia integračného centra zdravotne postihnutých", "MŠ Ul. Gorkého" a na dofinancovanie projektov z r. 2007 v zmysle uznesenia MsZ č. 12/07 v rámci schválených Projektových zámerov mesta Prievidza s výhľadom na programovacie obdobie rokov 2007- 2013.

Akcia bola rozpočtovaná hlavne z bežných výdavkov, ale nakoľko ide o projektové dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia, ktoré majú investičný charakter, vykazujeme vyššie čerpanie na kapitálových výdavkoch. V globále je položka plnená na 78,5%.

AKTIVITA 5: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

04.4.3 Výstavba

630 1 - Fotografické a reprografické práce - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie zmeny "Územného plánu mesta č. 11" a zmeny "Zóny IBV Terasy č. 3"

AKTIVITA 6: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

630 1 - Výdavky na majetkoprávne vyporiadanie pod existujúce budovy a stavby, reštitúcie mierne prečerpané,

630 2 - štúdie, expertízy, posudky - finančné prostriedky boli použité na štúdiu "Prestavby budovy Priemstavu na MsÚ" a na iné štúdiá, ktoré nesúvisia s investičnou výstavbou

630 3 - práce nevýrobnej povahy - tlač projektových dokumentácií, geometrických plánov súvisiacich s výstavbou

630 4 - verejné súťaže - zadávali sa zákazky s nízkymi hodnotami, pri ktorých sa nevyberali finančné prostriedky za súťažné podklady

AKTIVITA 7 : AUDIT A RATING

01.1.1.6 - Obce

V zmysle dohody boli uhradené do výšky skutočnej potreby auditorske služby a služby za ratingové analýzy mesta

AKTIVITA 10 : DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

Výdavky na exekúcie, úhradu daní mesta za komunálny odpad a vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch boli čerpané do výšky skutočnej potreby

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia	7 993	7 805	97,6
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 182	6 994	97,4
3	tom		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	770	770	100,0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	41	41	100,0
6			1 Propagácia a prezentácia mesta	1 952	1 935	99,1
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 952	1 935	99,1
8		04.7.3.	Cestovný ruch	1 952	1 935	99,1
9		630	1 Propagačný materiál mesta	722	706	97,8
10		630	2 Prezentačná publikácia o meste - monografia mesta	1 200	1199	99,9
11		630	3 Pamätnica obce Necpaly	30	30	100,0
12			2 Marketingová komunikácia (PR mesta)	2 242	2 130	95,0
13			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 201	2 089	94,9
14		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 428	1 428	100,0
15		630	1 Propagácia činnosti mestského úradu v novinách Prieboj	400	400	100,0
16		630	2 Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	30	30	100,0
17		630	3 Televízne vysielanie v regionálnej televízii	978	978	100,0
18		640	9 Príspevok pre Rádio Beta Bojnice - "Laserová šou"	20	20	100,0
19		01.1.1.6.	Obce	773	661	85,5
20		630	4 Nosiče s virtuálnou 3D prezentáciou mesta	180	180	100,0
21		630	5 Realizácia a správa internetovej prezentácie	151	120	79,5
22		630	6 Propag.a infor.materiály mesta - brožúra "Kam dnes", letáky, plagáty,...	152	71	46,7
23		630	7 Informačné materiály o činnosti mesta - brožúra mesta	290	290	100,0
24			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	41	41	100,0
25		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	41	41	100,0
26		814	8 Účasť na majetku - Regionál.televízia Prievidza, s.r.o.	41	41	100,0
27			3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	325	316	97,2
28			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	325	316	97,2
29		04.7.3.	Cestovný ruch	325	316	97,2
30		630	1 Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách	100	100	100,0
31		640	2 Komisia regionálneho rozvoja	50	50	100,0
32		640	3 Členské príspevky organiz. pôsobiacich v oblasti cest. ruchu	105	105	100,0
33		630	4 Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch	70	61	87,1
34			4 Turistické informačné centrum	552	556	100,7
35			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	552	556	100,7
36		04.7.3.	Cestovný ruch	552	556	100,7
37		640	1 Transfer Turisticko informačnej kancelárii	322	322	100,0
38		630	2 Údržba	230	234	101,7
39			5 Príležitostné trhy	1 875	1 910	101,9
40			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 105	1 140	103,2
41		04.7.3.	Cestovný ruch	1 105	1 140	103,2
42		630	1 Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhami	788	826	104,8
43		630	3 Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami	317	314	99,1
44			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	770	770	100,0
45		04.7.3.	Cestovný ruch	770	770	100,0
46		713	2 Nákup predajných stánkov	770	770	100,0
47			6 Kronika mesta	24	25	104,2
48			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24	25	104,2
49		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	24	25	104,2
50		630	1 Vedenie kroniky	24	25	104,2
51			7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	690	604	87,5
52			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	690	604	87,5
53		01.1.1.6.	Obce	690	604	87,5
54		630	1 Partnerské vzťahy	452	387	85,6
55		630	2 Vecné reprezentačné predmety - remes., umel.diela, prezentačné suveníry	198	199	100,5
56		630	3 Tlmočnicke a prekladateľské služby	40	18	45,0
57			8 Mestský rozhlas	18	12	66,7
58			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18	12	66,7
59		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	18	12	66,7
60		630	1 Prevádzka IVVS	18	12	66,7
61			9 Internetová komunikácia	315	317	100,6
62			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	315	317	100,6
63		01.1.1.6.	Obce	315	317	100,6
64			1 Dátové spojovacie siete - internet	315	317	100,6

Aktivita 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

04.7.3 - Cestovný ruch

630 - Propagačný materiál mesta - mesto vydalo stolové kalendáre, publikáciu Reč starých pohľadníc, mapy, viac druhov pohľadníc, novoročný pozdrav občanom, vreckový kalendár a prezentačnú publikáciu o meste "Prievidza - mesto nášho srdca"

Aktivita 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby

630 1 - Propagácia činnosti mestského úradu v novinách Priboj - čerpania výdavkov v zmysle paušálnych platieb

630 2 - Rozhlasové vysielanie v regionálnom Beta rádiu - vzhľadom na zníženie ročného príspevku zo 120 na 30 tis. Sk bol znížený aj rozsah vysielania.

01.1.1.6- Obce

630 5 - Realizácia a správa internetovej prezentácie - nižšie čerpanie z dôvodu fakturovania služieb za XII/2008 až v I/2009

630 6 - Propagačné a informačné materiály mesta - priebežné nízke čerpanie je spôsobené dlhšími obsahovými prípravami propagačných materiálov v podobe kariet mesta

630 7 - Informačné materiály o činnosti mesta - brožúra mesta bola vydaná a distribuovaná v predpokladanom náklade

814 8 - Účasť na majetku - Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. - finančný podiel predstavujúci 10 % akcií v sume 41 tis. Sk

Aktivita 3: PODPORA ROZVOJA CR V MESTE

04.7.3 - Cestovný ruch

630 1 - Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách - mesto v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a s Regionálnym združením CR Horná Nitra sa prezentovalo na výstavách, veľtrhoch a prezentáciách: Regiontour Brno, SlovakiaTour Bratislava, Holiday World Praha, Utrecht (Holandsko)...

630 4 - Propagácia v publikáciách a informač. nosičoch - nižšie čerpanie - dodávatelia ponechali ceny na úrovni r. 2007

Aktivita 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

04.7.3 - Cestovný ruch

630 2 - Údržba TIK - práce ukončené, ďalšie čerpanie nebude

Aktivita 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

V r. 2008 sa konalo 5 trhov. Čerpanie výdavkov vo výške 826 tis. Sk znamenalo prekročenie rozpočtu o 38 tis. Sk.

K prekročeniu došlo z dôvodu úhrady faktúr z r. 2007 (predvianočný trh) vo výške 105 tis. Sk

Prehľad akcií organizovaných mestom:

Veľkonočné trhy - čerpanie výdavkov vo výške 43 tis. Sk, v tom:	spotreba el.energie	4 tis. Sk
	čistenie námestia	4 tis. Sk
	propagácia	4 tis. Sk
	montáž a demont. stánkov	31 tis. Sk
Mestské dni a Ulička remesiel - čerpanie výdavkov vo výške 196 tis. Sk, v tom:	spotreba el.energie	49 tis. Sk
	čistenie námestia	39 tis. Sk
	montáž stánkov	108 tis. Sk
Prievidzský jarmok - čerpanie výdavkov vo výške 305 tis. Sk, v tom:	čistenie priestorov	206 tis. Sk
	propagácia	9 tis. Sk
	dopravné značenie	29 tis. Sk
	dopravné zábrany	13 tis. Sk
	prenájom mobilných toaliet	48 tis. Sk

Dni k pamiatke zosnulých - čerpanie výdavkov vo výške 2 tis. Sk

Predvianočné trhy - čerpanie výdavkov vo výške 280 tis. Sk, z toho 105 tis. Sk boli zaplatené faktúry z r. 2007.

Za rok 2008 čerpanie výdavkov vo výške 175 tis. Sk, v tom:	čistenie námestia	64 tis. Sk
	propagácia	4 tis. Sk
	montáž stánkov	107 tis. Sk

Aktivita 6: KRONIKA MESTA

08.2.0.9. - Ostatné kultúrne služby

630 1 - Vedenie kroniky - odmena kronikárovi mesta za zaznamenanie všetkých výdavkov udalostí v živote mesta

Aktivita 7: REGIONÁLNA, NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

01.1.1.6. - Obce

630 - 1 - Partnerské vzťahy - stretnutia s delegáciami z partnerských miest: Šumperk, Ibbenburen, Valjevo, Luserna San Giovanni

Aktivita 8: MESTSKÝ ROZHLAS

08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby

630 1 - Prevádzka IVVS - nižšie čerpanie z dôvodu nízkej poruchovosti hlásičov v rámci systému

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 3: Interné služby mesta	27 481	25 850	94,1
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 274	20 268	95,3
3	tom		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 207	5 582	89,9
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5						
6	1		Právne služby pre mesto	367	276	75,2
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	367	276	75,2
8		01.1.1.6.	Obce	367	276	75,2
9		630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	187	118	63,1
10		630	2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	180	158	87,8
11	2		Zmluvné služby a poradenská činnosť	3 421	2 940	85,9
12			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 421	2 940	85,9
13		01.1.1.6.	Obce	3 421	2 940	85,9
14		630	1 Zmluvné služby	1 796	1 367	76,1
15		630	2 Advokátske, komerčné a iné právne služby	593	588	99,2
16		630	3 Služby za vypracovanie projektov k získaniu prostriedkov	240	190	79,2
17		630	4 Systém manažérstva kvality	42	42	100,0
18		630	5 Poradensko-konzultačná činnosť	750	753	100,4
19	3		Správne konanie	0		
20	4		Činnosť samosprávnych orgánov mesta	4 187	4 442	106,1
21			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 437	3 672	106,8
22		01.1.1.6.	Obce	3 437	3 672	106,8
23		630	1 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	3 172	3 449	108,7
24		630	2 Prenájom rokovacej sály	50	40	80,0
25		630	3 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	10	4	40,0
26		630	4 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	130	138	106,2
27		630	6 Náklady súvisiace s notebookmi pre poslancov	75	41	54,7
28			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	750	770	102,7
29		01.1.1.6.	Obce	750	770	102,7
30		713	5 Notebooky pre poslancov	750	770	102,7
31	5		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0		
32	6		Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov	5 119	4 589	89,6
33			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 927	1 794	93,1
34		01.1.1.6	Obce - údržba budov	1 501	1 425	94,9
35		630	1 Údržba budov	1 501	1 425	94,9
36		08.1.0.	Rekeračné a športové služby - Chata mesta	426	369	86,6
37		630	2 Energie	110	55	50,0
38		630	3 Interiérové vybavenie	0	0	
39		630	4 Údržba	106	102	96,2
40		630	5 Revízie , služby	210	212	101,0
41			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 192	2 795	87,6
42		08.1.0.	Rekeračné a športové služby - Chata mesta	450	98	21,8
43		713	6 Interiérové vybavenie, stroje, prístroje, zariadenia	50	0	
44		717	8 Stavebné úpravy, rekonštrukcie, modernizácie	400	98	24,5
45		01.1.1.6	Obce	2 742	2 697	98,4
46		716	9 Vybudovanie novej elektroprípojky MsÚ	50	5	10,0
47		717	10 Klimatizácia mestského domu	2 400	2 347	97,8
48		717, 719	7 Galéria mesta v budove MsÚ	292	293	100,3
49		717002	11 Rekonštrukcie a modernizácie		52	
50	7		Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta	1 832	1 517	82,8
51			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 532	1 346	87,9
52		04.4.3.	Výstavba	437	339	77,6
53		630	1 Geometrické plány - právne oddelenie	437	339	77,6
54		04.5.1.	Cestná doprava	550	463	84,2
55		630	2 Geometrické plány - právne oddelenie	150	138	92,0
56		630	3 Nájomné za nájom- Cesta na Púšť	400	325	81,3
57		01.1.1.6	Obce	545	544	99,8
58		630	4 Nájomné za nájom	545	544	99,8
59			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	300	171	57,0
60		04.4.3.	Výstavba	300	171	57,0
61		711	5 Nákup pozemkov - právne oddelenie	300	171	57,0
62	8		Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 408	7 176	96,9
63			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 408	7 176	96,9
64		01.1.1.6.	Obce	7 408	7 176	96,9
65		630	1 Školenia, kurzy, semináre	405	319	78,8
66		600	2 Projekt ECDL	7 003	6 857	97,9
67	9		Skladové hospodárstvo	0		
68	10		Archív a registratúra	41	41	100,0

69		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	41	41	100,0
70	01.1.1.6	Obec	41	41	100,0
71	630	1 Diapozitívy mesta, fotoslužby	39	39	100,0
	630	2 Všeobecný materiál	2	2	100,0
72	11	Mestský informačný systém	3 850	3 603	93,6
73		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 885	1 757	93,2
74	01.1.1.6	Obce	1 885	1 757	93,2
75	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá ...	460	364	79,1
76	630	2 Výpočtová technika (údržba, nákup)	1 000	994	99,4
77	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	30	28	93,3
78	630	4 Softvér a licencie	10	10	100,0
79	630	5 Údržba kancelárskych strojov	190	185	97,4
80	630	6 Renovácia tonerov, pások, cartridgov	180	170	94,4
81	630	10 Stroje, prístroje, zariadenia	15	6	40,0
82		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 965	1 846	93,9
83	01.1.1.6	Obce	1 965	1 846	93,9
84	713	7 Výpočtová technika	1 395	1 350	96,8
85	711	8 Softvér a licencie	450	382	84,9
86	713	9 Stroje, prístroje, zariadenia	65	59	90,8
87	713	11 Telekomunikačná technika	55	55	100,0
88	12	Autodoprava	1 256	1 266	100,8
89		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 256	1 266	100,8
90	01.1.1.6	Obce	1 256	1 266	100,8
91	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	482	482	100,0
92	630	2 Poistenie	287	287	100,0
93	630	3 Karty, známky, poplatky	11	8	72,7
94	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	170	171	100,6
95	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	306	318	103,9

AKTIVITA 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

01.1.1.6 -Obce

630 - Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - nižšie čerpanie výdavkov v súvislosti s neskončenými dedičskými konaniami, nakoľko nedošlo k predpokladanému završeniu procesu majetkoprávných vyporiadaní v toľkých prípadoch ako sa predpokladalo

AKTIVITA 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

01.1.1.6 -Obce

630 - Odborné služby, práce, špecializované činnosti poskytované na základe zmlúv s mestom, služby za vypracovanie projektov k žiadostiam na získanie prostriedkov z EÚ, poradensko-konzultačná činnosť, služby externého auditu ISO 9001:2000, výdavky v súvislosti so zavedením meny eura, boli celkom nedočerpané vo výške 481 tis. Sk

AKTIVITA 3: ČINNOSŤ SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOV MESTA

01.1.1.6 -Obce

630 - Z aktivity boli financované výdavky súvisiace s účasťou poslancov MsZ na zasadnutiach komisií MsZ, MsR, MsZ, členov komisií, ako aj materiálno- technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR a MsZ. Výdavky celkom boli prečerpané o 235 tis. Sk

AKTIVITA 6: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

01.1.1.6 -Obce

630 - 1 - Údržba budov - z položky boli financované výdavky na údržbárske práce, maliarske práce, na výmenu okien, servis klimatizácií, elektrikárske práce...

08.1.0 - Rekreačné a športové služby - Chata mesta

630 - Bežné prevádzkové výdavky súvisiace s chatou Mraznica vo V. Lehôtke boli nedočerpané z dôvodu nízkeho čerpania energií

713, 717 - Nákup interiérového vybavenia a stavebné rekonštrukcie a modernizácie v chate Mraznica - práce začaté, nedočerpané vo výške 352 tis. Sk. Nerealizovala sa rekonštrukcia kuchyne a krbovej časti

01.1.1.6 -Obce

716,717 - Kapitálové výdavky boli čerpané na 98,4% a boli použité na financovanie projektovej dokumentácie vybudovania novej elektroprípojky MsÚ, klimatizáciu mestského domu, galériu mesta v budove

AKTIVITA 7: MAJETKOVO-PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ MESTA

04.4.3 - Výstavba, 04.5.1 - Cestná doprava

630 1, 2 - Geometrické plány -právne odd. - nižšie čerpanie - cena geometrick. plánu závisí od terénu a lokality pozemku
630 3 - Nájomné za nájom - Cesta na Púšť - nižšie čerpanie, doposiaľ nedošlo k uzavretiu zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom

04.4.3 - Výstavba

711 5 - Nákup pozemkov- nižšie čerpanie z dôvodu, že predávajúci požadovali podstatne vyššiu kúpnu cenu pozemkov ako bolo schválené MsZ

AKTIVITA 8: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Z aktivity boli zabezpečované interné a externé školenia pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu zavedením projektu ECDL

AKTIVITA 10: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Z aktivity bola zabezpečovaná evidencia, tvorba, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov, prístup k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta

AKTIVITA 11: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Výdavky na zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu modulov ISS Corageo, a výdavky na zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany boli nedočerpané o 247 tis. Sk

AKTIVITA 12: AUTODOPRAVA

Z aktivity bola financovaná údržba 4 osobných áut, 2 sociálnych taxíkov, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu, nákup pohonných hmôt, poistenie, ktoré boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

PROGRAM 4: KLIENTSKÉ SLUŽBY OBČANOM

ROK 2008				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 4: Klientské služby občanom	2 460	2 536	103,1
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 460	2 536	103,1
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5						
6	1		Činnosť matriky	1 075	1 048	97,5
7						
8			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 075	1 048	97,5
9		01.3.3.	Iné všeobecné služby	1 075	1 048	97,5
10	610,620	1	Mzdy a poistné	922	919	99,7
11	630	2	Cestovné	1	4	400,0
12	630	3	Energie, voda, komunikácie	56	39	69,6
13	630	4	Materiál , údržba	20	10	50,0
14	630	5	Služby	65	65	100,0
15	640	6	Nemocenské dávky	10	11	110,0
16	640	7	Členské príspevky	1	0	0
17	2		Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
18	3		Evidencia obyvateľstva	512	615	120,1
19			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	512	615	120,1
20		01.3.3.	Iné všeobecné služby	512	615	120,1
21	610,620	1	Mzdy a poistné	502	587	116,9
22	640	2	Nemocenské dávky	10	3	30,0
23	630	3	Tovary a služby		25	
24	4		Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	56	29	51,8
25			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	56	29	51,8
26		01.1.1.6	Obce	56	29	51,8
27	630	1	Uličné tabule a tabule na označenie domov	56	29	51,8
28	5		Evidencia chovu zvierat	20	20	100,0
29			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	20	20	100,0
30		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20	20	100,0
31	630	1	Známky pre evidenciu psov	0	0	
32		2	Čeluste, gogo sáčky	20	20	100,0
33	6		Rybárske lístky	0	0	
34	7		Služby podnikateľom	0	0	
35	8		Organizácia občianskych obradov	797	824	103,4
36			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	797	824	103,4
37		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	792	819	103,4
38	630	1	Kvety, vence	43	42	97,7
39	630	2	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	40	38	95,0
40	630	3	Mzdy účinkujúcich na obradoch - dohody o pracovnej činnosti	439	471	107,3
41	630	5	Vecné dary pre vyznamenaných	85	83	97,6
42	630	6	Ošatné	185	185	100,0
43		10.4.0	Rodina a deti	5	5	100,0
44	640	7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	5	5	100,0
45	9		Úradná informačná tabuľa	0		

AKTIVITA 1: ČINNOSŤ MATRIKY

01.3.3. Iné všeobecné služby

Z aktivity boli financované výdavky na mzdy a odvody 3 matrikárok zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov...

Výdavky čerpané v súlade s rozpočtom

AKTIVITA 3: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

01.3.3. Iné všeobecné služby

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových výdavkov 2 referentiek evidencie obyvateľstva vykonávajúcich register obyvateľstva, ako aj výdavkov na poštové a telekomunikačné služby, energie.

Dotácia vo výške 512 tis. Sk nepokrývala všetky výdavky, spolufinancovanie zo strany mesta bolo vo výške 103 tis. Sk

AKTIVITA 4: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

01.1.1.6 - Obce

630 1 - Uličné tabule - z položky boli financované úhrady objednávok a osádzania uličných tabúl, tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami. Nedočerpanie prostriedkov súvisí s tým, že nikto z občanov si neuplatnil výdavky súvisiace so zmenou súpisného čísla, t.j. zmenou kontaktných údajov na osobných dokladoch

AKTIVITA 5: EVIDENCIA CHOVU ZVIERAT

05.6.0 - Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

630 1 - Výdavky súvisiace s evidenciou psov na území mesta boli čerpané v súlade s rozpočtom

AKTIVITA 8: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

08.2.0.9 - Ostatné kultúrne služby - ZPOZ

Z aktivity boli financované výdavky na organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia. Vyššie čerpanie položky mzdy účinkujúcich na obradoch súvisí s množstvom realizovaných akcií v priebehu roka. Občianska obradovosť v r. 2008: pohreby (117), občianske sobáše (135), uvítania detí do života (129), jubilejné sobáše (2), životné jubileá nad 95 rokov (16), prijatie jubilantov - členov KS (5), prijatia primátorom mesta (15), prijatia zahraničných hostí (12), prijatia ústavných činiteľov (3)

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	30 984	29 701	95,9
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 941	26 678	95,5
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 423	2 434	100,5
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	620	589	95,0
5						
6	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	27 236	26 222	96,3
7						
8			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 759	24 781	96,2
9		03.1.0.	Policačné služby	25 759	24 781	96,2
10	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 752	14190	96,2
11	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	5 163	5013	97,1
12	630	3	Cestovné náhrady	235	225	95,7
13	630	4	Energie, vodné, stočné	720	594	82,5
14	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	422	374	88,6
15	630	6	Materiál	1 395	1324	94,9
16	630	7	Dopravné	1 211	1225	101,2
17	630	8	Údržba	305	263	86,2
18	630	9	Služby	1 321	1338	101,3
19	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, odchodné)	72	71	98,6
20	640	11	Nemocenské	103	110	106,8
21	640	12	Komisia ochrany verejného poriadku	0		
22	650	13	Splácanie úrokov (z leasingu)	60	54	90,0
23			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	857	852	99,4
24		03.1.0.	Policačné služby	857	852	99,4
25	711	14	Softvér, licencie	513	512	99,8
26	713	15	Výpočtová technika	30	23	76,7
27	713	16	Prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	210	214	101,9
28	719	17	Nákup služobných psov	40	39	97,5
29	717	19	Rekonštrukcie a modernizácie	64	64	100,0
30			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	620	589	95,0
31		03.1.0.	Policačné služby	620	589	95,0
32	824	18	Leasing vozidiel MsP	620	589	95,0
33	2		Preventívno- výchovná činnosť	244	213	87,3
34			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	244	213	87,3
35		03.1.0.	Policačné služby	244	213	87,3
36	630	1	Cestovné náhrady	2	0	
37	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	38	38	100,0
38	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	16	16	100,0
39	600	4	Deň polície a záchranných zložiek	174	159	91,4
40		5	Strelecká súťaž o pohár primátora mesta	14	0	
41	3		Monit.kam.systém a chrán. pracovisko MsP	2 979	2 759	92,6
42			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 413	1 206	85,4
43		03.1.0.	Policačné služby	1 413	1 206	85,4
44	630	1	Energie - kamerový systém	80	36	45,0
45	630	2	Materiál, údržba - kamerový systém	30	0	
46	630	3	Nájomné kamerový systém	10	8	80,0
47	630	4	Poistné - kamerový systém	30	27	90,0
48	630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	80	75	93,8
49	630	6	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, údržba - kamerový systém	278	273	98,2
50	610,620	7	Mzdy a poisťovanie - chránené pracovisko	803	702	87,4
51	630	8	Údržba - chránené pracovisko	64	50	78,1
52	630	10	Tovary a služby	28	25	89,3
53	640	11	Transfery(nemocenské) - chránené pracovisko	10	10	100,0
54			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 566	1 553	99,2
55		03.1.0.	Policačné služby	1 566	1 547	98,8
56	713	9	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, budovanie - kamerový systém	7	7	100,0
57		12	Budovanie kamerového systému	1 559	1546	99,2
58	4		Podiel občana na boji s protispol.činnosťou	5	2	40,0
59			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5	2	40,0
60		03.1.0.	Policačné služby	5	2	40,0
61	640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	5	2	40,0
62	5		Ochrana majetku mesta a obyvateľov	180	169	93,9
63			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	180	169	93,9
64		03.1.0.	Policačné služby	180	169	93,9
65	630	1	Materiálna ochrana objektov	180	169	93,9
66	6		Strelnica	80	74	92,5
67			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	80	64	80,0
68		03.1.0.	Policačné služby	80	64	80,0
69	630	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	30	25	83,3
70	630	2	Materiálne a organiz.-technické zabezpečenie strelnice	50	39	78,0
71			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		10	
72	710	3	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov, zariadení	0	10	
73	7		Civilná ochra.	105	103	98,1
74			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	105	103	98,1

			Názov	ROK 2008		
				Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
72		02.2.0.	Civilná ochrana	105	103	98,1
73		630 1	Sklady CO a ostatné výdavky na CO	105	103	98,1
74	8	Ochrana pred požiarmi		155	159	102,6
75			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	155	140	90,3
76		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	155	140	90,3
77		630 1	Energie	30	21	70,0
78		630 2	Materiál	35	40	114,3
79		630 3	Dopravné	32	27	84,4
80		630 4	Údržba požiar.zbrojníc, hydrantov, has.prístrojov	15	15	100,0
81		630 5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	13	15	115,4
82		630 6	Protipožiarné preventívne hliadky	30	22	73,3
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		19	
		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi		19	
83		713 7	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenia		19	

AKTIVITA 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1.0 - Policajné služby

Z aktivity boli financované výdavky súvisiace s komplexným zabezpečením ochrany verejného poriadku v meste, kontrolou dodržiavaním poriadku, čistoty, VZN mesta...

Rozpočítované výdavky celkom boli nedočerpané o 978 tis. Sk, pričom najvýraznejšie boli šetrené mzdové prostriedky (562 tis. Sk) a s nimi súvisiace poistné a príspevky do poisťovní (150 tis. Sk) a položka energií (126 tis. Sk)

AKTIVITA 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

03.1.0 - Policajné služby

Z aktivity bola financovaná preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom... Šetrenie rozpočtových výdavkov v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 31 tis. Sk.

630 - 5 - Strelecká súťaž o pohár primátora mesta - položka bola čerpaná, omylom zaúčtovaná v aktivite 1 verejný poriadok a bezpečnosť- položka dopravné, u ktorej vykazujeme prečerpanie o 14 tis. Sk

AKTIVITA 3: MONITOROV. KAMEROVÝ SYSTÉM A CHRÁN. PRACOVISKO

03.1.0 - Policajné služby

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

Šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 220 tis. Sk sa najviac prejavilo v položke miezd, energií. Položka údržby kamerového systému bola nečerpaná, finančné prostriedky na budovanie kamerového systému boli zúčtované v kapitálových výdavkoch

AKTIVITA 4: PODIEL OBČANA NA BOJI S PROTISPOL. ČINNOSŤOU

03.1.0 - Policajné služby

640 1 Odmeny občanom za spoluprácu pri objasňovaní protiprávných konaní boli vyplatené len do výšky 40%, nakoľko neboli splnené podmienky Smernice o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie

AKTIVITA 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

03.1.0 - Policajné služby

630 1 - V položke sú zahrnuté náklady spojené s poplatkami za ochranu objektov mesta a s ich údržbou a pravidelnými revíziami. Poplatky sa platia štvrťročne. Revízie a údržby boli v priebehu roka 2008 čerpané podľa potreby.

AKTIVITA 6: STRELNICA

03.1.0 - Policajné služby

630 1 Nájom strelnice - ide o jednorázový poplatok za využívanie strelnice príslušníkmi MsP.
710 3 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - výdavky, ktoré tvorili materiálne - technické zabezpečenie strelnice. Keďže tieto mali charakter kapitálových výdavkov, boli preúčtované z bežných výdavkov

AKTIVITA 7: CIVILNÁ OCHRANA

02.2.0 - Civilná ochrana

Z aktivity boli financované výdavky, ktoré súvisia s udržiavaním CO krytov, zariadením jednotiek CO, vypracovávaním potrebnej dokumentácie a zabezpečovaním úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu. Čerpanie v súlade s rozpočtom

AKTIVITA 8: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Z aktivity bola financovaná činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta vo V. Lehôtke, ktorá bola čerpaná v súlade s požiadavkami. Nad rámec rozpočtu boli zakúpené hasiace prístroje vo výške 19 tis. Sk z dôvodu zabezpečenia ochrany pred požiarmi

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	ROK 2008		
				Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	67 268	59 921	89,1
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 635	45 432	86,3
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 633	14 489	99,0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5						
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	64 175	56 846	88,6
7						
8			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50 285	43 094	85,7
9		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	50 285	43 094	85,7
10		630 1	Uloženie a likvidácia odpadu	49 547	42 790	86,4
11		600 3	Projekt separovaného zberu BV	738	304	41,2
12			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 890	13 752	99,0
13		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	13 890	13 752	99,0
14		700 2	Projekt separovaného zberu KV	13 021	12 947	99,4
15		700 4	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu	718	718	100,0
16		700 5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu	151	87	57,6
17	2		Nakladanie s odpadovými vodami	3 093	3 075	99,4
18			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 350	2 338	99,5
19		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	2 350	2 338	99,5
20		630 1	Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk	2 350	2 338	99,5
21			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	743	737	99,2
22		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	743	737	99,2
23		716 2	Rekonštrukcia vodovodu Mariánska ulica	386	382	99,0
24		716 3	Rekonštrukcia kanalizácie ul. T.Milkina a J.G. Tajovského	357	355	99,4

AKTIVITA 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

V zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. bola z aktivít financovaná pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu.. Výdavky celkom boli nedočerpané o 7 330 tis. Sk.

630 1 - Uloženie a likvidácia odpadu - nižšie čerpanie z dôvodu len čiastočného zavedenia separácie odpadov.

Čerpanie prostriedkov bolo na základe skutočných výkonov zberu a likvidácie odpadu (zber odpadu zo 110 L, 1100 L a 240 L nádob), rekreačných smetníkov, zberu objemných odpadov, nepovolených skládok, separovaného zberu, poplatkov do fondu ŽP a rekultivácie skládok

600 3 - Projekt separovaného zberu BV - čerpanie vyplýva zo zmluvy s Recyklač. fondom, v súlade s projektom "Zavedenie a rozšírenie separovaného zberu komunál. odpadu v regióne Hornej Nitry". Finančné prostriedky boli použité na osvetovo-informačnú kampaň, nákup vriec do IBV

700 2 - Projekt separovaného zberu KV - prostriedky boli použité na budovanie spevnených plôch pod kontajnery, úpravu haly, triediacu linku, jej opláštenie, vozidlo, mostovú váhu, vysokozdvížny vozík

700 4 - Výdavky boli účelovo viazané na nákup nádob na separovaný zber

700 5 - Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK-u boli mestu poukázané neskoro, dočerpanie v r. 2009 (nákup nádob na separovaný zber)

AKTIVITA 2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Čistenie, oprava kanalizačných prípojk a rekonštrukcia kanalizačného potrubia - čerpanie výdavkov v súlade s rozpočtom

1 uloženie a likvidácia odpadu				
por. č.	popis činnosti	rozpočet na rok 2008	plnenie k 31.12.2008	
		schválený finančný objem (Sk)	finančné plnenie (Sk)	plnenie (%)
1	odvoz a zneškod. zmes. odpadu z 110 lit. nádob	5 300 000	5 308 130	100
2	odvoz a zneškod. zmes. odpadu 1100 lit. nádob	16 500 000	17 863 592	108
3	odvoz a zneškod. zmes. odpadu 240 0lit. nádob	56 000	58 591	105
4	odvoz a zneškod. zmes. odpadu zo záhradkárských osád	223 000	249 612	112
5	odvoz a zneškodnenie objemného odpadu z domácností(2x/rok)	4 526 000	6 231 389	138
6	odvoz a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu	770 000	732 368	95
7	likvidácia nepovolených skládok	300 000	289 595	97
8	drvenie konárov	3 037 000	2 423 140	80
9	vysýpanie rekreačných košov a zneškodnenie odpadu	1 000 000	1 037 738	104
10	triedenie, úprava, odvoz a preprava na exp. PET fľaš z 1100 L	3 060 000	1 040 164	34
11	sklo	2 574 000	426 371	17
12	papier	3 060 000	725 673	24
13	VKM + KO	3 060 000	111 504	4
14	BIG BAG	306 000	196 231	64
15	separovaný zber IBV	147 000	147 000	100
16	zneškod. nebezpečných odpadov	200 000	349 324	175
17	účelová rezerva skládky	2 700 000	3 026 850	112
18	fond životného prostredia	2 700 000	2 553 645	95
19	psie exkrementy	28 000	18 890	67
spolu		49 547 000	42 789 807	86,4

Uloženie a likvidácia odpadu

V položke uloženie a likvidáciu odpadu bol na rok 2008 odsúhlasený finančný objem 49 547 tis. Sk. V tabuľke s uvedenou položkou je znázornený popis činnosti a plnenie za rok 2008 vyjadrené finančným plnením a jeho percentuálnym podielom. Finančné prostriedky boli čerpané na 86,4 %.

Poradové č.1 – odvoz a zneškodňovanie zmesového odpadu zo 110 lit. nádob – schválený finančný objem pre rok 2008 bolo plnenie 100 %. 110 lit. nádoby boli prideľované podľa požiadaviek občanov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č.57/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza. Likvidácia odpadu prebiehala v súlade s harmonogramom vývozov. Počet pridelených nádob v roku 2008 bol 52 ks, počet vymenených 243 ks. V roku 2008 bolo uskutočnených 151 315 vývozov.

Poradové č.2 – odvoz a zneškodňovanie zmesového odpadu z 1100 lit. nádob – schválený finančný objem pre rok 2008 prekročený o osem percent. V priebehu roka 2008 bolo pridelených 21 ks nádob, vymenených 5 ks. V roku 2008 bolo uskutočnených 141 393 vývozov.

Poradové č.3 – odvoz a zneškodňovanie zmesového odpadu z 240 lit. nádob – schválený finančný objem pre rok 2008 bol prekročený o 5 %. V priebehu roka 2008 bola pridelená 1 nádoba, vymenených 1 ks. V roku 2008 bolo uskutočnených 781 vývozov.

Poradové č.4 – odvoz a zneškodňovanie zmesového odpadu zo záhradkárskeho osád - schválený finančný objem pre rok 2008 bol prekročený o 12 %. Veľkoobjemové kontajnery boli pridelené v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č.57/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza 2x ročne v jarnom a v jesennom období v rozmedzí jedného týždňa.

Poradové č.5 – odvoz a zneškodňovanie objemného odpadu z domácností za rok 2008 bol prekročený o 38 %. Zber objemných odpadov bol realizovaný formou pristavovania veľkoobjemových kontajnerov na určené stanovišťa a to v troch kolách (jar, leto, jeseň), zároveň bol prevádzkovaný zberný dvor, v ktorom mali občania možnosť odovzdať objemný odpad v priebehu celého roka. Prekročený finančný objem bol hradený z činností, ktorých plnenie nebolo prekročené. Celkovo bolo v roku 2008 uskutočnených 1438 vývozov veľkoobjemových kontajnerov.

Poradové č.6 – odvoz a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu – v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.57/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom mohli občania odovzdať v zbernom dvore 1 tonu drobného stavebného odpadu na jednu osobu. Schválený finančný objem na rok 2008 bol postačujúci a plnenie bolo 95 %.

Poradové č. 7 – likvidácia divokých skládok - schválený finančný objem na rok 2008 bol postačujúci, plnenie bolo 97 %.

Poradové č.8 – drvenie konárov – Schválený finančný objem na rok 2008 bol postačujúci, plnenie bolo 80 %. Plnenie činnosti pozostávalo zo zberu konárov jarného a jesenného upratovania, ako aj z konárov dovezených občanmi a právnickými osobami do areálu kompostárne. Množstvo podrvenej hmoty za rok 2008 – 582 m³.

Poradové č. 9 – vysýpanie rekreačných košov a zneškodnenie odpadu – vývoz rekreačných košov prebieha v súlade s harmonogramom vývozov. Plnenie bolo 104 %. K nárastu objemu prác dochádza v čase letných prázdnin, kedy sa podľa potreby zvyšujú vývozy v kriticky znečistených lokalitách (autobusová stanica, centrum mesta – námestie). Prečerpanie prostriedkov súvisí aj so zabezpečením najnutnejších opráv rekreačných smetníkov. Počet uskutočnených vývozov - 78 232 ks nádob.

Poradové č. 10 – triedenie, úprava odvoz a preprava na expedíciu PET fliaš z 1100 lit. nádob – popísané práce boli vykonávané priebežne. Plnenie bolo 34%. Nízke plnenie je dôsledkom čiastočného nezájmu o separáciu, predpokladaná potreba vývozov 2x týždenne nebola realizovaná. Z dôvodu nedostatku nádob nebolo tiež separácie plastov zavedená na celom území mesta. V rámci získanej dotácie z Recyklačného fondu bolo zakúpených 145 ks nádob. Počet uskutočnených vývozov v roku 2008 bol 6390 ks nádob.

Poradové č.11 - Položka sklo bola čerpaná v súlade s harmonogramom. Plnenie bolo 17 %. Dôvodom nízkeho plnenia je ako aj v prípade plastov zníženie vývozov z dvakrát týždenne na jedenkrát týždenne a len čiastočné zavedenie separácie. V rámci získanej dotácie z Recyklačného fondu bolo zakúpených 145 ks nádob. Počet vyvezených nádob v roku 2008 bol 3399 ks.

Poradové č.12 - Položka papier bola čerpaná v súlade s harmonogramom. Plnenie bolo 24 %. Dôvodom nízkeho plnenia je ako aj v prípade plastov a skla zníženie vývozov z dvakrát týždenne na jedenkrát týždenne a len čiastočné zavedenie separácie. Zber papiera bol realizovaný prostredníctvom Zberných surovín Žilina, ktoré majú s mestom uzatvorenú zmluvu. Na území mesta bolo v roku 2008 z 270 ks, ktoré je potrebné rozmiestniť na celom území mesta, dodaných len 58 ks nádob (dotácia Recyklačný fond)a v mesiaci december ďalších 53 ks nádob (prostriedky obligátorného príspevku Recyklačného fondu a spoločnosti ENVI-PAK). V roku 2008 bolo vyvezených 4458 ks nádob.

Poradové č.13 - Položka VKM + KO (viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly) bola čerpaná v súlade s harmonogramom. Plnenie bolo 4 %. Dôvodom nízkeho plnenia je ako aj v prípade ostatných komodít zníženie vývozov z dvakrát týždenne na jedenkrát týždenne a len čiastočné zavedenie separácie. Na území mesta bolo z 270 ks nádob, ktoré je potrebné rozmiestniť na celom území mesta, dodaných len 67 ks (dotácia Recyklačný fond) a v mesiaci september ďalších 113 ks nádob (prostriedky obligátorného príspevku Recyklačného fondu a spoločnosti ENVI-PAK). V roku 2008 bolo vyvezených 685 ks nádob.

Poradové č. 14 – položka BIG BAG – plnenie položky bolo 64 %. Prostredníctvom Big Bagov bol zabezpečovaný zber plastov z materských škôl , základných škôl a bytových spoločenstiev. Počet uskutočnených vývozov bol 1206 ks.

Poradové č. 15 – separovaný zber v IBV – plnenie položky bolo 100 %. Zber bol rozšírený o komoditu viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov.

Poradové č. 16 – zneškodňovanie nebezpečných odpadov zabezpečovala spoločnosť Detox, s.r.o. Banská Bystrica. Odovzdanie nebezpečných odpadov je zabezpečené aj v prevádzke zberného dvora. Plnenie bolo 175 %, zber prebiehal v dvoch kolách (jar, jeseň).

Poradové č. 17 – finančná účelová rezerva na uzatvorenie, rekultiváciu a monitoring skládky bola fakturovaná v zmysle zákona č.223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov a platných doplnkov Komisionárskej zmluvy. Plnenie bolo 112 %. Čerpanie prebiehalo podľa skutočne vzniknutého a uloženého množstva odpadu na skládku TKO Ploštiny. Množstvo zneškodneného odpadu skládkovaním v roku 2008 bolo 16 653,4 ton.

Poradové č.18 – Fond životného prostredia - Finančné prostriedky sú v zmysle zákona NR SR č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu odvádzané na základe skutočnej produkcie odpadu z územia mesta, pričom plnenie za rok 2008 bolo 95 %.

Poradové č.19 – vysýpanie košov na psie exkrementy – vývoz košov prebiehal v súlade s harmonogramom vývozov. Plnenie bolo 67 %.

PROGRAM 7: DOPRAVA

				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 7: Doprava	23 928	23 928	100,0
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 928	23 928	100,0
3	tom		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5						
6	1		Mestská hromadná doprava	23 928	23 928	100,0
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 928	23 928	100,0
8		04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	23 928	23 928	100,0
9		640	1 Transfer SAD Prievidza, a.s.	23 928	23 928	100,0

Finančné prostriedky boli použité na vykonávanie dopravných výkonov a vykrytie straty vo výkonoch vo verejnom záujme v MHD pre rok 2008 a doplatok za výkony v r. 2007.

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 8: Miestne komunikácie	44 439	39 364	88,6
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 721	15 646	99,5
3	tom		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 718	23 718	82,6
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0		
5						
6	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	15 574	15 565	99,9
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 574	15 565	99,9
8	04.5.1.		Cestná doprava	15 574	15 565	99,9
9	630	1	Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.	15 394	15385	99,9
10	630	2	Údržba miestnych komunikácií mimo komisionárskej zmluvy	0		
11	630	3	Oprava chodníka na ul. Švéniho pred polyfunkčným objektom ROKO	0		
12	630	4	Oprava asfaltového chodníka na ul. Benedikta	180	180	100,0
13	2		Výstavba miestnych komunikácií	28 865	23 799	82,4
14			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	147	81	55,1
15	04.5.1.		Cestná doprava	147	81	55,1
16	630	1	Geometrické plány	147	67	45,6
17	630	7	Rozšírenie spevnených plôch na ul.M.Rázusa pri DD	0	14	
18			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 718	23 718	82,6
19	04.5.1.		Cestná doprava	28 718	23 718	82,6
20	711	2	Nákup pozemkov	500	20	4,0
21	716	3	Zastávka osobnej železničnej dopravy - dofinancovanie z r.07	140	0	0
22	717	4	Rekonšt. a moder.miestnych komunikácií podľa požiadaviek mesta	8 000	8000	100,0
23	717	5	Vybudovanie spevnených plôch podľa požiadaviek mesta	4 044	4011	99,2
24	717	6	Budovanie chodníkov podľa požiadaviek mesta	4 383	4383	100,0
25	717	7	Rozšírenie spevnených plôch na ul.M.Rázusa pri DD	4 920	4718	95,9
26	716	8	Rozšírenie spevnených plôch na ul.M.Rázusa pri DD	170	150	88,2
27	711	9	Nákup pozemkov - Rekonštrukcia cesty "Púšť"	300	2	0,7
28	711	10	Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa	5 500	1724	31,3
29	700	11	Pristupová komunikácia na letisko, plochy pre parkovanie, hygien.zariadenia	225	225	100,0
30	717	12	Realizácia nízkonapäťovej prípojky ku garážam	400	349	87,3
	716	13	Spevnené plochy pri Športovej hale	136	136	100,0

AKTIVITA 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

04.5.1. CESTNÁ DOPRAVA

Čistenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňných plôch, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, ako aj zimná údržba boli realizované v priebehu roka v zmysle zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o.

AKTIVITA 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

04.5.1. CESTNÁ DOPRAVA

- 630 1 - Geometrické plány - Výdavky na majetkoprávne vypořádanie pod existujúce budovy a stavby, cesty a reštitúcie boli čerpané do výšky skutočnej potreby
- 630 7 - Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa pri DD - akcia bola rozpočtovaná na kapitálových výdavkoch, pričom tieto mali charakter bežných výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na náhradnú výsadbu
- 711 2 - Nákup pozemkov - prostriedky boli plánované ako rezerva na vypořádanie akcie "čerešňový sad" - vypořádanie nebolo do konca r. 2008 schválené
- 716 3 - Zastávka osobnej železničnej dopravy - mesto obstaralo PD dvoch nových zastávok osobnej železničnej dopravy. Spracovaná PD bola odstúpená Železničnej spoločnosti k realizácii. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v r. 2007
- 717 4 - Rekonštrukcia a modernizácia MK podľa požiadaviek mesta - finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu MK Športova ul., Ul. Kubíka, Ul. Podjavorinskej, Ul. Sitnianskeho, Ul. Vajanského
- 717 5 - Vybudovanie spevnených plôch podľa požiadaviek mesta - spevnené plochy sa realizovali postupne. Ukončené boli spevnené plochy na Ul. M. Hodžu, Ul. M. Gorkého, Nad Terasami, Kočelová ul., Ul. B. Bjornsona, Ul. I. Krasku, Ul. Š Králik, Ul. Gavloviča
- 717 6 - Budovanie chodníkov podľa požiadaviek mesta - chodníky sa realizovali postupne podľa požiadaviek. Ukončené boli chodníky Športova ul., Kútovska ul., Ul. Podjavorinskej, Ul. M. Gorkého, Ul. VI. Clementisa
- 717 7 - Rozšírenie spevnených plôch na ul. M. Rázusa pri DD - akcia ukončená a v r. 2009 odovzdaná do užívania
- 716 8 - Rozšírenie spevnených plôch na ul. M. Rázusa pri DD - vypracovaná PD pre realizáciu
- 711 9 - Nákup pozemkov- Rekonštrukcia cesty "Púšť" - nízke čerpanie, nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom
- 711 10 - Nákup pozemkov - parkovisko M. Rázusa - nízke čerpanie - šetrenie vo výške 3776 tis. Sk z dôvodu, že vlastníci požadovali vyššiu kúpnu cenu ako bola schválená MsZ a časť vlastníkov sa nachádza v zahraničí. Kúpne zmluvy nebolo možné uzatvoriť
- 700 11 - Prístupová komunikácia na letisko - finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie PD s občianskym

združením Aeroklub letisko Prievidza

717 12 - Realizácia nízkonapäťovej prípojky ku garážam - akcia ukončená a v r. 2009 odovzdaná do užívania

716 13 - Spevnené plochy pri Športovej hale v Prievidzi - je to vyvolaná investícia z akcie "Výstavba bytov" investormi na území mesta Prievidza podľa Informačného memoranda - výstavba bytového objektu na Bojnickej ceste pred ŠH. Výstavbou bytového objektu zanikne cca polovica parkovacích miest pred objektom ŠH. Vypracovaná bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 9: Prostredie pre život	52 870	48 759	92,2
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 619	36 932	98,2
3	tom		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 251	11 827	77,5
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0		
5						
6	1		Menšie obecné služby	1 444	823	57,0
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 444	823	57,0
8		04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	1 374	783	57,0
9		610,620	1 Mzdy a poistné koordinátorov	954	547	57,3
10		630	2 Materiálne zabezpečenie	255	134	52,5
11		630	3 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostatné služby	155	102	65,8
12		640	4 Nemocenské	10	0	0
13		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70	40	57,1
14		630	5 Čistenie VP cez aktivačné práce	70	40	57,1
15	2		Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	3 598	3 736	103,8
16			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 598	3 736	103,8
17		04.4.3.	Výstavba	3 598	3 736	103,8
18		610,620	1 Mzdy a poistné SÚ	2 872	3033	105,6
19		630	2 Energie, voda, komunikácie SÚ	217	242	111,5
20		630	3 Cestovné SÚ	8	11	137,5
21		630	4 Materiál SÚ	137	69	50,4
22		630	5 Služby SÚ	259	299	115,4
23		640	6 Nemocenské dávky SÚ	30	7	23,3
24		610,620	7 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	30	30	
25		630	8 Tovary a služby MK a ÚK	45	45	100,0
26	3		Útulok pre zvieratá	1 188	1 123	94,5
27			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 188	1 123	94,5
28		06.2.0.	Rozvoj obcí	1 188	1 123	94,5
29		630	1 Prevádzka útulku	823	823	100,0
30		630	3 Preloženie útulku pre psov	300	300	100,0
31		640	4 Príspevok pre Kynologický klub	65	0	
32			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0		
33		06.2.0.	Rozvoj obcí	0		
34		700	2 Preloženie útulku pre psov	0		
35	4		Fontány	126	123	97,6
36			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	126	123	97,6
37		06.2.0.	Rozvoj obcí	126	123	97,6
38		630	1 Energie, voda	35	33	94,3
39		630	2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	91	90	98,9
40	5		Deratizácia	350	350	100,0
41			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	350	350	100,0
42		05.6.0.	Ochrana ŽP	350	350	100,0
43		630	1 Deratizácia mesta	350	350	100,0
44	6		Cintoríny	7 952	4 372	55,0
45			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	600	506	84,3
46		04.4.3.	Výstavba	600	506	84,3
47		630	1 Odmeny pre účasť.architek.súťaže "Cintorín s kremator."	600	486	81,0
48		630	4 Prenájom	0	20	
49			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 352	3 866	52,6
50		04.4.3.	Výstavba	7 352	3 866	52,6
51		711	2 Nákup pozemkov	800	155	19,4
52		716	3 Cintorín s krematóriom	552	72	13,0
53		711	5 Nákup pozemkov - cintorín pod Banskou	6 000	3639	60,7
54	7		Individuálny rozvoj volebných obvodov	680	636	93,5
55			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	339	294	86,7
56		06.2.0	Rozvoj obcí	339	294	86,7
57		630	1 Operatívna potreba VVO	339	294	86,7
58			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	341	342	100,3
59		06.2.0	Rozvoj obcí	341	342	100,3
60		713	2 Betónové stolnotenisové stoly	120	121	100,8
			3 Operatívna potreba VVO	221	221	100,0
61	8		Správa a údržba verejných priestranstiev	15 536	15 535	100,0
62			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 095	10 095	100,0
63		06.2.0.	Rozvoj obcí	3 840	3 840	100,0
64		630	1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	3 840	3840	100,0
65		04.5.1	Cestná doprava	6 255	6 255	100,0
66		630	2 Čistenie verejných priestranstiev	6 255	6255	100,0
67			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 441	5 440	100,0

68	06.2.0.	Rozvoj obcí	5 441	5 440	100,0
69	717	3 Realizácia Námestia slobody	4 435	4434	100,0
70	717	4 Rekonštrukcia dlažby na Námestí slobody	717	717	100,0
71	716	5 Revitalizácia mestského parku	289	289	100,0
72	9	Správa a údržba verejnej zelene	18 929	18 926	100,0
73		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 922	18 919	100,0
74	05.6.0.	Ochrana ŽP	725	743	102,5
75	610,620	1 Mzdy a poistné	587	581	99,0
76	640	2 Nemocenské dávky	10	5	50,0
77		5 Tovary a služby	13	42	323,1
78	640	3 Komisia ŽP	15	15	100,0
79		6 Slovenský rybársky zväz	100	100	100,0
80	06.2.0.	Rozvoj obcí	18 197	18 176	99,9
81	630	4 Údržba verejnej zelene	17 658	17638	99,9
82	630	8 Údržba verejnej zelene fin.z prijatej náhrady za vyrúbané dreviny	539	538	99,8
83		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7	7	100,0
84	05.6.0.	Ochrana ŽP	7	7	100,0
85	713	7 Nákup strojov, prístrojov, zariadení-tlačiareň ochrana ŽP	7	7	100,0
86	10	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	3 067	3 135	102,2
87		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	957	963	100,6
88	06.2.0.	Rozvoj obcí	957	963	100,6
89	630	1 Údržba dets.zariad., ihrísk, lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy	629	643	102,2
90	630	4 Výmena piesku v zmysle vyhlášky MZ SR	28	0	
91	630	5 Prekopanie a dezinfekcia pieskovísk v zmysle vyhlášky MZ SR	0	0	
92	630	7 Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk	300	320	106,7
93		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 110	2 172	102,9
94	06.2.0.	Rozvoj obcí	2 110	2 172	102,9
95	717	2 Budovanie pieskovísk	131	131	100,0
96	713	3 Stabilné lavičky v meste	867	929	107,2
97	713,717	6 Budovanie nových detských zariadení	1 049	1049	100,0
98	700	8 Dodávka a osadenie futbalových brán	63	63	100,0

AKTIVITA 1: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť

Z aktivity boli financované bežné výdavky (mzdové, materiálové, stravovanie, nemocenské) na nezamestnaných občanov, ktorí v rámci programu menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSV a R vykonávali čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce.
Nedočerpanie rozpočtových výdavkov o 621 tis. Sk na aktivačné práce z dôvodu nenaplnenia požadovaného stavu 140 aktivačných pracovníkov.

AKTIVITA 2: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

04.4.3. - Výstavba

Z aktivity boli financované výdavky na mzdy, odvody do poistných fondov, tovary a služby samostatne za zamestnancov stavebného úradu (SÚ) a zamestnancov úseku miestnych a účelových komunikácií (MK a ÚK). Rozpočtové prostriedky boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami, vyššie čerpanie vykazujeme v položke miezd, poštovné (nárast vykonávanej agendy), cestovné a služby.

Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MK a ÚK

Celkové príjmy vo výške 2 265 tis. Sk pozostávali:

- z vlastných zdrojov príjmov vo výške 889 tis. Sk

454 tis. Sk - správne poplatky vyberané SÚ

416 tis. Sk - správne poplatky z reklamy

19 tis. Sk - priestupky a správne delikty

- zo štátnej dotácie vo výške 1 376 tis. Sk, v tom:

1 301 tis. Sk decentralizačná dotácia na SÚ

75 tis. Sk úsek pozemných komunikácií

Výdavky celkom: 3 736 tis. Sk

Príspevok mesta na financovanie výdavkov SÚ a MKaÚK 1 471 tis. Sk

AKTIVITA 3: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

06.2.0 - Rozvoj obcí

Z aktivity boli financované výdavky na prevádzku útulku odchytených, voľne sa pohybujúcich zvierat v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o.. Šetrenie vo výške 65 tis. Sk - príspevok pre Kynologický klub nebol poukázaný.
Na základe vyvolanej investície "Obchvat mesta" bola realizovaná prekládka útulku vo výške 300 tis. Sk

AKTIVITA 4: FONTÁNY

06.2.0 - Rozvoj obcí

Z aktivity boli financované výdavky spojené s prevádzkou vodných zariadení na Námestí slobody - fontány a 2 pitné fontány v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o..

AKTIVITA 5: DERATIZÁCIA

05.6.0 - Ochrana ŽP

Výdavky na celoplošnú jarnú a jesennú deratizáciu v lokalite premnoženia boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

AKTIVITA 6: CINTORÍNY

04.4.3. - Výstavba

Z aktivity boli financované výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a vybudovanie nových hrobových miest, ktoré boli šetrené celkom vo výške 3 580 tis. Sk.

630 1 - Odmeny pre účast.archit.súťaže "Cintorín s krematóriom" - finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účastníkov architektonickej súťaže

711 2 - Nákup pozemkov - neukončené dedičské konania, nebolo možné uzatvoriť kúpne zmluvy

716 3 - Cintorín s krematóriom - bol zabezpečený polohopis a výškopis daného územia na cintorín ako podklad pre projektovú dokumentáciu.

711 5 - Nákup pozemkov - cintorín pod Banskou - nedočerpanie finančných prostriedkov, nakoľko väčšia časť pozemkov bola riešená formou zámeny

AKTIVITA 7: INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VOLEBNÝCH OBLASTÍ

06.2.0 - Rozvoj obcí

630 1 - Operatívna potreba VVO - zabezpečenie údržby a rozvoja územia 7 VO mesta bolo financované podľa požiadaviek výboru VO a ich obyvateľov a nedočerpané o 44 tis. Sk

AKTIVITA 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

06.2.0 - Rozvoj obcí

Z aktivity bola financovaná komisionárska odplata Tezas, s.r.o. za správu MK a verejnej zelene (ručné čistenie, zametanie, kropenie, zmyvanie ulíc, chodníkov, spevnených plôch) v plnej rozpočtovej výške

717 3 - Realizácia Námestia slobody - v plnej rozpočtovej výške pokračovala rekonštrukcia Námestia slobody (schody k pamätníku, oporné múriky, obklad pilierov lúčov)

AKTIVITA 9: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Z aktivity boli financované výdavky na mzdy a poistné, nemocenské dávky a výdavky na tovary a služby 2 pracovníčok zabezpečujúcich agendu ŽP, ako aj výdavky súvisiace s údržbou a zakladaním verejnej zelene v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o.

630 4 - Údržba verejnej zelene - realizácia údržby verejnej zelene v činnostiach týkajúcich sa drevín, trávnikov, kvetinových záhonov, lesného parku a ostatných činností bola mierne nedočerpaná (20 tis. Sk), vzhľadom na prečerpanie iných aktivít v zverených oblastiach

630 8 - Údržba verejnej zelene z finančne prijatej náhrady za vyrúbané dreviny - realizácia náhradných výsadiel v súlade s výškou pridelených prostriedkov

AKTIVITA 10: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVOCH

06.2.0 - Rozvoj obcí

Z aktivity boli financované výdavky na budovanie nových pieskovísk a detských zariadení v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o. a budovanie športových ihrísk v zmysle plánu ich obnovy. Aktivita celkom bola prečerpaná o 68 tis. Sk

630 1 - Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - prečerpanie z dôvodu realizácie prác, ktoré boli rozpočtované v rámci položky č. 4 - výmena piesku v rámci údržby. Realizovala sa výmena lát lavičiek, doplnenie piesku do pieskovísk a základné opravy detských zariadení, rekonštrukcia ochranného oplotenia športového ihriska na Ul. Na Karasiny

630 4 - Výmena piesku v zmysle vyhlášky MZ SR - čerpanie v položke č. 1

630 5 - Prekopanie a dezinfekcia pieskovísk v zmysle vyhlášky MZ SR - práce realizované v rámci pol. č. 1

630 7 - Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk - prečerpanie o 20 tis. Sk, prostriedky ušetrené v aktivite č. 9, pol.

630 4. Boli odstránené staré detské zariadenia a pieskoviská vrátane nákladov na drvenie betónov a úpravu terénu

717 2 - Budovanie pieskovísk - plastové pieskoviská boli osadené na sídl. Pily a sídl. Kopanice

713 3 - Stabilné lavičky v meste - prečerpanie o 62 tis. Sk, časť prác bola realizovaná v rámci aktivity 11. 2. ZŠ Šafárika - pol.

713 - stabilné lavičky, kde k rozpočtovanej čiastke 42 tis. Sk vykazujeme nulové čerpanie

713, 717 6 - Budovanie nových detských zariadení - zostavy detských zariadení boli osadené na Veľkonecpanej ul., Madvu 18 - 22, Dvor Š Kráľika 21-23, Energetikov 42, Jesenského 2,4,6, Nábrežná ul., Dráček

700 8 - Dodávka a osadenie futbalových brán - ihrisko L.N.Tolstého

PROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

	Aktivita	Funkčná vitaekonomická klasifik.	Názov	ROK 2008		
				Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 10: Verejné osvetlenie	20 930	20 914	99,9
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 957	13 957	100,0
3	tom		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 973	6 957	99,8
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0		
5						
6			1 Správa a údržba verejného osvetlenia	13 957	13 957	100,0
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 957	13 957	100,0
8			06.4.0. Verejné osvetlenie	13 957	13 957	100,0
9		640	1 Transfer na elektrickú energiu	8 265	8265	100,0
10		640	2 Transfer na prevádzku VO	5 692	5692	100,0
11			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
12		723	3 Transfer na VO	0	0	
13			2 Výstavba verejného osvetlenia	6 973	6 957	99,8
14			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 973	6 957	99,8
15			06.4.0. Verejné osvetlenie	6 973	6 957	99,8
16		723	1 Výmena skorodovaných stĺpov VO - doplatok z roku 2007	1 706	1706	100,0
17		723	2 Osvetlenie areálu CVČ Spektrum Prievidza popri chodníku -	86	87	101,2
18		723	3 Rekonštrukcia VO II. etapa - pokračovanie	4 433	4433	100,0
19		723	4 Preloženie trasy VO ul. G. Švéniho - časť Roko	94	94	100,0
20		723	5 Preloženie trasy VO ul. G. Švéniho - park	262	262	100,0
21		723	6 Rekonštrukcia VO - MŠ Nábřežie Sv. Cyrila	160	160	100,0
22		723	7 Rozšírenie VO na ul. Energetikov	200	183	91,5
23		723	8 Budovanie VO na Puškinovej ulici	32	32	100,0

Financovanie údržby a prevádzky VO v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete VO v zmysle komisionárskej zmluvy so spoločnosťou UNIPA, s.r.o. sú skomentované v samostatnom materiáli

PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež	280 822	274 359	97,7
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	266 290	265 973	99,9
3	tom		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 532	8 386	57,7
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
5						
6	1		Materské školy	49 892	50 744	101,7
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	47 810	48 460	101,4
8		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	47 810	48 460	101,4
9		610,620	1 Mzdy a odvody	36 517	36609	100,3
10		630	2 Tovary a služby	10 817	11685	108,0
11		640	3 Bežné transfery	376	165	43,9
12		630	6 Projekt "Pod' sa s nami rozprávať" - MŠ Clementisa	100	1	1
13			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 082	2 284	109,7
14		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	2 082	2 284	109,7
15		713	4 Nákup potrebného vybavenia	493	536	108,7
16		700	5 Projekt Nestlé - Za krajší areál MŠ	100	100	100,0
17		717	7 Termostatizácia MŠ Závodníka	240	239	99,6
18		713	8 Nákup učebných pomôcok MŠ	700	786	112,3
19		713	9 Stabilné lavičky - MŠ Clementisa	42	42	100,0
20		713	10 Budov.nových detských zariad. - MŠ Matušku a Clementisa	451	451	100,0
21		717	11 Budovanie pieskovísk -MŠ Matušku a Nábr.Sv.Cyrila	56	56	100,0
22			12 Projekt :Pod' sa s nami rozprávať	0	74	0
23	2		Základné školy	149 364	142 105	95,1
24		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	142 364	139 901	98,3
25			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	139 917	139 126	99,4
26			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 447	775	31,7
27		610,620	Mzdy a odvody - rezerva ZŠ	0		
28			I. ZŠ S. Chalupku			
29		610,620	Mzdy a odvody	15 259	15259	100,0
30		630	Tovary a služby	3 671	3612	98,4
31		640	Bežné transfery	165	332	201,2
32		717	Havária vykurovacieho systému	265	265	100,0
33		700	Dofinancovanie WC	100	0	
34		717	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla	169	0	
35			III. ZŠ S. Chalupku			
36		610,620	Mzdy a odvody	14 628	14628	100,0
37		630	Tovary a služby	3 945	3688	93,5
38		640	Bežné transfery	303	426	140,6
39			ZŠ Rastislavova			
40		610,620	Mzdy a odvody	19 479	19479	100,0
41		630	Tovary a služby	4 790	4758	99,3
42		640	Bežné transfery	459	503	109,6
43		700	Havária časti vykurovacích systémov	220	220	100,0
44			ZŠ Mariánska			
45		610,620	Mzdy a odvody	9 875	9875	100,0
46		630	Tovary a služby	2 758	2694	97,7
47		640	Bežné transfery	226	199	88,1
48		713	Stabilné lavičky	21		
49			ZŠ Malonecpalská			
50		610,620	Mzdy a odvody	11 616	11616	100,0
51		630	Tovary a služby	3 248	3207	98,7
52		640	Bežné transfery	293	325	110,9
53		716,717	1 Projekty a realizácia stavieb - statika objektu	1 563	223	14,3
54			ZŠ Energetikov			
55		610,620	Mzdy a odvody	14 430	14260	98,8
56		630	Tovary a služby	3 809	3429	90,0
57		640	Bežné transfery	265	140	52,8
58		717	Dofinancovanie atletickej dráhy	67	67	100,0
59			ZŠ Dobšinského			
60		610, 620	Mzdy a odvody	11 310	11310	100,0
61		630	Tovary a služby	2 057	2061	100,2
62		640	Bežné transfery	162	174	107,4
63			ZŠ Šafárika			
64		610,620	Mzdy a odvody	13 601	13606	100,0
65		630	Tovary a služby	3 066	2830	92,3
66		630	Projekt "Otvorená škola"	270	270	100,0
67		630	Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc"	100	100	100,0
68			Projekt "Podme spolu tvoriť"-nadácia PONTIS	27	27	100,0
69		640	Bežné transfery	105	318	302,9
70		713	Stabilné lavičky	42		
71			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 000	2204	31,5
72		04.4.3	Výstavba	7 000	2204	31,5

				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
73			ZŠ Malonecpalská	7 000	2204	31,5
74		711 2	Nákup pozemkov	7 000	2204	31,5
75						
76	3		Školské stravovanie	29 155	29 040	99,6
77			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 260	27 025	99,1
78		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	27 260	27 025	99,1
79		610,620 1	Mzdy, odvody ŠSZ pri MŠ	6 536	6369	97,4
80		630 2	Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	2 288	2320	101,4
81		640 3	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	200	189	94,5
82		610,620	Mzdy, odvody ŠSZ pri ZŠ	12 038	12075	100,3
83		630	Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	5 298	5460	103,1
84		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	900	612	68,0
85			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 895	2 015	106,3
86		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	1 895	2 015	106,3
87		700	Diétne stravovanie	759	759	100,0
88		713	Veľkokuchynské zariadenie	105	206	196,2
89		713	Nákup umývačky riadu -ŠJ ZŠ Energetikov	105	105	100,0
90		713 4	Nákup vybavenia v kuchyniach ŠJ MŠ	905	925	102,2
91		700	Dofinancovanie rekonštrukcie rozvodov kúrenia	21	20	95,2
92	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	35 776	36 166	101,1
93			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 268	35 658	101,1
94		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	27 750	27 994	100,9
95		610,620	Mzdy, odvody ŠKD	10 128	10229	101,0
96		630	Tovary a služby ŠKD	1 551	2239	144,4
97		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	14	125	892,9
98		610,620	Mzdy, odvody ZUŠ	12 433	12433	100,0
99		630	Tovary a služby ZUŠ	1 225	1344	109,7
100		640	Bežné transfery ZUŠ	20	12	60,0
101		610,620	Mzdy, odvody ŠSZČ	887	898	101,2
102		630	Tovary a služby ŠSZČ	1 077	489	45,4
103		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZČ	0		
104		630 1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora	415	225	54,2
105		09.5.0.2.	Centrum voľného času	7 518	7 664	101,9
106		610,620	Mzdy, odvody	4 303	4137	96,1
107		630	Tovary a služby	3 203	3527	110,1
108		640	Transfery - odchodné, odstupné	12	0	
109			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	508	508	100,0
110		09.5.0.2.	Centrum voľného času	508	508	100,0
111		700	Rekonštrukcia vchodových dverí CVČ	258	258	100,0
112		717	Rekonštrukcia zadných vchodov CVČ	250	250	100,0
113	5		Súkromné školy a školské zariadenia	9 670	9 650	99,8
114			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 670	9 650	99,8
115		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	658	658	100,0
116		640 1	Súkromná MŠ Bálint	658	658	100,0
117		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	7 783	7 783	100,0
118		640 2	Súkromná ZUŠ Bálint	3 781	3781	100,0
119		640 3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	3 215	3215	100,0
120		640 4	Cirkevná ŠKD	787	787	100,0
121		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	1 229	1 209	98,4
122		640 5	Súkromná MŠ Bálint	0		
123		640 6	Súkromná ZŠ Bálint	20		
124		640 7	Cirkevná ZŠ	883	883	100,0
125		640 8	Cirkevné 8-ročné gymnázium	326	326	100,0
126	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	1 631	1 600	98,1
127			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 631	1 600	98,1
128		09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	1 443	1 412	97,9
129		640 1	Transfer pre neziskovú organizáciu VBN	1 393	1392	99,9
130		640 2	Transfer FR Žilinská univerzita	50	20	40,0
131		01.1.1.6	Obec	188	188	100,0
132		640 3	Transfer BIC, s.r.o.	188	188	100,0
133	7		Školský úrad	1 284	1 094	85,2
134			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 284	1 094	85,2
135		01.1.1.6.	Obec	1 284	1 094	85,2
136		610,620 1	Mzdy a odvody	1 021	887	86,9
137		640 2	Nemocenské	10		
138			Tovary a služby	253	207	81,8
139	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	1 101	1 020	92,6
140			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	501	420	83,8
141		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	501	420	83,8
142		640 1	Projekt ADAM 2 "Nezatváraj oči"	238	232	97,5
143		640 3	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže v tom:	263	188	71,5
144			- Pravidelne sa opakujúca činnosť pre deti a mládež			
145			- Príležitostné aktivity pre deti a mládež			
146			- Plnenie úloh Akčného plánu vo vzťahu k deťom a mládeži			

				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
147			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	600	600	100,0
148		08.4.0.	Náboženské a iné spol.služby	600	600	100,0
149		700 3	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	600	600	100,0
150	9		Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež	2 949	2 940	99,7
151			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 949	2 940	99,7
152		09.5.0.2.	Centrum voľného času	166	166	100,0
153		630	Tovary a služby - vzdelávacie poukazy CVČ	166	166	100,0
154		09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	40	31	77,5
155		640 1	Komisia školstva	19	10	52,6
156			2 Tovary a služby	21	21	100,0
157		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 556	2 596	101,6
158		610,620	Mzdy, odvody - vzdelávacie poukazy ZŠ	564	539	95,6
159		630	Tovary a služby - vzdelávacie poukazy ZŠ	1 992	2057	103,3
160		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	187	147	78,6
161		610,620	Mzdy, odvody - vzdelávacie poukazy ŠSZČ	20	2	10,0
162		630	Tovary a služby - vzdelávacie poukazy ŠSZČ	10	44	440,0
163		610,620	Mzdy, odvody - vzdelávacie poukazy ŠKD	91	52	57,1
164		630	Tovary a služby - vzdelávacie poukazy ŠKD	56	39	69,6
165		630	Tovary a služby - vzdelávacie poukazy ZUŠ	10	10	100,0

Komentár k rozboru hospodárenia za školy a školské zariadenia predkladá odbor školstva v samostatnom materiáli

PROGRAM 12: ŠPORT

				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 12: Šport	73 945	67 905	91,8
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	55 440	54 929	99,1
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 622	8 093	59,4
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	4 883	4 883	100,0
5						
6	1		Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0		
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0		
8		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0		
9	600	1	Koncepcia športu na školách	0		
10	2		Podpora športových aktivít	26 059	25 548	98,0
11			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 859	25 348	98,0
12		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	25 859	25 348	98,0
13	640	1	Komisia športu	474	473	99,8
14	640	2	TJ VPS Prievidza - Hradec	82	82	100,0
15	640	3	Mestský športový hokejový klub	5 850	5850	100,0
16	640	4	Hornonitriansky futbalový klub - prostredníctvom UNIPA, s.r.o.	11 200	10690	95,4
17	640	5	Nedofinancované zmluvy z roku 2007	2 550	2550	100,0
18	640	6	Hornonitriansky basketbalový klub	3 590	3590	100,0
19	640	7	Volejbalový klub	50	50	100,0
20	640	8	Športový klub Pampúch-20.ročník svetových hier v interkrose	20	20	100,0
21	640	9	Karate klub Prievidza	75	75	100,0
22	640	10	Mestský plavecký klub Prievidza	53	53	100,0
23	640	12	Stolnotenisový klub STK Prievidza	15	15	100,0
24	640	13	Zápasnícky klub Prievidza	400	400	100,0
25	640	14	Transfer SMMP na podporu činnosti FK	1 500	1500	100,0
26			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	200	200	100,0
27		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	200	200	100,0
28	700	11	TJ VPS Prievidza Hradec-vybudov.oplotenia a zakúp.zách.sieťí	200	200	100,0
29	3		Zimný štadión	19 290	13 777	71,4
30			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 794	9 794	100,0
31		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	9 794	9 794	100,0
32	640	1	Zimný štadión	9 794	9794	100,0
33			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 496	3 983	41,9
34		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	9 496	3 983	41,9
35	717	2	Rekonštrukcia zimného štadióna II. etapa	3 610	3597	99,6
36	723	3	Výmena protišmykovej podlahy - dofinancovanie 5%	0		
37	723	4	Výmena vchodových dverí ZŠ - dofinancovanie 5%	0		
38	723	5	Rekonštrukcia vestibulu a šatní - dofinancovanie 5%	0		
39	700	6	Monitorovací a autonómny systém varovania	5 500		
40		7	Výmena podlahových krytín a náter podláh ZŠ	386	386	100,0
41	4		Futbalový štadión	8 152	8 152	100,0
42			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 629	5 629	100,0
43		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	5 629	5 629	100,0
44	640	1	Futbalový štadión	5 629	5629	100,0
45			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 523	2 523	100,0
46		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 523	2 523	100,0
47	723	2	Vonkajšie nátery areálu Futbalového štadióna	2 523	2523	100,0
48	5		Krytá plaváreň	13 472	13 472	100,0
49			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 519	7 519	100,0
50		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	7 519	7 519	100,0
51	640	1	Krytá plaváreň	7 519	7519	100,0
52			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 153	1 153	100,0
53		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 153	1 153	100,0
54	723	3	Generálna oprava vzduchotechnického zariadenia	601	601	100,0
55	723	4	Výmena technologického zariadenia na meranie chlóru	552	552	100,0
56			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	4 800	4 800	100,0
57		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 800	4 800	100,0
58	821	2	Plaváreň pri III.ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	4 800	4800	100,0
59	6		Športové areály	250	234	93,6
60			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	250	234	93,6
61		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	250	234	93,6
62	716,717	1	Otvorený športový areál Kopanice	114	113	99,1
63	713	2	Viacúčelový športový areál mesta - nákup šport.zariadenia	136	121	89,0
64	7		Športová hala	5 270	5 270	100,0
65			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 270	5 270	100,0
66		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	5 270	5 270	100,0
67	640	1	Športová hala	5 270	5270	100,0
68	8		Mobilná ľadová plocha	1 100	1 100	100,0

69			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 100	1 100	100,0
70		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 100	1 100	100,0
71	630	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom	600	600	100,0
72	640	2	Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž	500	500	100,0
73	9		Fitnesscentrum	352	352	100,0
74			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	83	83	100,0
75		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	83	83	100,0
76	821	1	Pôžička BIC, s.r.o. - Miroslava Mokrá - splátka	83	83	100,0
77			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	269	269	100,0
78		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	269	269	100,0
79		640	2 Fitnesscentrum	269	269	100,0

Aktivita 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

08.1.0 - Rekreačné a športové služby

Výdavky na podporu športových aktivít prerozdelené prostredníctvom Komisie športu a účelovo schválené transfery na konkrétny šport boli nedočerpané celkom vo výške 511 tis. Sk

Príspevky športovcom, telovýchovným jednotám, športovým klubom - 473 tis. Sk:

SUBJEKT	NÁZOV-PROJEKT	SK
Okresné združenie TK	Deti a mládež	10 000,-
Olympijský klub	Vernisáž výstavy	10 000,-
Zápasnícky klub	Detský aerobik	5 000,-
Zápasnícky klub	Obl. liga žiakov	3 000,-
Zápasnícky klub	M-SR kadetov	5 000,-
HBK	Memoriál A.Schuta	5 000,-
HBK	Memoriál J. Kmeťa	5 000,-
Fodor	Taliansko-družba	30 000,-
MsÚ-školstva	Šport.olym. MŠ	12 000,-
GK Elán	Slovenský pohár	5 000,-
JUDO klub Sokol	Žiaci -činnosť	7 000,-
CK Stejskal	Slovenský pohár	30 000,-
Volebný obvod 5	Športový deň	5 000,-
Olympijský klub	Kronika športu	9 000,-
Šachový klub	Prenájom priestor.	5 000,-
Fitness FREE	Prenájom priestor.	5 000,-
Stolný tenis	Prenájom priestor.	5 000,-
F. Číž	MS veter. v behu	3 000,-
TJ Stavbár	Činnosť - volejbal	50 000,-
Zápasnícky klub	Medzinár.turnaj ml.	10 000,-
Volebný obvod 6	Športový deň	7 000,-
Hornonitran	Medzin.turnaj žiak.	5 000,-
TJ Stavbár	Volej.detí a mlád.	20 000,-
Korfbal	Mayor cup	5 000,-
Petriska	Reprezent. mesta	5 000,-
Volebný obvod 1	Rómovia+poh.prim	10 000,-
B. Majzlan	Reprezent. mesta	3 000,-
Motor Team	M-SR v supermoto	6 000,-
MsÚ-školstvo	Memor.I.Surového	7 000,-
Volebný obvod 7	Športový deň	5 000,-
Stejskal team	M SR v cyklokrose	40 000,-
Zápasnícky klub	Športové stredisko	35 000,-
TJ Stavbár	Športové stredisko	25 000,-
Fitness FREE	Športové stredisko	10 000,-
Mestský plavecký klub	Športové stredisko	10 000,-
Gymnastický klub Elán	Športové stredisko	25 000,-
Hornonitran	Futbalový turnaj	10 000,-
MsÚ-školstvo	Silvestrovský beh	26 000,-

Aktivita 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Výdavky určené na správu a prevádzku Zimného štadióna za účelom podpory hokeja v rámci organizovaných aktivít hokejového klubu a neorganizovaného športu pre verejnosť v zmysle zmluvy so spol. UNIPA, s.r.o. boli nedočerpané celkom o 5 513 tis. Sk

08.1.0 - Rekreačné a športové služby

717 2 - Rekonštrukcia ZŠ II. etapa - dofinancovanie dokončenia rekonštrukcie ZŠ, ktorá sa začala realizovať v r. 2007 bola ukončená a odovzdaná do užívania

700 6 - Monitorovací a autonómny systém varovania - rozpočtové výdavky vo výške 5 500 tis. Sk nečerpané, verejná súťaž a Zmluva o dielo boli uzavreté v XII/2008, realizácia a finančné plnenie bude v r. 2009 (Podrobnejší komentár je predložený v samostatnom materiáli spol. UNIPA, s.r.o.)

Aktivita 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Výdavky určené na správu a prevádzku Futbalového štadióna za účelom podpory futbalu v rámci organizovaných aktivít futbalového klubu v zmysle zmluvy so spol. UNIPA, s.r.o. boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške (Podrobnejší komentár je predložený v samostatnom materiáli spol. UNIPA, s.r.o.)

Aktivita 5: KRYTÁ PLAVÁREŇ

Výdavky určené na správu a prevádzku plavárne pri III. ZŠ Ul. S. Chalupku za účelom podpory plaveckého športu

v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu a športu pre verejnosť v zmysle zmluvy so spol. UNIPA, s.r.o. boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške
(Podrobnejší komentár je predložený v samostatnom materiáli spol. UNIPA, s.r.o.)

Aktivita 6: ŠPORTOVÉ AREÁLY

Výdavky spojené s financovaním športových aktivít poskytovaných v Viacúčelovom športovom areáli v časti mesta Kopanice boli čerpané do výšky skutočnej potreby (15 tis. Sk nedočerpanie výdavkov, boli zakúpené basketbal. koše a 2 futbalové brány, ktoré sú zabudované na ploche budúceho viacúčelového športového areálu)

Aktivita 7: ŠPORTOVÁ HALA

Výdavky určené na správu a prevádzku Športovej haly za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športových klubov v zmysle zmluvy so spol. HBP, a.s. boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

Aktivita 8: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Výdavky na správu a prevádzku mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch za účelom podpory športových aktivít mesta v zmysle zmluvy so spol. UNIPA, s.r.o. boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške
(Podrobnejší komentár je predložený v samostatnom materiáli spol. UNIPA, s.r.o.)

Aktivita 9: FITNESCENTRUM

Výdavky na správu a prevádzku fitnescentra v športovej hale v zmysle zmluvy so spol. UNIPA, s.r.o. boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

PROGRAM 13: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

			ROK 2008			
	Akti vita	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 13: Kultúra a iné spoločenské aktivity	20 271	20 247	99,9
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 668	10 648	99,8
3	ton		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 603	9 599	100,0
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5						
6	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	3 615	3 615	100,0
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 615	3 615	100,0
8		08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	3 615	3 615	100,0
9	640	1	Transfer pre KaSS	3 615	3615	100,0
10	2		Knižnice	2 623	2 623	100,0
11			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 623	2 623	100,0
12		08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	2 623	2 623	100,0
13	640	1	Transfer pre KaSS	2 623	2623	100,0
14	3		Podpora kultúrnych domov	11 746	11 742	100,0
15			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 643	3 643	100,0
16		08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	3 643	3 643	100,0
17	640	1	Transfer pre KaSS	3 643	3643	100,0
18			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 103	8 099	100,0
19		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	8 103	8 099	100,0
20	700	2	Rekonštrukcia KD Necpaly	8 103	8099	100,0
21	4		Podpora kultúrnych a iných spoločen. aktivít	2 282	2 267	99,3
22			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	782	767	98,1
23		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	367	352	95,9
24	630	1	Prievidzský betlehem	30	20	66,7
25	640	2	Komisia kultúry	167	162	97,0
26	630	3	Novoročný ohňostroj	90	90	100,0
27	640	4	Spevácka súťaž "Prievidza spieva"	0		
28	630	6	MISS Horná Nitra	50	50	100,0
29	630	8	Knihy s názvom Antrax	30	30	100,0
30		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	415	415	100,0
31	640	7	Príspevok pre p. Ivetu Surovú	15	15	100,0
32	600	9	Oslavy výroč.prích. Kongregácie Dcéry Božskej lásky	100	100	100,0
33	640	10	Transfer pre cirkvi	300	300	100,0
34			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500	1 500	100,0
35		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	1 500	1 500	100,0
36	722	5	Transfer na rek.kostola Najsv.Trojice - rehoľa piaristov	1 500	1500	100,0
37	5		Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti	5	0	
38			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5	0	
39		08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	5	0	
40	630	1	Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod.	5	0	

Aktivita 1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ CELOMESTSKÉHO CHARAKTERU

Aktivita 2: KNIŽNICE

Aktivita 3: PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV

Príspevky na činnosť všetkých uvedených aktivít pre príspevkovú organizáciu KaSS boli poukázané v plnej rozpočtovej výške. Podrobný komentár je predložený v samostatnom materiáli predkladanom KaSS

Aktivita 4 : PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČEN. AKTIVÍT

Z aktivity boli financované výdavky spojené s podporou kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií prerozdelených komisiou kultúry, ako aj montáž, demontáž a skladovanie Prievidzského vianočného betlehemu, podpora cirkvi

<i>Príspevky na kultúrno - spoločenské aktivity</i>	<i>162 tis. Sk</i>
Slávnostný večer - Kultúra 2007	5 000,-
TS Fantastic	45 000,-
Milan Medúz	5 000,-
FS Vtáčniciari	15 000,-
Hornonitrianske múzeum	5 000,-
Štefánia Koryťáková	4 000,-
Regionálne kultúrne centrum	10 000,-
OZ Divadlo "A"	20 000,-
Juraj Grom	10 000,-
Martina Polievková	28 000,-
SDH Prievidžanka	15 000,-

<i>Transfery cirkvi</i>	<i>300 tis. Sk</i>
Evanjelický a.v. farský úrad	50 000
Pastoračné centrum Sv. Terézie z Lisieux	250 000

PROGRAM 14: BÝVANIE

				ROK 2008			
	Aktivita	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%	
1	PROGRAM 14: Bývanie			109 101	109 017	99,9	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 893	1 887	99,7
3	tom	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 479	2 383	96,1
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			104 729	104 747	100,0
5							
6	1	Bytová problematika			105 900	105 909	100,0
7		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			104 729	104 747	100,0
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu			104 729	104 747	100,0
9	821	1	Pavlačove byty - splátka úveru		3 799	3 799	100,0
10	821	2	Soc.bývanie D-blok - splátka úveru		4 630	4 630	100,0
11	821	3	Predčasné splatenie zostatku úveru Ciglianska cesta 173 b.j.		85 455	85 455	100,0
12	800	4	Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.		10 000	10 000	100,0
13		6	Splátka úveru Ciglianska cesta 173 b.j.		845	863	102,1
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 171	1 162	99,2
15	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			863	855	99,1
16	650	5	Poplatok za predčasné splatenie zostatku úveru		863	855	99,1
17	06.1.0	Rozvoj bývania			308	307	99,7
18		7	Prípojovací poplatok pre bytové objekty		298	297	99,7
19	640	8	Transfery neziskovým organiz.		10	10	100,0
20	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania			825	818	99,2
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			702	696	99,1
22	06.1.0	Rozvoj bývania			702	696	99,1
23	610,620	1	Mzdy a poistné		517	512	99,0
24	630	2	Energie, voda, komunikácie		38	37	97,4
25	630	3	Cestovné		20	18	90,0
26	630	4	Materiál		106	111	104,7
27	630	5	Služby		19	18	94,7
28	640	6	Nemocenské dávky		2		
29		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			123	122	99,2
30	06.1.0	Rozvoj bývania			123	122	99,2
31	713	7	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje, zariadenia		123	122	99,2
32	3	Správa			2 376	2 290	96,4
33					0		
34		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			20	29	145,0
35	06.1.0.	Rozvoj bývania			20	29	145,0
36	630	1	Poplatky za správu bytov pre SMMP, s.r.o.		20	29	145,0
37		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 356	2 261	96,0
38	06.1.0.	Rozvoj bývania			2 356	2 261	96,0
39	700	2	Vyregulovanie tepelnej sústavy Falešníka 12		300	299	99,7
40	700	3	Vyregulovanie tepelnej sústavy Falešníka 14		300	299	99,7
41	700	4	Projekt vybudovania prístupovej komunikácie k bytom na ul. Falešníka		100	18	18,0
42	700	5	Projekt vybudovania prípojky plynu na Hviezdoslavovej ul., blok B		10	10	100,0
43	700	6	Projekt vybudovania plynovej kotolne na Hviezdoslavovej ul.		11	11	100,0
44	700	7	Realizácia prípojky plynu na Hviezdoslavovej ulici		150	148	98,7
45	700	8	Realizácia vybudovania vlastnej plynovej kotolne na Hviezdoslavovej ul.		185	177	95,7
46	700	10	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice Vansová		800	799	99,9
47	700	11	Na zabezpečenie úprav jednotlivých mestských objektov		500	500	100,0

Aktivita 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA
01.7.0 - Transakcie verejného dlhu

- 821 1,2 - Pavlačove byty a soc.bývanie D-blok - splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004-2005 na výstavbu bytov na Ciglianskej ceste a Pavlačových bytov
- 821 3 - Predčasné splatenie zostatku úveru Ciglianska cesta 173 b.j. - poplatok za predčasné splatenie zostatku úveru "Sociálne bývanie Ciglianska cesta 173 b.j." Tatra banke, a.s.
- 800 4 - Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o. - 10 000 tis. Sk vklad finančných prostriedkov do kapitálového fondu spoločnosti SMMP, s.r.o. z dôvodu finančnej stability v súvislosti so splácaním úveru.

Aktivita 2: AGENDA ŠFRB
06.1.0 - Rozvoj bývania

Z aktivity boli čerpané finančných prostriedkov na mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby za zamestnancov na úseku štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 696 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov vo výške 122 tis. Sk bola zakúpená výpočtovná technika, skartovačka a interiérové zariadenie.

Financovanie činnosti oddelenia ŠFRB:

Štátna dotácia: 825 tis. Sk
Výdavky celkom: 818 tis. Sk
Vratka do ŠR: 7 tis. Sk

Aktivita 3: SPRÁVA**06.1.0 - Rozvoj bývania**

- Výkon správy bytových a nebytových priestorov realizuje pre mesto spol. SMMP, s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy
- 630 1 - Poplatky za správu bytov pre SMMP, s.r.o.- finančné prostriedky boli použité na služby správy bytov a nebytových priestorov pre SMMP, s.r.o.
- 700 - Kapitálové výdavky - nadočerpanie rozpočtových výdavkov vo výške 95 tis. Sk, z dôvodu nízkeho čerpania na akcii Projekt vybudovania prístupovej komunikácie k bytom na Ul. Falešníka, kde bola miesto pôvodne rozpočtovaného projektu vo výške 100 tis. Sk vypracovaná len štúdia vo výške 18 tis. Sk. Ostatné akcie boli financované v súlade s rozpočtom, finančné prostriedky boli použité na rekonštrukcie a modernizácie objektov v správe SMMP, s.r.o.

PROGRAM 15: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

				ROK 2008		
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby	78 078	69 688	89,3
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	48 080	47 104	98,0
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 665	19 251	72,2
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3 333	3 333	100,0
5						
6	1		Dávky v hmotnej núdzi	1 414	1 326	93,8
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 414	1 326	93,8
8	10.7.0.1.		Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	174	172	98,9
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	174	172	98,9
10	10.1.2.		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	200	166	83,0
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	200	166	83,0
12	10.2.0.		Staroba	150	150	100,0
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	150	150	100,0
14	10.4.0.		Rodina a deti	890	838	94,2
15	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	485	439	90,5
16	640	5	Jednorazové dávky - vianočné	400	394	98,5
	630	6	Starostlivosť o rodinu a deti - prevzatie dlhu	5	5	100,0
17	2		Príspevky nešťátnym subjektom	290	285	98,3
18			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	290	285	98,3
19	08.4.0.		Nábož. a iné spol. služby	290	285	98,3
20	640	1	Komisia sociálna, bytová a zdravotná	263	258	98,1
	630	2	Komisia sociálna, bytová a zdravotná -tovary a služby	27	27	100,0
21	3		Pochovanie občana	316	275	87,0
22			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	316	275	87,0
23	08.4.0.		Nábož. a iné spol. služby	316	275	87,0
24	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	116	75	64,7
25	640	2	Transfer Charite svätého Vojtecha	200	200	100,0
26	4		Opatrovateľská služba v domácnosti občana	11 951	12 012	100,5
27			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 536	11 614	100,7
28	10.1.2.3.		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	10 899	10 933	100,3
29	610,620	1	Mzdy a odvody	9 920	9 950	100,3
30	630	2	Tovary a služby	929	942	101,4
31	640	3	Nemocenské dávky	50	41	82,0
32	10.2.0.2.		Ďalšie sociálne služby - staroba	637	681	106,9
33	610,620	4	Mzdy a odvody	577	628	108,8
34	630	5	Tovary a služby	50	53	106,0
35	640	6	Nemocenské dávky	10	0	0
36			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	415	398	95,9
37	714	8	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných prostriedkov	50	32	64,0
38	714	7	Vozidlo pre rozvoj stravy	365	366	100,3
39	5		Prepravná služba	0		
40	6		Organizovanie spoločného stravovania	330	285	86,4
41			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	330	285	86,4
42	10.2.0.		Staroba	330	285	86,4
43	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	330	285	86,4
44	7		Kluby dôchodcov	690	548	79,4
45			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	690	548	79,4
46	10.2.0.		Staroba	690	548	79,4
47	610,620	1	Mzdy a odvody	95	115	121,1
48	630	2	Materiál	132	162	122,7
49	630	3	Prepravné	120	93	77,5
50	630	4	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru v KD	60	37	61,7
51	640	5	Nemocenské dávky	3		
52	640	6	Transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov	280	140	50,0
53	630	7	Prídel do sociálneho fondu		1	
54	8		Zariadenia sociálnych služieb	792	735	92,8
55			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	792	735	92,8
56	10.7.0.2.		Zariadenia soc.sluzieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	792	735	92,8
57	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na nocľaháreň Košovská cesta	15	8	53,3
58	640	2	Príspevok pre Harmóniu, n.o.	620	570	91,9
59	600	3	Vyporiadanie záväzku Harmónie, n.o. voči SMMP, s.r.o.	157	157	100,0
60	9		Sociálno-integračné centrum	306	153	50,0
61			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	306	153	50,0
62	10.7.0.2.		Zariadenia soc.sluzieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	306	153	50,0
63	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na Sociálno integračné centrum	306	153	50,0
64	10		Osobitný príjemca	0		
65	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0		
66	12		Príspevok pre novonarodené deti	788	798	101,3
67			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	788	798	101,3

68	10.4.0.	Rodina a deti	788	798	101,3
69	640	1 Príspevok novonarodeným deťom	788	798	101,3
70	13	Sociálnoprávna ochrana	131	96	73,3
71		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	131	96	73,3
72	10.4.0.	Rodina a deti	131	96	73,3
73	640	1 Príspevok na tvorbu úspor	105	96	91,4
74	640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	16		
75	640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	10		
76	14	Sociálna starostlivosť v DD	61 070	53 175	87,1
77		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 487	30 989	98,4
78	10.2.0.	Staroba	31 487	30 989	98,4
79	600	1 Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov - J. Okáľa	9 901	9 901	100,0
80	600	2 Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - J. Okáľa	8 566	8 566	100,0
81	600	3 Výdavky zabezpečené z príspevku mesta - J. Okáľa	1 800	1 800	100,0
82	600	4 Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov - M. Rázusa	5 412	4 914	90,8
83	600	5 Výdavky zabezpečené z príspevku mesta - M. Rázusa	5 808	5 808	100,0
84		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 250	18 853	71,8
85	04.4.3.	Výstavba	24 600	17 203	69,9
86	717	6 Zariadenie DD, príp.denného stacionára UI.Rázusa	24 600	17 203	69,9
87	10.2.0.	Staroba	1 650	1 650	100,0
88	700	Kapitálové výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR-J. Okáľa	650	650	100,0
89	700	Zakúpenie úžitk.motor.vozidla pre seniorov a občanov sŤZP			
90		klientov DD, stredisko M. Rázusa	500	500	100,0
91	700	Terénne úpravy a vytvorenie relaxačnej bezbariérovej			
92		zóny v exteriéri DD	500	500	100,0
93		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	3 333	3 333	100,0
94	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	3 333	3 333	100,0
91	821	7 Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	3 333	3 333	100,0

Aktivita 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Z aktivity boli financované jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky v zmysle uznesenia MsZ č. 22/2004

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

640 1 - Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 158 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne, na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice alebo na liečebný pobyt a na ošatenie. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom

10.1.2 - Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

640 2 - Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov - jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 68 občanom, nedočerpanie rozpočtových prostriedkov bolo spôsobené tým, čerpanie výdavkov je určené poberateľom invalidných a sociálnych dôchodkov

10.2.0 - Staroba

640 3 - Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorazová dávka bola vyplatená 71 občanom v hmotnej núdzi, alebo tým, ktorí dosahovali svoj príjem do výšky životného minima.

10.4.0 - Rodina a deti

640 4 - Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorazové dávky boli vyplatené 144 rodinám s nezaopatrenými deťmi na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov, na mimoriadne výdavky spojené s účasťou dieťaťa v škole v prírode, so zakúpením školských potrieb a na mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie

Aktivita 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

Príspevky charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám....schválených sociálnou komisiou boli vyčerpané do výšky 258 tis. Sk v nasledovnej štruktúre:

Karáseková	na činnosť	8 000,-
Oboňa	na činnosť	5 000,-
Bc. Pažická	na činnosť	10 000,-
Chovancová	na činnosť	5 000,-
Lukáčiová	súťaže zdr.	30 000,-
Bc.Škuráková	prevádzk. nákl.	20 000,-
Čechová	na činnosť	15 000,-
Cesneková	na činnosť	3 000,-
Pinková	na činnosť	5 000,-
Veliková	šport. deň	12 000,-
Mišíková	na činnosť	7 000,-
Fabianová	na činnosť	10 000,-
Galisová	senior roka	5 000,-
Štorcel	na činnosť	7 000,-
Mgr.Belačková	šport. hry	10 000,-
Vidová	na činnosť	15 000,-
Beňadik	na činnosť	5 000,-
Čipov	seminár	5 000,-
Kolečanská	na činnosť	7 000,-
Kleinová	akcia lampion.	7 000,-
Dessuet	vianoč. akcia	7 000,-
Mgr.Belačková	vianoč. akcia	6 000,-
Bauerová	zájazd dôchodcov	7 000,-

Bc. Škuráková
Mgr. Ďurčénková

stol. výťah
vybav. zariad. sociál. služieb

30 000,-
15 000,-

Aktivita 3: POCHOVANIE OBČANA

V r. 2008 bolo zabezpečené dôstojné pochovanie 11 občanov, z toho dvaja nemali trvalý pobyt v meste. V zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení musí mesto pochovať občana, ktorý zomrel na území mesta a do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí

Aktivita 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

V priebehu roku boli z aktivity financované výdavky na opatrovateľskú službu. Mierne prečerpanie výdavkov (o 61 tis. Sk) bolo z dôvodu nárastu počtu opatrovaných občanov, rozširovania úkonov u opatrovaných občanov, čo malo vplyv na zvyšovanie úväzkov a prijímanie nových opatrovateľiek. V januári 2008 bolo zamestnaných 68 opatrovateľiek, v decembri 2008 až 76 opatrovateľiek, čo je 12% nárast. Zvýšenie úväzku malo vplyv na mzdy a odvody ako aj nákup straveniek opatrovateľiek

Aktivita 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

Z aktivity boli financované opakované príspevky na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby. Celkovo boli výdavky nedočerpané o 45 tis. Sk ale v porovnaní s r. 2007 došlo k zvýšeniu čerpania, nakoľko od 1. 10. 2008 sa zvýšil príspevok na stravovanie o 10,- Sk za jeden odobratý obed

Aktivita 7: KLUBY DOCHODCOV

Z aktivity boli financované výdavky určené na činnosť 6 klubov dôchodcov - KD Bôbar, KD Píly, KD Necpaly, KD V. Lehôtka, KD M. Lehôtka, KD Hradec. Finančné prostriedky celkom boli nedočerpané vo výške 142 tis. Sk z dôvodu 50% čerpania výdavkov - transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov. Zvyšná časť príspevku bola uhradená v I./2009. Ostatné položky aktivity boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami klubov, ktoré v globále

Aktivita 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Z aktivity bol financovaný transfer na údržbu a opravy objektov v správe SMMP, s.r.o. a to:

- **nocľahárne na Košovskej ceste** - čerpanie vo výške 8 tis. Sk - na základe fakturácie SMMP, s.r.o.
- **príspevok pre Harmóniu, n.o.** - na financovanie miezd, odvodov zamestnancov, služieb a ostatných nevyhnutných nákladov spojených s prevádzkovaním Útulku pre bezprístrešných občanov a poskytovaním ubytovania a poradenstva osamelým rodičom s maloletými deťmi, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia v Domove pre osamelých rodičov na Ul. Ľ. Štúra
- **vyporiadanie záväzku Harmónie, n.o. voči SMMP, s.r.o.** - vyporiadanie záväzku Harmónie, n.o. voči SMMP, s.r.o. za nájomné objektu Útulku na Košovskej ceste za obdobie január - máj 2006

Aktivita 9: SOCIÁLNO-INTEGRAČNÉ CENTRUM

Z aktivity bol financovaný transfer na energie, údržbu a opravy objektu Sociálno-integračného centra v správe SMMP, s.r.o. vo výške 50%. Druhá časť transferu bola uhradená v I./2009

Aktivita 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI

V súlade s internou smernicou č. 25 bol vyplácaný finančný príspevok vo výške 2 tis. Sk každému novonarodenému občanovi, ktorý mal v čase narodenia trvalý pobyt v meste Prievidza

Aktivita 13: SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA

10.4.0. Rodina a deti

Finančné prostriedky boli použité na transfery jednotlivcom - na úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na tvorbu úspor, na dopravu do detského domova

Aktivita 14: SOCIÁLNOPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ V DD

10.2.0. Staroba

Z aktivity boli financované výdavky na komplexnú sociálnu starostlivosť pre najslabšie skupiny seniorov v meste, zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v DD na Ul. Okáľa a v DD na Ul. Rázusa

Výdavok vo výške 32 639 tis. Sk pozostával z:

- a) bežných výdavkov vo výške 30 989 tis. Sk, z toho: 9 901 tis. Sk vlastné príjmy zariadenia J. Okáľa
4 914 tis. Sk vlastné príjmy zariadenia M. Rázusa
8 566 tis. Sk dotácia zo ŠR
7 608 tis. Sk príspevok mesta na činnosť zariadenia
- b) kapitálových výdavkov vo výške 1 650 tis. Sk, z toho: 1 550 tis. Sk dotácia zo ŠR
50 tis. Sk príspevok mesta na spolufinancovanie úžitkového vozidla
50 tis. Sk príspevok mesta na terénne úpravy a vytvorenie bezbariérovej zóny v exteriéri DD

Komentár o činnosti DD je spracovaný v samostatnom materiáli

PROGRAM 16: PRIEMYSELNÝ PARK

			ROK 2008		
	Aktivita	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII. %
1			PROGRAM 16: Priemyselný park	37 081	13 347 36,0
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 841	4 841 100,0
3	ton		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 148	3 814 15,2
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	7 092	4 692 66,2
5					
6	1		Manažment a správa investícií	37 081	13 347 36,0
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 841	4 841 100,0
8		06.2.0.	Rozvoj obcí	4 841	4 841 100,0
9		630	3 Komision.odplata Prievdza Investu za správu PP	4 827	4 827 100,0
10			7 Ostatné náklady v súvislosti s PP (prezentácia...)	14	14 100,0
11			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 148	3 814 15,2
12		06.2.0.	Rozvoj obcí	25 148	3 814 15,2
13		711	4 Nákup pozemkov	0	
14		716	6 Projekty Priemyselný park	1 148	802 69,9
15		711	5 Nákup pozemkov z úverových zdrojov	24 000	3 012 12,6
16			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	7 092	4 692 66,2
17		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	7 092	4 692 66,2
18		821	1 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	2 400	0 0,0
19		821	2 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	4 692	4 692 100,0

Aktivita 1: MANAŽMENT A SPRÁVA INVESTÍCIÍ

06.2.0.Rozvoj obcí

630 3 - z položky boli financované výdavky na odplatu za výkon komisionárskej zmluvy so spol. Prievdza Invest, s.r.o. - prevádzkové náklady, čistenie, bežná údržba ciest... , ktoré boli vyplatené v plnej rozpočtovej výške

630 7 - finančné prostriedky boli použité na propagáciu priemyselného parku na výstave v Brne

716 6 - projekty Priemyselný park - projektová dokumentácia pre prípravu Prievdza Západ II.- finančné plnenie do výšky skutočne vzniknutej potreby

711 5 - nákup pozemkov - nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov - časť pozemkov bola riešená formou zámeny a nedošlo k prevodu pozemkov so SPF

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

821 1 - splátka istiny z úveru v r. 2007 na výkup pozemkov pre Priemyselný park - čerpanie v r. 2009

PROGRAM 17: PODPORNÁ ČINNOSŤ

	Aktivita	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	ROK 2008		
				Rozpočet po IV. úprave	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 17: Podporná činnosť	78 616	78 276	99,6
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	76 174	75 984	99,8
3	tom:		KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	501	351	70,1
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 941	1 941	100,0
5						
6	1		Správa MsÚ	78 616	78 276	99,6
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	76 174	75 984	99,8
8	01.1.1.6.		Obce	62 534	62 784	100,4
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 381	37 120	99,3
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	12 862	12 784	99,4
11	630	3	Cestovné náhrady	343	224	65,3
12	630	4	Energie, voda a komunikácie	2 155	2 599	120,6
13	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	1 925	1 837	95,4
14	630	6	Materiál	2 250	1 923	85,5
15	630	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	68	8	11,8
16	630	8	Nájomné	403	414	102,7
17	630	9	Služby	279	288	103,2
18	630	10	Stravovanie	2 440	2 393	98,1
19	630	11	Sociálny fond	485	436	89,9
20	650	12	Splácanie úrokov z leasingu	44	43	97,7
21	600	13	Prevzatie záväzkov Podniku služieb, š.p. v likvidácii	0	0	
22	630	14	Vrátenie príjmov z minulých období	0	17	
23	630	16	Refundácie	0		
24	630	17	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 030	1 074	104,3
25	640	18	Nemocenské dávky	146	189	129,5
26	630	20	Poistenie majetku, osôb	422	428	101,4
27	630	21	Štúdie, expertízy, posudky - majetkové oddelenie	194	209	107,7
28	630	22	Geometrické plány - majetkové oddelenie	97	9	9,3
29	630	28	Branno-športový deň	10	0	
30	630	29	Mzdy z depozitu	0	789	
31	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	13 090	12 616	96,4
32	650	25	Prevzatie záväzkov Podniku služieb, š.p. v likvidácii - úroky	2 100	2 067	98,4
33	650	26	Splácanie úrokov	10 990	10 549	96,0
34	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	550	584	106,2
35	630	15	Poplatky banke	550	584	106,2
36						
37			KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	501	351	70,1
38	01.1.1.6.		Obce	501	351	70,1
39	713	23	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia	501	351	70,1
40						
41			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	1 941	1 941	100,0
42	01.1.1.6.		Obce	141	141	100,0
43	824	24	Splácanie finančného prenájmu	141	141	100,0
44	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	1 800	1 800	100,0
45	821	27	Prevzatie záväzkov Podniku služieb, š.p. v likvidácii - splátka istiny	1 800	1 800	100,0

Aktivita 1: SPRÁVA MsÚ

01.1.1.6 - Obce

Z aktivity boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu, pričom k 31. 12. vykazujeme celkové nedočerpanie vo výške 340 tis. Sk.

0.1.1.1.6 Obce

630 3 - *cestovné náklady* - šetrenie vo výške 119 tis. Sk, v štruktúre položku tvoria výdavky v tuzemsku vo výške 92 tis. Sk a výdavky v zahraničí vo výške 132 tis. Sk. V rámci položky sú zúčtované cestovné výdavky, náhrada za ubytovanie a stravné

630 4 - *energie, voda a komunikácie* - položka bola k 31. 12. 2008 prečerpaná o 444 tis. Sk. V r. 2009 dobropisy od SE, a.s. Žilina znížili celkovú spotrebu el. energie o 320 tis. Sk.

V štruktúre výdavky vo výške 2 599 tis. Sk tvorili výdavky za elektrickú energiu - 1 831 tis. Sk, plyn - 192 tis. Sk, teplo - 463 tis. Sk, vodné stočné - 113 tis. Sk

630 - 5 - *poštové a telekomunikačné služby - telefón, rozhlas, poštové služby, internet* - nedočerpanie o 88 tis. Sk

630 - 6 - *materiál* - nedočerpanie výdavkov vo výške 327 tis. Sk, v štruktúre: interiérové vybavenie - 245 tis. Sk, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - 27 tis. Sk, všeobecný materiál - 1 343 tis. Sk, knihy, noviny, časopisy - 223 tis. Sk, pracovné odevy, obuv - 40 tis. Sk (najväčšou položkou bolo zakúpenie oblečenia pre pracovníkov klientskeho centra), potraviny - 45 tis. Sk

630 7 - *rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov* - nízke čerpanie (oprava skartovacieho stroja)

630 8 - *nájomné* - položka mierne prečerpaná, ide o úhradu nájomného za nebytové priestory, úhradu nájomného za pôdu

630 9 - *služby* - v položke sú zúčtované práce nevýrobnej povahy (53 tis. Sk), revízie a kontroly zariadení (118 tis. Sk),

- špeciálne služby (50 tis. Sk), ostatné služby (65 tis. Sk), upratovanie (1 tis. Sk), štúdie (1 tis. Sk)
- 600 12 - *splácanie úrokov z leasingu* - splácanie úrokov za Škodu Octavia - čerpanie do výšky rozpočtu
- 630 14 - *vrátenie príjmov z minul. rokov* - vrátenie mylnej platby za r. 2007-2008
- 630 17 - *odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru* - položka mierne prečerpaná - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad
- 630 20 - *poistenie majetku, osôb* - z položky bolo uhradené okrem poistenia majetku vo výške 424 tis. Sk milónové úrazové poistenie osôb za rok 2009 vo výške 2 tis. Sk a úrazové poistenie osôb vo výške 2 tis. Sk
- 630 21 - *štúdie, expertízy, posudky* - úhrady za vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach majetkoprávneho vypořádania, najväčšou položkou bola úhrada znaleckého posudku za predaj prenajatého majetku PTH, a.s. vo výške 178 tis. Sk
- 630 22 - *geometrické plány* - majetkové oddelenie - nízke čerpanie, väčšina geometrických plánov sa dáva vypracovať spolu s kúpnyim zmluvami, ktoré následne uhradia kupujúci spolu aj s úhradou kúpnej ceny
- 630 28 - *branno-športový deň* - financovanie branno - športového dňa z prijatých prostriedkov v zmysle zmlúv o prenájme reklamných plôch na uvedenú akciu bolo zúčtované v rámci všeobecného materiálu
- 01.1.1.6 - Transakcie verejného dlhu**
- 650 25 - *prevzatie záväzkov Podniku služieb, š.p. v likvidácii - úroky* - vysporiadanie záväzkov spojených s ukončením likvidácie Podniku služieb, š.p. - splácanie úrokov
- 650 26 - splácanie úrokov v nasledovnej štruktúre:
- | | |
|---|---------------|
| - prevzatie dlhu za M. Mokru - | 10 tis. Sk |
| - úver r. 2008 - pozemky, komunikácie, námestie | 55 tis. Sk |
| - pozemky pod priemysel. park r. 2007 | 157 tis. Sk |
| - dostavba DD M. Rázusa | 568 tis. Sk |
| - Pavlačové byty | 1 316 tis. Sk |
| - Soc.bývanie Ciglianska cesta 173 b.j. | 1 430 tis. Sk |
| - Plaváreň pri III. ZŠ | 1 491 tis. Sk |
| - Soc. bývanie D - blok | 2 596 tis. Sk |
| - pozemky pod priemysel. park r. 2006 | 2 926 tis. Sk |
- 01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť**
- 630 15 - *poplatky banke* - vysoké čerpanie z dôvodu úhrady poplatku za administráciu úveru vo výške 150 tis. Sk.
- 01.1.1.6 - Obce - Kapitálové výdavky**
- 713 23 - nákup strojov, prístrojov, zariadení - z položky boli hradené výdavky na nákup interiérového vybavenia a prevádzkových strojov, ktoré boli šetrené celkom vo výške 150 tis. Sk
- 01.1.1.6 - Obce - Finančné operácie**
- 824 24 - splácanie finančného prenájmu za vozidlo Škoda Octavia - čerpanie v súlade s rozpočtom
- 821 27 - prevzatie záväzkov Podniku služieb v likvidácii, š.p. - vysporiadanie záväzkov spojených s ukončením likvidácie Podniku služieb, š.p. - splácanie istiny

B) IV. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV MESTA

v tis. Sk

NÁZOV FONDU		Stav k 1.1.2008	Tvorba k 31.12.2008	Použitie k 31.12.2008	Konečný stav k 31.12.2008	Konečný stav v tis. €
REZERVNÝ FOND	R	2 290	0	0	2 290	76,014
	S	2 290	7	1	2 296	76,213
	%	100,0			100,3	
FOND ROZVOJA BÝVANIA	R	8 605	130 809	116 391	23 023	764,224
	S	8 605	130 059	115 831	22 833	757,917
	%	100,0	99,4	99,5	99,2	
FOND ROZVOJA MESTA	R	24 812	12 410	22 162	15 060	499,900
	S	24 812	12 468	18 970	18 310	607,781
	%	100,0	100,5	85,6	121,6	
FOND ŽIVOT. PROSTREDIA	R	6 488	0	3 345	3 143	104,328
	S	6 488	3 922	3 365	7 045	233,851
	%	100,0		100,6	224,1	
OSOBITNÝ FOND	R	708	0	708	0	
	S	708	2	542	168	5,577
	%	100,0		76,6		
SOCIALNÝ FOND	R	68	485	485	68	2,257
	S	68	1 101	1 106	63	2,091
	%	100,0	227,0	228,0	92,6	
SPOLU	R	42 971	143 704	143 091	43 584	1446,724
	S	42 971	147 559	139 815	50 715	1683,430
	%	100,0	102,7	97,7	116,4	

REZERVNÝ FOND

Tvorba:

- úroky

Použitie:

- poplatky banke

Rozpočet Skutočnosť v tis.Sk

0 7

0 7

0 1

0 1

FOND ROZVOJA BÝVANIA

Tvorba:

- z predaja bytov

- vrátenie neodvedených fin.prostr.z predch.rokov

- vrátenie navyš odvedenej splátky istiny

- z predaja bytov na Ciglian.cesta

- úroky

Použitie:

-splácanie istiny úverov

-soc.bývanie-D blok+OSP I.

-Pavlačove byty

-soc.bývanie Ciglianska cesta 173 b.j.

-predčasné splatenie úveru Cigl.cesta 173 b.j.

-vklad do kapitál.fondov pre SMMP

-rekonštr.VO z roku 2007

-vyporiadanie pozemkov-parkovisko na M. Rázusa

-rekonštrukcia VO - II.etapa -pokračovanie

-rozšírenie VO na ul. Energetikov

-projekty-rozšírenie spevnených plôch na ul.M.Rázusa

-projekt vybudovania prístup.komun.k bytom na ul.Faleš.

-realizácia-vybudovanie tepelnej sústavy Falešníka 12

-realizácia-vyregulov.tepelnej sústavy Falešníka 14

-vyporiadanie pozemkov-cintorín pod Banskou

- rekonštrukcia výmenníkovej stanice Vansová

-vrátenie finanč.prostr z FRB odvedených za nájomníkov

-poplatky banke

Rozpočet

Skutočnosť

130 809 130 059

7 000 5 891

29 29

306 306

123 474 123 473

0 360

116 391 115 831

9 274 9 274

4 630 4 630

3 799 3 799

845 845

85 455 85 455

10 000 10 000

1 706 1 706

2 500 1 510

4 433 4 433

200 183

170 150

100 18

300 299

300 299

1 153 1 153

800 798

0 483

0 70

FOND ROZVOJA MESTA**Tvorba:**

- z výsledku hospodárenia
- úroky

Použitie:

- splácanie istiny úverov
- *plaváreň pri III. ZŠ S. Chalupku*
- *pozemky pod Priemyselný park - úver r. 2007*
- *prevzatie záväzkov Podniku služieb v likv.*
- Doplatok za predajné stánky z r. 2007
- Rekonštr. VO z r. 2007
- Výstavba novej prístup.komunik. na letisko,plochy na parkovanie a hygien.zariad.
- Vyporiadanie pozemkov - cintorín po Banskou
- Vyporiadanie pozemkov - Rekonštrukcia cesty Púšť
- Rekonštrukcia vodovodu Ul.Mariánska
- Rekonštrukcia kanalizácie Ul.T.Milkina a J.G.Tajov.
- Preloženie trasy VO ul. G.Švéniho - časť Roko
- Preloženie trasy VO ul. G.Švéniho - park
- Rekonštrukcia VO-MŠ Nábr. Sv. Cyrila
- Projekty -vybudovanie novej elektroprípojky MsÚ
- Rekonštrukcia ZŠ II.etapa - akcia pokračuje z r. 2007
- Realizácia Nám. slobody
- Projekty Priemyselná zóna
- Realizácia GPS systému MsP -dofinancovanie
- Kopírovací stroj na sekretariát primátora
- Montáž ukotvenia invalid.vozíka + bezpečnosť pás
- Projekt vybud.plynovej kotolne na Hviezdosl.ul.
- Realizácia prípojky plynu na Hviezdosl. ul.
- Realiz. vybud. vlastnej plynovej kotolne na Hviezdosl.
- Viacúčelový športový areál mesta Prievidza
- Vozidlo na prepravu stravy
- Vrátenie kapitálových prostriedkov pre školstvo z r.2007
- Generálna oprava vzduchotechnického zariadenia
- Výmena technologic.zariadenia na meranie chlóru
- Rekonštrukcia KD Necpaly - spolufinancovanie
- Kofinancovanie zakúpenia úžitk.motor.vozidla pre DD
- Kofinancovanie terénnych úprav a vytvor.bezbariér.zóny
- Výmena podlahových krytín a náter podláh ZŠ
- Budovanie VO na Puškinovej ulici
- poplatky banke

Rozpočet Skutočnosť v tis.Sk

12 410	12 468
12 410	12 410
0	58
22 162	18 970
9 000	6 200
4 800	4 400
2 400	0
1 800	1 800
770	770
86	86
225	225
847	847
300	2
386	381
357	355
94	94
262	262
160	160
50	5
3 610	3 598
20	20
700	700
255	255
65	60
50	32
11	11
150	148
185	177
250	233
365	365
493	493
601	601
552	552
1 800	1 800
50	50
50	50
386	386
32	32
0	20

FOND ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**Tvorba:**

- poplatok za uloženie odpadu
- úroky

Použitie:

- dofinancovanie projektu separovaného zberu-dopravník k triediacej linke,mostová váha...
- poplatky banke

Rozpočet Skutočnosť v tis.Sk

0	3 922
0	3 822
0	100
3 345	3 365
3 345	3 345
	20

OSOBITNÝ FOND

	Rozpočet	Skutočnosť v tis.Sk
Tvorba:	0	2
-úroky		2
Použitie:	708	542
-I. etapa revitalizácie mestského parku - PD	208	40
-prostriedky pre SMMP, s.r.o. na zabezpečenie úprav jednotlivých mestských objektov	500	500
-poplatky banke		2

SOCIÁLNY FOND

	Rozpočet	Skutočnosť v tis.Sk
Tvorba:	485	1 101
-v zmysle zákona z hrubých miezd zamestnancov	485	1 093
-úroky	0	8
Použitie:	485	1 106
-v zmysle KZ	485	1 104
-poplatky banke		2

B) V. BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA PRIEVIDZA K 31. 12. 2008

Majetok je uvádzaný v zostatkových cenách v tis. Sk

Názov účtovnej jednotky	MsÚ	Rozpočtové organizácie		Príspev.org. KaSS	SPOLU
		PS školstva	za DD		
Strana aktív:					
1. Dlhodobý nehmotný majetok	1 798	0	0	67	1 865
2. Dlhodobý hmotný majetok	1 378 141	145 436	72 893	582	1 597 052
3. Dlhodobý finančný majetok	764 174	0	0	0	764 174
4. Zásoby	1 803	693	255	154	2 905
5. Zúčtovanie transferov rozp.obce	214 758	1 324			216 082
6. Pohľadávky	51 397	10	37	625	52 069
7. Finančný majetok	80 163	5 838	1 930	1 762	89 693
8. Časové rozlíšenie	963	78	0	6	1 047
9. Posk. návrat. finanč. výpom.krátk.	700	0	0	0	700
MAJETOK SPOLU:	2 493 897	153 379	75 115	3 196	2 725 587
Strana pasív:					
1. Vlastné imanie	2 212 208	0	0	1 752	2 213 960
2. Rezervy	8 784	3 347	491	0	12 622
3. Zúčtovanie transferov rozp. obce			72 893		
3. Dlhodobé záväzky	1 988	400	0	13	2 401
4. Krátkodobé záväzky	34 519	146 742	1 731	1 420	184 412
5. Bankové úvery	198 666	0	0	0	198 666
6. Časové rozlíšenie	37 732	5 044	0	11	42 787
7. Nerozdelená strata z minul.rokov		-2 154			-2 154
PASÍVA SPOLU:	2 493 897	153 379	75 115	3 196	2 725 587

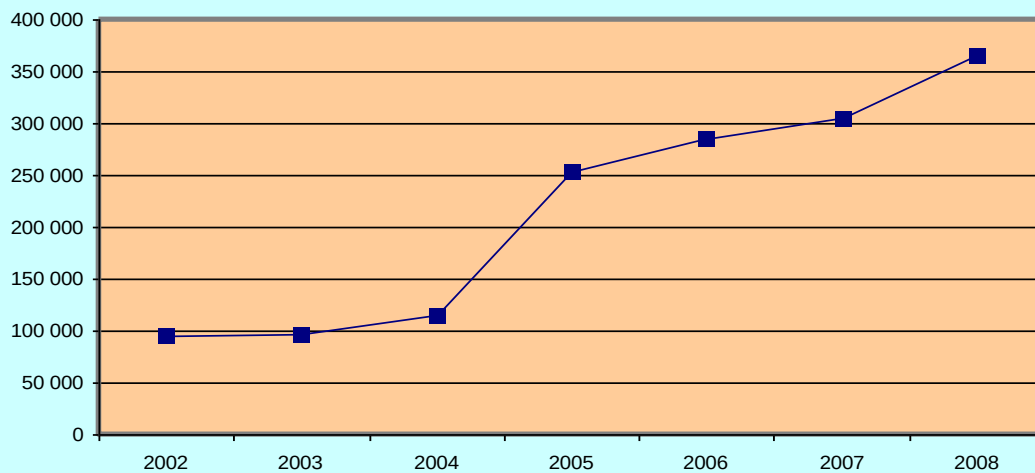
B/ VI.VÝVOJ FINANČNEJ SITUÁCIE MESTA PRIEVIDZA v tis.Sk

PRÍJMY	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008
Daňové príjmy	150 509	158 707	188 136	337 324	367 616	388 179	457 764
v tom : podielové dane	95 616	97 242	115 739	253 682	285 490	304 352	365 089
Nedaňové príjmy	24 689	34 260	43 171	52 731	59 839	66 039	62 614
Kapitálové príjmy	10 145	18 022	48 570	173 112	79 404	107 555	39 420
Granty a dotácie	133 612	237 178	236 223	152 259	322 766	173 306	174 772
v tom : bežné granty a dotácie	117 257	236 588	229 820	146 869	155 301	163 204	158 993
kapitálové granty a dotácie	16 355	590	6 403	5 390	167 465	10 102	15 779
Prevody z fondov	34 176	60 193	50 828	58 937	134 528	100 154	138 525
Iné prevody (hops.výsledku, zostatkov z min.roka, z depozitu)	889	59 691	17 814	1 341	47	262	890
Prijaté úvery	0	0	210 074	62 354	72 746	0	41 998
Spolu	354 020	568 051	794 816	838 058	1 036 946	835 495	915 983

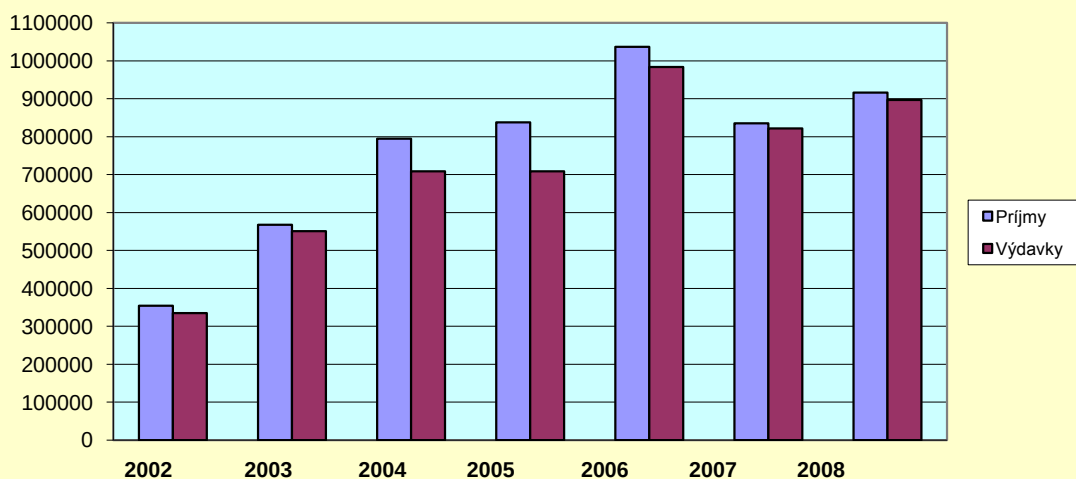
VÝDAVKY	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008
Bežné výdavky	285 222	462 190	460 285	483 604	543 677	604 765	656 947
v tom : splátky úrokov z úverov	4 514	2 988	3 625	7 336	9 450	14 564	12 616
Kapitálové výdavky	37 443	76 086	231 465	199 236	421 957	179 867	119 532
Splátky istiny z úverov a leasingov	12 468	12 468	16 982	25 754	18 312	37 121	120 226
Spolu	335 133	550 744	708 732	708 594	983 946	821 753	896 705

PEŇAŽNÉ FONDY MESTA	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008
Rezervný fond	957	3 423	1 437	10 064	3 133	2 290	2 296
Fond rozvoja bývania	41 840	19 914	13 419	32 721	13 374	8 605	22 833
Fond rozvoja mesta	65 505	51 442	25 121	31 985	60 224	24 812	18 310
Fond životného prostredia	1 751	1 970	2 135	2 713	4 322	6 488	7 045
Osobitný fond	2 421	2 349	708	708	708	708	168
Sociálny fond	245	63	52	57	56	68	63
Spolu	112 719	79 161	42 872	78 248	81 817	42 971	50 715

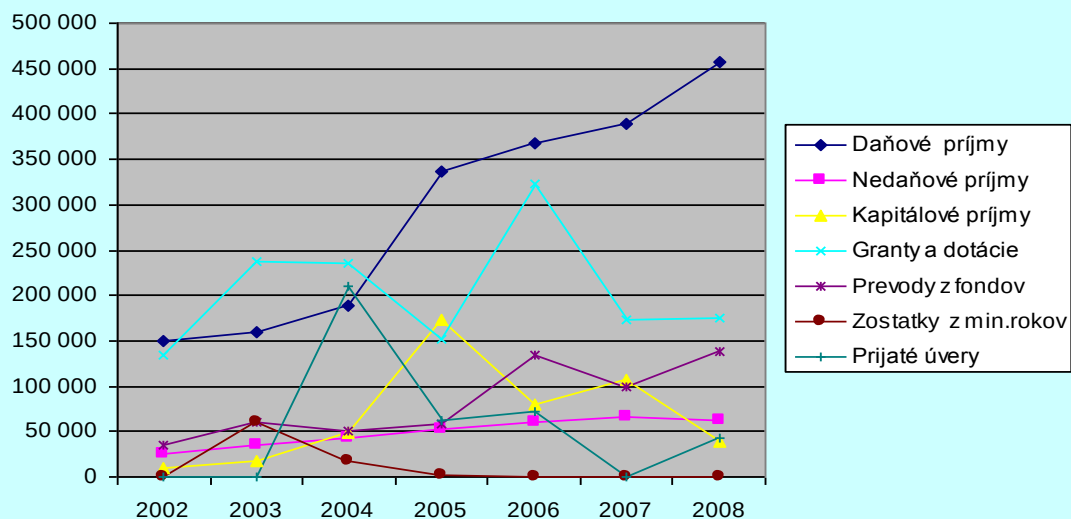
Výnos dane z príjmu FO v rokoch 2002- 2008 v tis.Sk



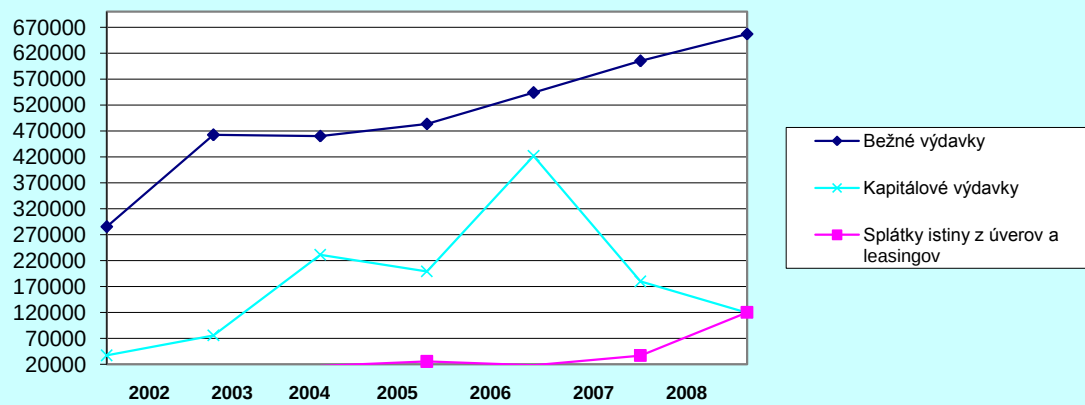
Vývoj príjmov a výdavkov mesta Prievidza
v rokoch 2002 - 2008 v tis.Sk



Vývoj príjmov v rokoch 2002 - 2008 v tis.Sk



**Vývoj běžných, kapitálových výdavkov a splátek úverov mesta
v letech 2002 - 2008 v tis.Sk**



B/ VII. FINANČNÉ USPORIADANIE DOTÁCIÍ VOČI ŠR A OSTATNÉ GRANTY A TRANSFERY V ROKU 2008

1) transfery ako dotácie na činnosti vyplývajúce z prenesených kompetencií na mesto Prievidza zo zák. č. 416/2001 Z.z.

v tis.Sk

Úsek činnosti	Poskytnutá dotácia	Vyčerpaná dotácia	rozdiel
Matričná činnosť	967	967	0
Stavebný úrad	1 301	1 301	0
Miestne a účelové komunikácie	75	75	0
ŠFRB – bežná výdavky	702	694	8
ŠFRB – kapitálové výdavky	123	123	0
Na rozvoj sociálnej sféry pre Domov dôchodcov v Prievidzi	8 566	8 566	0
Na rozvoj školstva – ZŠ normatívne, vzdelávacie poukazy, dopravné	141 021	140 519	502
Školský úrad	1 085	1 085	0
Životné prostredie	205	205	0
Register pobytu občanov SR	512	512	0
Spolu	154 557	154 047	510

2) granty a transfery

v tis.Sk

ÚČEL POUŽITIA	Poskytnuté	Vyčerpané	rozdiel
BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY spolu:	4 559	4 540	19
Spolu bežné granty na:	156	137	19
MsP - Deň polície, záchr. systémov	22	22	0
MŠ Clementisa - projekt „Pod' sa s nami rozprávať“	74	55	19
Mládež n.o. – dar na zabezpečenie ubytovacích priestorov	10	10	0
MŠ Krmana – projekt „Revitalizácia školského stravovania“	8	8	0
MŠ Závodníka – projekt Comenius	37	37	0
MŠ Mišúta - od Slov.energetiky	5	5	0
Spolu bežné transfery na:	4 403	4 403	0
Podpora zamestnanosti od ÚPSVaR	628	628	0
Chránené pracovisko MsP od ÚPSVaR	86	86	0
Deti v hmotnej núdzi od ÚPSVaR	1 158	1 158	0
Projekt ECDL od Európskeho sociálneho fondu	1 933	1 933	0
Projekt ADAM 2 „Nezatváraj oči“	180	180	0
Projekt „Elektron.a revitalizácia zariad.škol.stravov. – MŠ Krmana	271	271	0
Projekt aktualizácie územného plánu z r.2007	147	147	
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY spolu:	15 656	15 487	169
Kamerový monitorovací systém	1 500	1 500	0
Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu Necpaly	6 000	6 000	0
Rekonštrukcia Domu dôchodcov ul.Okáľa v Prievidzi	1 050	1 050	0
Nákup úžitkového auta pre seniorov a ŤZP pre klientov Domu dôchodcov stredisko Ul. M.Rázusa	450	450	0
Terénne úpravy a vytvorenie relax.bezbariérovej zóny pre Dom dôchodcov stredisko Ul. M.Rázusa	450	450	0
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v ZŠ I. S.Chalupku	169	0	169
Recyklačný fond	6 037	6 037	0
CELKOM bežné a kapitálové granty a transfery	20 215	20 027	188

C) HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2008 - Textová časť

I. Všeobecná časť

Mesto dosiahlo za rok 2008 rozpočtový prebytok vo výške 19 278 tis. Sk, keď celkové rozpočtové zdroje dosiahli výšku 915 983 tis. Sk a celkové rozpočtové výdaje výšku 896 705 tis. Sk. Súčasťou príjmov a výdavkov mesta sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií mesta.

Mesto v rozpočtovom hospodárení dodržalo § 10 zák. č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý stanovuje povinnosť zostaviť rozpočet mesta ako vyrovnaný alebo prebytkový. Úvodný rozpočet mesta na rok 2008 bol schválený ako vyrovnaný na strane príjmov i výdavkov vo výške 703 544 tis. Sk. V priebehu roka 2008 boli mestským zastupiteľstvom schválené 4 úpravy rozpočtu, pričom príjmová a aj výdavková časť bola po poslednej úprave rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatreniach navýšená voči pôvodne schválenému rozpočtu o 259 140 tis. Sk, čím rozpočet príjmovej časti a aj výdavkovej časti dosiahol výšku 962 684 tis. Sk.

Celkové rozpočtové zdroje mesta boli splnené na 95 % plánovaného rozpočtu, čo predstavuje 915 983 tis.Sk. Z toho bežné príjmy dosiahli výšku 679 371 tis.Sk (99,4 %), kapitálové príjmy dosiahli výšku 55 199 tis.Sk (86,2 %) a finančné operácie dosiahli výšku 181 413 tis.Sk (69,1 %).

Mesto v roku 2008 malo zostavený Programový rozpočet výdavkov, ktoré boli rozdelené do 17 programov. Celkové výdavky mesto čerpalo na 93 %, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení nedočerpanie prostriedkov rozpočtu o 65 979 tis.Sk. Z hľadiska vnútorného členenia bol rozpočet bežných výdavkov prečerpaný o 14 600 tis.Sk, kapitálový rozpočet bol nedočerpaný o 48 966 tis.Sk a finančné operácie výdavkové sa nedočerpali o 2 413 tis.Sk.

Mesto malo v roku 2008 stabilnú finančnú situáciu, operatívne zabezpečovalo potreby mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie, pripravovalo sa na prechod na menu euro k 1.1.2009.

Mesto v roku 2008 jednorazovo splatilo zostatok úveru, ktorým bolo financované sociálne bývanie 173 b.j.na Ciglianskej ceste vo výške 85 455 tis.Sk. Mesto prijalo nový úver na financovanie dostavby Domova dôchodcov na Ul.M.Rázusa vo výške 25 000 tis.Sk, ktorý bol aj dočerpaný. Druhý úver v roku 2008 prijalo mesto na financovanie výkupu pozemkov pod mestské stavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 21 000 tis.Sk, pričom sa k 31.12.2008 vyčerpalo 12 553 tis.Sk a pokračovalo v dočerpaní úveru z roku 2007 na výkup pozemkov pod Priemyselný park. Úverová zadlženosť mesta voči bankovým inštitúciám bola k 31.12.2008 vo výške 198 666 tis.Sk, čo predstavuje 32,2 % z možných 60 % k bežným príjmom mesta dosiahnutých v roku 2007.

V roku 2008 mesto financovalo tieto najdôležitejšie investičné akcie:

- v rámci cestnej dopravy bola vykonaná údržba miestnych komunikácií vo výške 15 385 tis.Sk
- rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií bola zrealizovaná vo výške 8 000 tis.Sk
- vybudovali sa spevnené plochy vo výške 4 011 tis.Sk, rozšírili sa spevnené plochy pri Zariadení soc. starostlivosti na Ul.M.Rázusa vo výške 4 718 tis.Sk
- nové chodníky boli vybudované vo výške 4 383 tis.Sk
- vykúpili sa pozemky pre parkovisko na Ul.M.Rázusa vo výške 1 724 tis.Sk, pod cintorín Pod Banskou 3 639 tis.Sk
- v oblasti výstavby bolo dokončené Zariadenie sociálnej starostlivosti na Ul.M.Rázusa, v roku 2008 bola prefinancovaná čiastka 17 203 tis.Sk
- na rekonštrukciu verejného osvetlenia mesto poskytlo spol.UNIPA s.r.o transfer vo výške 6 957 tis.Sk
- v oblasti odpadového hospodárstva sa dokončila realizácia Projektu separovaného zberu komunálneho odpadu , v r. 2008 boli prefinancované kapitálové výdavky vo výške 12 947 tis.Sk

- na verejných priestranstvách sa vybudovali nové detské zariadenia vo výške 1 046 tis.Sk a stabilné lavičky vo výške 929 tis.Sk
- na zimnom štadióne sa financovala II. etapa rekonštrukcie – výmeny protišmykovej podlahy, vchodových dverí ,rekonštrukcia vestibulu a šatní, výmena podlahových krytín a nátery podláh spolu vo výške 3 983 tis.Sk
- na futbalovom štadióne sa dokončili vonkajšie nátery areálu vo výške 2 523 tis.Sk
- na plavárni sa financovala generálna oprava vzduchotechnického zariadenia vo výške 601 tis.Sk a výmena technologického zariadenia na meranie chlóru vo výške 552 tis.Sk
- realizovala sa rekonštrukcia kultúrneho domu v Necpaloch vo výške 8 099 tis.Sk
- na rekonštrukciu Piaristického kostola mesto poskytlo kapit.transfer vo výške 1500 tis.Sk
- mesto pre oblasť bytového hospodárstva poskytlo kapitálové výdavky vo výške 2 261 tis.Sk - na obnovu mestských budov, na vyregulovanie tepelnej sústavy na Ul.Falešníka, rekonštrukcie výmenníkovej stanice na Ul.Vansovej, realizácie plynovej prípojky a plynovej kotolne na Ul.Hviezdoslavova
- realizovala sa klimatizácia v budove Mestského domu vo výške 2 347 tis.Sk
- realizovala sa galéria mesta v budove MsÚ vo výške 293 tis.Sk

Na vykrytie predpokladanej straty mestskej hromadnej dopravy v roku 2008 v zmysle zmluvy a doplatok za výkony roku 2007 poukázalo mesto spoločnosti SAD Prievidza a.s. finančné prostriedky vo výške 23 928 tis.Sk.

Mesto v roku 2008 evidovalo 16 613 daňovníkov k dani z nehnuteľnosti, 2 701 daňovníkov k dani za psa, k poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady mesto eviduje 19 909 platiteľov fyzických a 2 068 platiteľov právnických osôb. Mesto poskytlo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platných VZN oslobodenia a zníženia na daniach a poplatkoch v objeme 6 263 tis.Sk.

Do oblasti vzdelávania a mládeže plynuli z rozpočtu mesta v roku 2008 finančné prostriedky vo výške 274 359 tis.Sk pre 8 základných škôl, 11 materských škôl, Centrum voľného času, Základnú umeleckú školu, súkromné školy a školské zariadenia, na podporu vysokoškolského vzdelávania, podporu práce s deťmi, neformálneho vzdelávania. Výdavky do školstva mesta vzrástli oproti roku 2007 o 20 816 tis.Sk.

Rozpočtová organizácia Domov dôchodcov dostala od mesta dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 7 608 tis.Sk na prevádzkové náklady na strediská na Ul.Okáľa a od marca 2008 aj na stredisko na Ul. Rázusa a 100 tis.Sk na kapitálové výdavky.

Mesto má 1 príspevkovú organizáciu KaSS, ktorej poskytol príspevok na prevádzku v celom rozpočtovom objeme 9 881 tis.Sk na kultúrne podujatia celomestského charakteru, na prevádzku 3 pobočiek mestských knižníc a 4 kultúrnych domov v mestských častiach.

Mesto podporilo v roku 2008 športové kluby, združenia a jednotlivcov spolu vo výške 25 348 tis.Sk, z toho najväčšia podpora bola pre Futbalový klub mesto Prievidza vo výške 12 190 tis.Sk, Mestský športový hokejový klub vo výške 5 850 tis.Sk a Hornonitriansky basketbalový klub vo výške 3 590 tis.Sk.

Mestom sú založené obchodné spoločnosti UNIPA, s.r.o, kde je 100 % vlastníkom spoločnosti, spoločnosť BIC s.r.o kde je mesto účastné 97,4 %, spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s., kde mesto vlastní 51 % akcií, spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza s.r.o, kde je mesto 100 % vlastníkom spoločnosti, spoločnosť Prievidza –Invest s.r.o kde je vlastní 100 % .

V neziskových organizáciách - Harmónia (poskytuje všeobecneprospešné služby na úseku sociálnej pomoci) a Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza (poskytuje všeobecne-prospešné služby v oblasti cestovného ruchu) vlastní mesto 100 %. Do združenia BIC –TI Prievidza na pomoc novozaloženým podnikateľským firmám mesto vložilo pri jeho vzniku v minulom období členský príspevok 1 000 ,-Sk.

Mesto má v obchodnej spoločnosti Unipharma Prievidza 1. slovenská lekárnica a.s. majetkový podiel 0,03 % a v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica je vlastníkom 6,88 % akcií.

Mesto spravovalo k 31.12.2008 celkový majetok v zostatkových cenách spolu vo výške 2 725 587 tis.Sk, čo v porovnaní s rokom 2007 predstavuje prírastok vo výške 161 311 tis.Sk.

V súvislosti s projektovými zámermi mesta do roku 2013 boli vypracované projektové dokumentácie – Prestavba a modernizácia ZŠ Ul.Mariánska, MŠ Ul.Gorkého, Mestská strelnica, Rekonštrukcie integračného centra zdravotne postihnutých. Mesto podalo v roku 2008 žiadosti na získanie cudzích zdrojov financovania z EÚ, z ktorých boli úspešné a v roku 2009 budú realizované - rekonštrukcia ZŠ Ul.Rastislavova vo výške 37 348 tis. Sk, rekonštrukcia III.ZŠ Ul.S.Chalupku vo výške 38 566 tis.Sk, rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 10 786 tis.Sk. V roku 2008 boli úspešné v získaní zdrojov z EÚ viaceré základné školy, ktoré z týchto finančných prostriedkov budú skvalitňovať vzdelávací proces, školské a mimoškolské aktivity.

Vývoj hospodárenia mesta v roku 2008 s prihliadnutím na možný budúci vývoj rozpočtového hospodárenia bol posúdený ratingovou agentúrou Moody's Central Europe a.s. Rating mesta sa dlhodobo nemení, vykazuje stabilnú úroveň a potvrdený bol podľa národnej ratingovej stupnice na stupni Aa2.sk so stabilným výhľadom na základe BCA 8 a medzinárodného A1 ratingu Slovenskej republiky.

Mesto aj v roku 2008 obhájilo certifikát kvality ISO 9001:2000, ktorý bol mestu udelený v roku 2004. Mesto potvrdilo certifikát ďalším externým auditom, ktorý sa uskutočnil v júni 2008.

Účtovná závierka mesta Prievidza za rok 2008 bola preskúmaná z hľadiska účtovníctva a podľa audítorskej správy zo dňa 3.4.2009 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu, tvorbu a čerpanie rozpočtu k 31.12.2008 v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení.

C/ II. KOMENTÁROVÁ ČASŤ

- PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2008

Mesto Prievidza v r. 2008 splnilo rozpočtom stanovený objem celkových príjmov vo výške 95,1 %.

Rozpočtovaný objem príjmov v celkovej výške 962 684 (95,1%) pozostával z bežných príjmov vo výške 683 392 tis. Sk (99,4%), kapitálových príjmov vo výške 64 053 tis. Sk (86,2%) a operácií vo výške 215 239 tis. Sk (84,3%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočtový objem daňových príjmov vo výške 460 847 tis. Sk bol plnený vo výške 457 764 tis. Sk (99,3%).

110 Daň z príjmov a kapitálového majetku

Z hľadiska objemu bol výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnou samosprávou rozhodujúcim príjmom mesta. Výška tohto príjmu dosiahla v zmysle kritérií určených nariadením vlády SR objem 365 089 tis. Sk , čo je v porovnaní s r. 2007 o 60 737 tis. Sk viac. V porovnaní k celkovej výške príjmov, štrukturálny podiel dane predstavoval 39,9 %.

120 Daň z majetku

121 - Daň z nehnuteľnosti

Tab. č. 1 – podľa daňovníkov

v tis. Sk

Daň	počet daňovníkov	rozpočet	predpis	skutočnosť	% plnenia k rozpočtu
fyzické osoby	16 208	16 200	17 152	16 941	104,6
práv. osoby	405	32 100	31 206	30 857	96,1
Spolu	16 613	48 300	48 358	47 798	99,0

Tab. č. 2 – podľa druhu dane

v tis. Sk

Daň	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Pozemky	5 000	4 998	99,9
Stavby	36 600	36 641	100,1
Byty	6 700	6 159	91,9
Spolu	48 300	47 798	99,0

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Pre rok 2008 boli zvýšené sadzby dane za byty a za nebytové priestory a zároveň došlo k zjednoteniu sadzieb pre celé územie mesta. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 47 798 tis. Sk, čo je oproti roku 2007 viac o 1 163 tis. Sk. Vyrubená daň (predpis) bola vo výške 48 358 tis. Sk, čo je oproti roku 2007 viac o 1 660 tis. Sk. Počet daňovníkov vzrástol o 348.

I. Právnické osoby

Rozpočet príjmov u PO nebol naplnený o 1 243 tis. Sk. Bolo to spôsobené i tým, že rozpočet bol vyšší aj voči predpisu dane (vyrubená daň) o 894 tis. Sk. Na dosiahnutých príjmoch sa odzrkadlilo tiež to, že niektorí daňovníci z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie nezaplatili vyrubenú daň v roku 2008. Nedoplatky dane za tento rok predstavujú až 2 198 tis. Sk (nedoplatky za rok 2007 boli 842 tis. Sk).

II. Fyzické osoby

Oproti roku 2007 vzrástol počet daňovníkov FO o 332 a to hlavne z dôvodu nadobudnutia vlastníctva bytov . Predpis dane vzrástol o 1 509 tis. Sk a skutočné príjmy v porovnaní s r. 2007 boli vyššie o 1 458 tis. Sk.

Vyššie plnenie bolo dosiahnuté najmä zvýšenou sadzbou dane bytov a nebytových priestorov, prevodom vlastníctva bytov a postupným zánikom oslobodenia od platenia dane z bytov a rodinných domov. Mesto v roku 2008 poskytlo úľavy na dani vo výške 1 086 tis. Sk takto:

vek nad 70 rokov	1 628 daňovníkov	727 tis. Sk
hmotná núdza	51 daňovníkov	18 tis. Sk
byty (5 rokov)	590 bytov	224 tis. Sk
rodinné domy (15 rokov)	120 domov	112 tis. Sk
zdravotné strediská (90 %)	2 stavby	5 tis. Sk

130 Dane za tovary a služby

Daň za psa

Sadzba dane bola upravená z 1 070,- Sk na 1 100,- Sk za psov chovaných v bytových domoch a z 320,- Sk na 350,- Sk chovaných v rodinných domoch a zároveň sa zrušilo 50% zvýšenie dane za druhého a ďalšieho psa u jedného daňovníka. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 1 155 tis. Sk, čo k rozpočtu 1 100 tis. Sk predstavuje plnenie na 105 %. Oproti roku 2007 boli príjmy vyššie o 60 tis. Sk. K sledovanému obdobiu bolo evidovaných 2 701 daňovníkov, čo je oproti stavu k 31.12.2007 viac o 6 daňovníkov. Predpis dane bol vo výške 1 208 tis. Sk. V súlade s VZN mesta č. 85/2005 poskytlo mesto úľavy na dani za psa 812 daňovníkom vo výške 651 tis. Sk takto:

Oslobodenie od dane:

osamelo žijúca osoba nad 60 rokov veku (143)	106 tis. Sk
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (623)	514 tis. Sk
osamelá osoba vo finančnej tiesni (11)	11 tis. Sk

Zníženie dane:

osoba vo finančnej tiesni (15)	14 tis. Sk
označenie čipom (20)	6 tis. Sk

Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Z rozpočtu vo výške 140 tis. Sk boli dosiahnuté príjmy za sledované obdobie vo výške 180 tis. Sk, čo je viac v porovnaní s rokom 2007 o 35 tis. Sk. Vyššie príjmy boli dosiahnuté zvýšeným počtom zaevidovaných prístrojov v rámci vyhľadávacej činnosti a dovyrubením dane za rok 2007. Daň platilo 12 subjektov za 27 ks prístrojov.

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta

K rozpočtu vo výške 90 tis. Sk boli dosiahnuté príjmy vo výške 96 tis. Sk, čo je na úrovni predchádzajúceho roku. Daň platí obmedzený počet daňovníkov z titulu zásobovania obchodných prevádzok v historickej časti mesta, resp. pri vjazde vozidiel počas konania občianskych obrádov (sobášov).

Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 826 tis. Sk, čo k rozpočtu 450 tis. Sk bolo plnenie na 183,6 %. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli tieto príjmy o 205 tis. Sk, pričom nárast príjmov zaznamenávame každoročne. Značný podiel týchto príjmov plyní z ubytovania zamestnancov. Daň platilo 16 ubytovacích zariadení, z toho v priebehu roka 2 zariadenia ukončili činnosť a 4 zariadenia začali poskytovať tieto služby.

Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Z rozpočtu vo výške 850 tis. Sk boli dosiahnuté príjmy 1 308 tis. Sk, čo bolo plnenie na 153,9 %. Mesto získalo daň za užívanie VP takto:

ambulantný predaj:	137 tis. Sk
--------------------	-------------

vyhradené parkovanie:	144 tis. Sk
ostatné užívanie (skládky, rozkopávky):	164 tis. Sk
doplatok za parkovacie karty:	45 tis. Sk
príležitostné trhy spolu:	818 tis. Sk
v tom: veľkonočné trhy	17 tis. Sk
mestské dni	46 tis. Sk
prievidzsky jarmok	574 tis. Sk
dni k pamiatke zosnulých	18 tis. Sk
predvianočné trhy	163 tis. Sk

V porovnaní s rokom 2007 boli dosiahnuté nižšie príjmy o 274 tis. Sk a to tým, že mesto v roku 2008 už nevyberalo daň za dočasné parkovanie. Táto daň bola ročne vybratá vo výške cca 600 tis. Sk. Naopak vzrástli príjmy z príležitostných trhov o 120 tis. Sk. Daň za vyhradené parkovanie platilo 115 občanov s ŤZP a 4 majitelia vozidiel v sadzbe 5,- Sk/m2/deň.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v tis. Sk

poplatník	počet platiteľov	rozpočet	predpis	skutočnosť
FO	19 909		28 088	26 491
PO	2 068		14 297	14 317
spolu	21 977	43 733	42 385	40 808

Príjmy z poplatku za komunálny odpad boli dosiahnuté vo výške 40 808 tis. Sk, čo je plnenie na 93,3 % k rozpočtu vo výške 43 733 tis. Sk. Oproti roku 2007 boli tieto príjmy vyššie o 7 449 tis. Sk, čo ovplyvnila vyššia sadzba poplatku ale i lepšia platobná disciplína, najmä u podnikateľov a právnických osôb. Predpis poplatku (vyrubený poplatok) bol vo výške 42 385 tis. Sk. Predpis poplatku bol však oproti rozpočtu nižší o 1 346 tis. Sk. Výška predpisu sa v priebehu roka znižovala najmä poskytnutými úľavami fyzickým osobám - obyvateľom v celkovej výške 4 526 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 klesol aj počet poplatníkov – občanov o 439 (najmä zmena TP). Množstvom zber využívalo 193 poplatníkov s celkovým objemom odpadu 451 732 kg a celkovou výškou poplatku 1 988 tis. Sk.

Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov

Príjmy boli získané z vymáhania nedoplatkov exekučným konaním vo výške 77 tis. Sk.

160 – Sankcie uložené v daňovom konaní

Z celkových príjmov vo výške 227 tis. Sk boli sankčné úroky za oneskorené platby dane z nehnuteľnosti 191 tis. Sk, pokuty za nepodanie daňových priznaní 15 tis. Sk, pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti na poplatku za KO 14 tis. Sk a pokuta za nesplnenie oznamovacej povinnosti na poplatku za alkoholické a tabakové výrobky 6 tis. Sk.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy celkom boli plnené na 109,3%.

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania - dividendy

Príjem vo výške 3 315 tis. Sk od spoločnosti PTH, a.s. a 5 tis. Sk od spoločnosti Unipharma, a.s..

Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 2 500 tis. Sk bola plnená na 95,6% a pozostávala z nasledovných príjmov:

- *prenájom MsÚ* – skutočné plnenie rozpočtu bolo vo výške 1 114 tis. Sk. Nižšie plnenie z dôvodu neuhradených nájomov za prenajaté pozemky
- *prenájom TEZAS, s.r.o. tretím osobám* – vyššie plnenie z dôvodu uzavretia nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 822 tis. Sk bola splnená na 115,8% a pozostávala z nasledovných príjmov:

- *prenájom MsÚ (nebytové priestory)* – vyššie plnenie z dôvodu úhrad nedoplatkov za nájom prenajatých nebytových priestorov
- *prenájom priestorov v bývalom podniku služieb* – skutočný predpis z prenájmu priestorov bol 433 tis. Sk, pričom nájomné zmluvy boli uzavreté s 28 nájomníkmi. K 31. 12. 2008 boli mestu odvedené úhrady na nájomnom v celkovej výške 324 tis. Sk. Rozdiel medzi vybratým a odvedeným nájomným vo výške 109 tis. Sk bol mestu odvedený vo februári 2009
- *prevzaté pohľadávky po bývalom podniku služieb* – ide o príjem z nerozpočtovaných prevzatých pohľadávok po bývalom Podniku služieb. V zmysle uzn. č. 347/07 bola ukončená likvidácia Podniku služieb š.p. v likvidácii s tým, že bolo schválené prevzatie majetku Podniku služieb, š.p. (nehnuteľný majetok, pohľadávky, zostatky na finanč. účtoch) do majetku mesta.
- *prenájom bytov Ciglianska cesta - 173 b.j.* – skutočný predpis z prenájmu bytov bol 837 tis. Sk, pričom nájomné zmluvy boli uzavreté so 157 nájomníkmi. K 31. 12. 2008 boli mestu odvedené úhrady na nájomnom v celkovej výške 242 tis. Sk, ktoré sa týkali roku 2007. K 31. 12. 2008 SMM, s.r.o. eviduje od neplatičov nedoplatky vo výške 837 tis. Sk, ktoré budú mestu uhradené v priebehu I. polroka 2009.

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

Položka celkom bola plnená na 159,6 %, čo znamená vyššie plnenie o 354 tis. Sk a pozostávala z nasledovných príjmov:

- *príjem z prenajatého majetku VO Unipa, s.r.o.* – úhrada nájomného za prenájom zariadenia verejného osvetlenia
- *prenájom stánkov* – z prenájmu predajných stánkov boli získané príjmy vo výške 635 tis. Sk, čo je oproti roku 2007 viac o 231 tis. Sk. Stánky sa prenajímajú počas konania príležitostných trhov, resp. iných významných akcií. Jeden stánok bol prenajatý celoročne Milošovi Ertlovi – Medovníkárstvo (príjem 9 tis. Sk).
- *prenájom cestného merača rýchlosti* – príjem za zapožičanie a služby spojené s cestným meračom rýchlosti na základe zmlúv v Bojniciach a v Kanianke. Výška poplatku je stanovená paušálnou sadzbou vo výške 1 500,- Sk + poplatok vo výške 40% z každej reálne vybranej sumy blokových pokút.
- *Deň polície a záchranných zložiek, - Strelecká súťaž o pohár primátora mesta, - Branno-športový deň* – ide o peňažné prostriedky poukázané od viacerých subjektov (napr. Slovenské elektrárne, BAK, s.r.o., DHS Slovakia, s r.o., Incon, s.r.o.....), ktoré boli účelovo určené na financovanie nákladov spojených s usporiadaním uvedených akcií.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Plnenie vo výške 15 530 tis. Sk predstavuje vyšší príjem oproti rozpočtu o 2 590 tis. Sk
Správne poplatky za vydané rozhodnutia

Príjem vo výške 115 tis. Sk znamená 46,9% plnenie rozpočtu. Štruktúra je nasledovná:

- *správne poplatky za vydané rozhodnutia* - vo výške 40 tis. Sk, v tom: poplatky za potvrdenie o trvalom pobyte, za výpis z evidencie budov, za rozkopávky...

- *správne poplatky za výrub stromov* – zaplatené mestu podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Príjem od fyzických osôb 7 tis. Sk, od právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorých predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou – 60 tis. Sk.
- *správne poplatky odboru daní a poplatkov, obchodu a služieb* – 8 tis. Sk za spoplatňované úkony pri správe daní a poplatkov (vydanie potvrdení a žiadosti o poskytnutie úľav podľa zákona č. 511/1992 Zb.).

Správne poplatky za vydané rozhodnutia SÚ

Na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, vrátane vyvlastňovania bolo za rok 2008 vydaných 365 rozhodnutí, z toho 30 územných rozhodnutí, 185 stavebných povolení, 117 kolaudačných rozhodnutí, 21 rozhodnutí o zmene v užívaní stavby, 56 rozhodnutí o porušení konania, 12 búracích povolení. Na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie bolo vydaných 62 rozhodnutí. Na úseku originálnej kompetencie mesta v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku bolo vydaných 123 oznámení k ohláseniu drobných stavieb a 388 stavebných úprav a 164 rozhodnutí k umiestneniu reklamných zariadení

Správne poplatky – matrika

Vyššie plnenie z dôvodu väčšieho počtu sobášov mimo obradnú sieň a mimo sobášne dni.

Správne poplatky za výherné prístroje (VP)

Správne poplatky za VP boli vybraté vo výške 12 768 tis. Sk. Za udelenie licencie na prevádzku VP je prevádzkovateľ povinný zaplatiť správny poplatok za jeden VP 45 tis. Sk, spolu bol zaplatený správny poplatok 12 735 tis. Sk. Poplatky za zmeny licencií boli uhradené vo výške 33 tis. Sk.(1 tis. Sk/ zmena licencie). V porovnaní s rokom 2007 nebol zaznamenaný nárast počtu výherných prístrojov.

Správne poplatky za rybárske lístky

Vybratých bolo 178 tis. Sk, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu len na 59,3 %. Pri zostavení rozpočtu sa vychádzalo z vyššieho počtu vydaných lístkov, čo sa nenaplnilo. Vydaných bolo 717 rybárskych lístkov, čo je na úrovni roku 2007.

Správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

V priebehu roku bolo vybavených 270 spoplatnených žiadostí za potvrdenia o trvalom pobyte v celkovej výške 27 tis. Sk

Správne poplatky za osvedčovanie listín

Nárast osvedčení podpisov a fotokópií sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštevujú klientské centrum. Nakoľko má mesto v zmysle zákona o správnych poplatkoch za uvedené úkony nižšie poplatky ako komerčné kancelárie, z toho dôvodu je veľký nárast osvedčených podpisov a fotokópií listín.

Za porušenie predpisov v blokovom konaní

Príjem vo výške 2 380 tis. Sk pozostával z:

- *blokových pokút vyberaných MsP* vo výške 2 293 tis. Sk, čo je v porovnaní s r. 2007 cca o 1 000 tis. Sk menej. Výška blokovej pokuty závisí od závažnosti priestupkov riešených v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch na úseku cestnej dopravy, § 48 porušenie VZN mesta, § 50 úmyselné spôsobenie škody na majetku, § 47/1b rušenie nočného klľudu...
- *správnych deliktov ostatných* celkom vo výške 33 tis. Sk, z čoho 19 tis. Sk tvoril príjem z poplatkov za správne delikty a pokuty oddelenia stavebného poriadku
- *sankčných poplatkov* vo výške 2 tis. Sk
- *pokút a penál majetkového oddelenia* vo výške 52 tis. Sk

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Nižšie plnenie položky o 2 622 tis. Sk ovplyvnilo hlavne neplnenie podpoložiek:

- *za verejnú súťaž* – ide o poplatky za rozmnožené materiály k verejnej súťaži, ktoré boli v priebehu inkasované len vo výške 1 tis. Sk
- *poplatky za separovaný zber* – príjem vo výške 2 500 tis. Sk nebol splnený. Uvedená výška mala predstavovať príjem za odpredané komodity vyseparované z komunálneho odpadu v roku 2008. V zmysle doplnku č. 29 KZ č. 403/2002 je komisionár povinný vyčíslieť príjem za odpredaj separovateľných položiek a jeho oprávnený náklad až do konca mesiaca január nasledujúceho roku. V zmysle uvedeného komisionár predložil požadovaný materiál v januári 2009 a spolu s výnosmi rokov 2006 a 2007 budú prehodnocované v roku 2009, kedy by sa mali stať aj zdrojom rozpočtových príjmov
- *príjmy vlastné DDJ. Okáľ a Rázusa* – sú to vlastné príjmy DD, ktoré za uplynulý rok dosiahli čiastku 15 009 tis. Sk, čo je v porovnaní s očakávaným príjmom o 304 tis. Sk menej. Prostriedky boli použité na financovanie vlastných potrieb DD
- *projekt ADAM 2 Nezatváraj oči* – ide o vyzbierané prostriedky od účastníkov uvedeného projektu za účelom jeho spolufinancovania (viď. výdavky P 11.8)

Vyššie plnenie vykazujeme u podpoložiek:

- *za rekreačné služby- chata V. Lehôtka* – príjem vo výške 109 tis. Sk predstavuje výber poplatkov za prenájom chaty Mraznica vo V. Lehôtke. V priebehu roka sa odrekreovalo na chate 35 platiacich rodín zamestnancov, 3 ZŠ+SOU a 12 cudzích záujemcov. Poplatky pre domácich rekreantov boli 300,- Sk/deň, pre cudzích rekreantov 500,- Sk/deň. Využitelnosť chaty bola 177 dní v roku, pričom ťažiskové čerpanie bola počas sviatkov, prázdnin a víkendových pobytov (40)
- *za opatrovateľskú službu* – príjmy za opatrovateľskú službu boli vyššie z dôvodu rozširovania úkonov u opatrovaných občanov. Mesačne sa opatrovateľská služba poskytovala v priemere 178 občanom, v priebehu roka 270 občanom
- *prepravná služba* – bola poskytovaná pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí podľa posudku príslušného orgánu sú odkázaní na individuálnu prepravu – prepravnú službu – tzv. sociálny taxík. V roku 2008 bolo vykonaných 2 213 jász na území mesta Prievidza – Bojnice, čo bolo v porovnaní s rokom 2007 o 671 viac. Nárast počtu jász súvisí so zakúpením druhého sociálneho taxíka a so zvýšeným počtom občanov, ktorí môžu túto službu využívať.
- *ostatné* – príjem vo výške 68 tis. Sk predstavuje predovšetkým príjem od SMMP, s.r.o. – úhrada za pokladničnú činnosť, ktorú mesto vykonáva pre SMMP, s.r.o.

V súlade s rozpočtom boli plnené podpoložky:

- *deň polície a záchranných zložiek* – príjem od Hornonitrianskych baní, a.s. za umiestnenie reklamy v areáli letiska počas konania uvedenej akcie
- *prostriedky od UNIPHARMY, a.s.* – ide o príjem v zmysle zmluvy o reklame medzi spoločnosťou UNIPHARMA Prievidza, 1. lekárenská akciová spoločnosť a mestom Prievidza za účelom reklamy a inzercie v prospech spoločnosti v rozsahu dvoch strán v publikácii „Pamätnica obce Necpaly nad Nitrou“
- *prostriedky z ENVI-Pak-u, a.s.* – ide o odpredaj vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v zmysle zmluvy o spolupráci medzi spol. ENVI-PAK, a.s. a mestom Prievidza
- *prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.* – mesto získalo prostriedky pre:
 - školy s právnou subjektivitou na činnosti v súvislosti s projektom „Školský EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o.“ vo výške 100 tis. Sk (viď. výdavky P 11.1)
 - materské školy na činnosti súvisiace s projektom „Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o.“ vo výške 100 tis. Sk (viď. výdavky P 11.2 a P 11.4)
- *MISS Horná Nitra* – za umiestnenie reklamy na podujatí MISS Horná Nitra“ od Dexia banky Slovensko, a.s. (viď. výdavky P 13.4)

Príjmy zo škôl

Na príjmový účet mesta boli poukázané finančné prostriedky celkom vo výške 12 855 tis. Sk, v tom:

- 1) príjmy od neprávnych subjektov MŠ a ŠJ MŠ vo výške 4 619 tis. Sk v nasledujúcej štruktúre:
 - príspevky rodičov na prevádzkové náklady vo výške 4 105 tis. Sk – príspevky boli do 30. 8. 2008 inkasované v zmysle § 20 písm. k, zákona č. 303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Výška paušálneho poplatku bola 200,- Sk/mesiac (ŠJ MŠ) a 250,- Sk vyinkasovaný poplatok od rodičov za umiestnenie v MŠ za dieťa do 5 rokov. Od 1. 9. 2008 v zmysle VZN č. 96/2008 bola výška paušálneho poplatku v MŠ v sume 361,50 Sk/ mesiac. Zinkasované poplatky od rodičov boli použité na zabezpečenie prevádzkových nákladov
 - príjmy z prenájmu priestorov MŠ - 364 tis. Sk
 - sponzorstvo - 44 tis. Sk
 - úroky z vkladov - 16 tis. Sk
 - dobropisy - 90 tis. Sk
- 2) príjmy RO na úseku školstva – vo výške 8 236 tis. Sk – boli použité na financovanie vlastných potrieb

Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške 20 tis. Sk bol zinkasovaný v zmysle zákona č. 401/1998 Zb. 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.

Najvyššie poplatky boli vyinkasované od:
Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia
OSBD

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí

Úroky z vkladov

V položke sú zúčtované úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta. V štruktúre úroky pozostávali z vkladov v Dexii Banke, a.s., VÚB, a.s., Tatra Banke, a.s.

Úroky z termínovaných vkladov

K 31. 12. 2008 boli do príjmov rozpočtu mesta prevedené úroky z termínovaných vkladov v nasledovnej štruktúre:

- úroky z TV fondu životného prostredia – 82 tis. Sk
- úroky z TV fondu rozvoja bývania – 264 tis. Sk
- úroky z TV fondu rozvoja mesta – 65 tis. Sk
- úroky z TV rezervného fondu – 7 tis. Sk
- výnos z depozitnej zmenky – 400 tis. Sk
- úroky z Unicredit banky – 31 tis. Sk

290 Iné nedaňové príjmy

Z náhrad z poistného plnenia

Nerozpočtovaný príjem vo výške 129 tis. Sk - vratky finančných prostriedkov za poistné udalosti

Z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 3 676 tis. Sk, čo je k rozpočtu 900 tis. Sk plnenie na takmer 408,4 %. Oproti roku 2007 boli tieto príjmy vyššie o 2 089 tis. Sk. Prevádzkovatelia hazardných hier platia odvody obciam podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Podľa uvedeného zákona boli odvedené finančné prostriedky do rozpočtu mesta takto:

- stávkové hry 0,5 % z hernej istiny 646 tis. Sk
- hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení 3 % z hernej istiny 3 029 tis. Sk

Vysoký medziročný nárast bol u hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení, čo znamená, že bolo do hier vložených takmer 4 x viac peňažných prostriedkov. Finančné prostriedky sa na účet mesta prevádzajú preddavkovo mesačne.

Vratky

Príjmy vo výške 659 tis. Sk tvoria predovšetkým mzdy z depozitu z r. 2007 do príjmov r. 2008, refakturácie výdavkov za znalecké posudky, úhrady v zmysle splátkových kalendárov...

Refundácie

Príjmy vo výške 96 tis. Sk tvoria príjmy z úhrad poisťiek mestskej polície, refundácie za vodu, elektriku, teplo...

Ostatné príjmy iné

Príjmy vo výške 299 tis. Sk pozostávajú predovšetkým z prevodu finančnej hotovosti Podniku služieb v likvidácii, úhrad dobropisov, príjmy z predaja kníh...

Finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbenej dreviny

Príjem vo výške 539 tis. Sk v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré sú účelovo určené na údržbu verejnej zelene (vid'. výdavky Programu 9.9)

300 Granty a transfery

311 Tuzemské bežné granty

Deň polície a záchranných zložiek

Príjem vo výške 22 tis. Sk v zmysle darovacích zmlúv so spoločnosťami GeWis-Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s. a BVH, s.r.o. na realizáciu piateho ročníka podujatia „Deň polície a záchranných zložiek – Medzinárodný deň detí“ na letisku v Prievidzi

Grant pre ZŠ Šafárika na projekt „Pod' me spolu tvoriť“

Nadácia PONTIS poskytla finančné prostriedky na uvedený projekt priamo na právny subjekt ZŠ Šafárika

Grant pre MŠ Závodníka – na dofinancovanie projektu Comenius od agentúry SAAIC vo výške 37 tis. Sk

Grant pre MŠ Mišúta – od Slovenskej energetiky vo výške 5 tis. Sk

Grant na projekt Elektronizácia a revitalizácia zariadení škol.stravovania – MŠ Krmana - príspevok od rodičovského združenia vo výške 8 tis. Sk

Projekt „Pod' sa s nami rozprávať“ - príspevok vo výške 74 tis. Sk od nadácie SOCIA pre špeciálnu triedu MŠ Clementisa. Rozpočtovaný grant od Spoločnosti SPOSA-P na pomoc osobám s autizmom vo výške 6 tis. Sk poskytnutý nebol

Dar na zabezpečenie ubytovacích priestorov – Mládež, n.o. – v zmysle zmluvy o poskytnutí peňažného daru medzi mestom a Nadáciou ARX

312 Bežné transfery zo ŠR

Na podporu zamestnanosti VPP – nízke percento plnenia so odvíjalo od objemu nakupovaného materiálu a výšky príspevku podľa dohôd medzi mestom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R)

Na rozvoj sociálnej sféry –DD J. Okáľ'a – dotácia z MF SR na financovanie bežných výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb

Na rozvoj školstva – normatívne, nenormatívne, vzdelávacie poukazy – decentralizačná dotácia na financovanie školstva vo výške 141 021 tis. Sk pozostávala z čiastky:

136 056 tis. Sk – normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

2 056 tis. Sk – nenormované finančné prostriedky

2 909 tis. Sk – vzdelávacie poukazy

Deti v hmotnej núdzi – transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie a štipendiá

Elektronizácia a revitalizácia zariadení škôl. stravovania MŠ Krmana – dotácia vo výške 271 tis. Sk poukázaná v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠ SR

Školský úrad – transfer vo výške 1 085 tis. Sk z Krajského školského úradu na pokrytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva

„Otvorená škola-počítač. gramotn. pre všetkých“ – ZŠ Šafárika – finančné prostriedky z MŠ SR na realizáciu projektu boli poukázané priamo na účet školy

Dotácia na matriky - decentralizačná dotácia poukázaná z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti bola o 76 tis. Sk vyššia z dôvodu navýšenia miezd

Dotácia na stavebný úrad (SÚ), Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), miestne a účelové komunikácie (MÚK) – finančné prostriedky poukázané z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MV a RR), ktoré boli určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku SÚ, ŠFRB a MÚK

Dotácia na ŽP – dotácia z Krajského úradu ŽP Trenčín na čiastočné krytie výdavkov spojených s agendou ŽP

Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov- finančné prostriedky boli poukázané z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov registra občanov

Na projekt ECDL – na zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov Mestského úradu bol v priebehu r. 2008 z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a zo štátneho rozpočtu poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 1 933 tis. Sk. Konečná výška nenávratného finančného príspevku, ktorá sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou projektu, bude dofinancovaná v priebehu r. 2009

Na projekt ADAM 2 „Nezatváraj oči“ – v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MŠ SR na podporu rozvoja práce s deťmi a mládežou bola poukázaná dotácia vo výške 180 tis. Sk

Na projekt ADAM 2 „Deti zajtrajška“ – dotácia z MŠ SR pre CVC na financovanie projektu bola poukázaná priamo na účet právneho subjektu

Aktualizácia územného plánu mesta – nenávratný finančný príspevok poskytnutý z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na spolufinancovanie projektu Aktualizácie územného plánu . Zmluvné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku boli schválené v rámci systému refundácie, t.j. prostriedky zo štátneho rozpočtu a EÚ na spolufinancovanie projektu sa mohli preplácať až na základe skutočne vynaložených výdavkov. Plnenie vo výške 147 tis. Sk vzniklo v dôsledku refundácie z minulých rokov

Chránené pracovisko – finančné prostriedky z ÚPSV a R na „Chránené pracovisko MsP“

Mesto v r. 2008 zamestnávalo 9 ťažko zdravotne a pohybovo postihnutých občanov na polovičný úväzok. Z uvedených prostriedkov bola zakúpená výpočtová technika (viď. výdavky programu 5.3)

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

322 Kapitálové transfery zo ŠR

Na oblasť ŠFRB – z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR boli poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB - na kapitálové výdavky – zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (skartovačka)

Rekonštrukcia výmenníkovej stanice ZŠ I. S. Chalupku – transfer z KŠÚ v Trenčíne

Na rekonštrukciu KD Necpaly – v zmysle uznesenia vlády SR č. 311/2008 zo dňa 14. 5. 2008 bola mestu z MF SR poukázaná dotácia vo výške 6 000 tis. Sk na riešenie havarijného stavu kultúrneho domu v Necpaloch. Zo strany mesta bol projekt spolufinancovaný vo výške 1 800 tis. Sk (viď. výdavky programu 13.3)

Na rozvoj soc. sféry DD J. Okáľa – na stavebné úpravy bytových jednotiek DD J. Okáľa bola poukázaná dotácia z MF SR vo výške 1 050 tis. Sk. Oproti rozpočtovanému objemu to bolo o 400 tis. Sk viac a tieto finančné prostriedky boli DD poukázané až v r. 2009

Zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre klientov DD – dotácia z MPSV a R na financovanie zakúpenia úžitkového vozidla pre seniorov a občanov s ŤZP – klientov DD, stredisko M. Rázusa

Terénne úpravy a vytvorenie relaxač. bezbariérovej zóny – dotácia z MPSV a R na financovanie uvedeného projektu

Kamerový monitorovací systém – dotácia zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Obvodného úradu v Trenčíne na preventívny projekt s názvom „Kamerový monitorovací systém“

322 Tuzemské transfery

Recyklačný fond – Projekt zavedenia a rozšírenia separ. zberu KO – dotácia z Recyklačného fondu

230 Kapitálové príjmy

Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem vo výške 26 534 tis. Sk (94%) pozostával z:

predaja budov vo výške 23 070 tis. Sk, ktorý tvorili predovšetkým úhrady za:

- predaj budovy s pozemkami na Ul. J. Murgaša vo výške 10 741 tis. Sk
- predaj budovy v areáli bývalej MŠ na Ul. A. Stodolu s pozemkom pod budovou vo výške 2 500 tis. Sk
- predčasné splatenie kúpnej ceny MUDr. Mikula vo výške 838 tis. Sk
- odpredaj budovy VS-10 na Šumperskej ulici vo výške 1 200 tis. Sk
- odpredaj areálu verejnej zelene vo výške 4 442 tis. Sk
- úhrady kúpnych cien formou splátkových kalendárov (18)

odpredaja bytov vo výške 3 413 tis. Sk

odpredaja ostatného hmotného majetku vo výške 51 tis. Sk

Príjem z predaja pozemkov

Príjem vo výške 12 886 tis. Sk (63%) pozostával z:

predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv a splácania KC v zmysle splátkových kalendárov celkom vo výške 12 557 tis. Sk, ktorý tvorili predovšetkým úhrady za:

- predaj pozemku na Ul. J. Murgaša vo výške 1 899 tis. Sk
- predaj pozemku na Priechodnej ulici (bývalý autoservis) vo výške 1 541 tis. Sk
- predaj pozemku v areáli bývalého AGROSPOLU vo výške 551 tis. Sk
- predaj pozemku pri nadchode na Rade L.N. Tolstého vo výške 565 tis. Sk
- predaj pozemku na Nám. slobody vedľa budovy bývalého hotela Hviezda vo výške 1 305 tis. Sk
- ostatné predaje v zmysle splátkových kalendárov (15)

predaja pozemkov (právne oddelenie) vo výške 316 tis. Sk

predaja pozemkov pod bytmi vo výške 13 tis. Sk

FINANČNÉ OPERÁCIE

Skutočnosť kategórie finančných operácií tvoril zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 890 tis. Sk, prijaté prevody z peňažných fondov vo výške 138 525 tis. Sk a prijaté úvery vo výške 41 998 tis. Sk.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

V položke zúčtované:

- účelovo určené prostriedky z Recyklačného fondu prijaté v r. 2007 vo výške 718 tis. Sk, ktoré sa použili v r. 2008

- účelovo určené prostriedky prijaté v r. 2007 na projekt „Comenius“ pre MŠ Závodníka, ktoré sa použili v r. 2008
- prostriedky prijaté v r. 2007 zo štátneho rozpočtu pre právne subjekty školstva vo výške 14 tis. Sk s možnosťou čerpania v I. štvrtroku 2008

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Pri realizácii prevodov sa zohľadnilo nielen skutočné finančné plnenie jednotlivých investičných akcií, ale aj vzniknutá skutočná potreba posilnenia rozpočtových príjmov.

Podrobnejší komentár prevodov prostriedkov z peňažných fondov – vid'. výdavky Fondy

500 Prijaté úvery

V r. 2008 mesto čerpalo úver na financovanie dostavby na ul. M. Rázusa vo výške 100%. Úver na financovanie výkupu pozemkov pod priemyselný park vo výške 18,5% a úver na financovanie investičných akcií (výkupy pozemkov pod miestne komunikácie, cintoríny, budovy a stavby, rekonštrukcie miestnych komunikácií a námestia a dostavbu domova dôchodcov na ul. M. Rázusa) vo výške 55,2 % budú ďalej čerpané v priebehu r. 2009

C/ III. PREHLAD O POUŽITÍ VLASTNÝCH PRÍJMOV ROZPOČTOVÝMI ORGANIZÁCIAMI MESTA V ROKU 2008

1) Školských zariadení bez právnej subjektivity

Materské školy a Školské jedálne pri MŠ

Dosiahnuté vlastné príjmy	4 619 tis. Sk	(153,32 tis.€)
Použité vlastné príjmy na krytie výdavkov	4 493 tis. Sk	(149,14 tis.€)

Rozdiel : 126 tis. Sk (4,182 tis.€)

Tieto nepoužité vlastné príjmy sú súčasťou finančného prebytku rozpočtu mesta v roku 2008. Budú predmetom I. úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

2) ZŠ a školských zariadení s právnou subjektivitou

Dosiahnuté vlastné príjmy	12 855 tis. Sk	(420,71 tis.€)
Použité vlastné príjmy na krytie výdavkov	12 818 tis. Sk	(425,48 tis.€)

Rozdiel : 37 tis. Sk (1,228 tis.€)

Tieto nepoužité vlastné príjmy sú súčasťou finančného prebytku rozpočtu mesta v roku 2008. Budú predmetom I. úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

3) Domov dôchodcov v Prievdzi

Dosiahnuté vlastné príjmy	15 009 tis. Sk	(498,21 tis.€)
Použité vlastné príjmy na krytie výdavkov	14 868 tis. Sk	(493,52 tis.€)

Rozdiel : 141 tis. Sk (4,680 tis.€)

Tieto nepoužité vlastné príjmy Domu dôchodcov v Prievdzi sú súčasťou finančného prebytku rozpočtu mesta v roku 2008. Budú predmetom I. úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

C/ IV. PREHLAD PRÁVNICKÝCH OSOB MESTA A ÚČASŤ MESTA NA ICH MAJEKU

A. Právnické osoby zriadené mestom

a) rozpočtové organizácie

1. 8 plne organizovaných základných škôl
2. Základná umelecká škola L. Stančeka v Prievidzi
3. Centrum voľného času Prievidza
4. Domov dôchodcov v Prievidzi – 2 strediská na Ul.Okáľa a Ul.Rázusa

b) príspevková organizácia

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

B. Právnické osoby založené mestom

a) obchodné spoločnosti

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

b) neziskové organizácie

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

c) združenia

1. BIC – TI Prievidza - poradenská činnosť novozaloženým podnikateľským firmám, mesto vložilo členský príspevok 1000,- Sk

C. Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach

1. Unipharma, a.s. Prievidza – mesto vlastní 0,03 % akcií
2. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Banská Bystrica – mesto vlastní 6,88 % akcií

C) V. INFORMÁCIA O STAVE POHLÁDÁVOK MESTA K 31. 12. 2008

Správa podáva prehľad o stave a vývoji pohľadávok mesta, ktoré k 31. 12. 2008 dosahujú výšku 64 235 tis. Sk, z toho po lehote splatnosti 33 918 tis. Sk.

Z celkovej výšky 64 235 tis. Sk najväčší objem tvoria:

- I. Pohľadávky na daniach a poplatkoch (daň z majetku, domáce dane na tovary a služby) vo výške 26 675 tis. Sk
- II. Pohľadávky na majetku mesta (za nájom nebytových priestorov a pozemkov a predaj majetku) vo výške 15 364 tis. Sk
- III. Ostatné pohľadávky v objeme 22 196 tis. Sk

Celkový objem pohľadávok je členený do kategórií:

pohľadávky v lehote splatnosti - 30 317 tis. Sk

pohľadávky po lehote splatnosti – 33 918 tis. Sk

Hľadisko zabezpečenia pohľadávok po lehote splatnosti je štruktúrované do kategórií:

Pohľadávky zabezpečené (ide o pohľadávky, ktorých vymáhanie je zabezpečené súdnym rozhodnutím, odstúpením pohľadávok exekútorovi, vlastnou exekúciou, dohodnutým splátkovým kalendárom, uplatnením záložného práva a pod.)

Pohľadávky vo vybavovaní (ide o pohľadávky, ktoré sú v riešení, či už z dôvodu nemajetnosti dlžníka, alebo prebieha zabezpečovanie, vyhľadávanie aktuálnych adries dlžníka a pod.)

I. Pohľadávky na daniach a poplatkoch

Na základe vykonanej dokladovej inventarizácie k 31.12.2008 eviduje mesto nedoplatky na daniach a poplatkoch vo výške 26 641 tis. Sk. Účtovný stav nedoplatkov je 26 675 tis. Sk. Rozdiel vo výške 34 tis. Sk je z dôvodu započítania platieb predložených na úhradu do 31.12.2008 do dokladovej inventúry, aj keď tieto platby neboli do uvedeného dátumu prevedené na účty mesta a nie sú preto započítané v účtovnom stave.

Stav daňových nedoplatkov je ovplyvnený znížením nedoplatkov minulých rokov o 6 172 tis. Sk a na druhej strane ich prírastkom za rok 2008 o 6 997 tis. Sk. Zníženie nedoplatkov minulých rokov bolo čiastočne ovplyvnené odpísaním nedoplatkov z účtovnej a daňovej evidencie, poskytnutím úľav, resp. zmenami rozhodnutí (zrušenie alebo oprava). Mesto zabezpečuje vymáhanie daňových nedoplatkov podľa zákona č. 511/1992 Z. o správe daní a poplatkov. Daňovým dlžníkom sú zasielané výzvy a postupne sa vymáhanie zabezpečuje daňovým exekučným konaním, resp. prostredníctvom exekútorov. V roku 2008 bolo exekučnou činnosťou získaných 1 479 tis. Sk z daňových nedoplatkov, čo je v porovnaní s rokom 2007 viac o 1 046 tis. Sk.

Výška nedoplatkov

tis. Sk

Druh nedoplatku	počet dlžníkov	stav 1.1.2008	úhrady	úľavy	odpis	zmena	prírastok	Stav 31.12.2008
DzN	411	16 236	2 239		41		3 004	16 960
Daň za psa	305	440	97	5	75	6	150	407
Daň za NHP	1	3						3
Daň za VP	511	262	7		76		118	297
Daň za ubytovanie	1	0					1	1
Poplatok alkohol	10	230	83		82			65
Poplatok reklama	2	18			4			14
Poplatok vstupné	1	34			26			8
KO – FO	2 946	6 281	1 436	278	645	65	3 018	6 912
KO – PO	323	2 251	1 092		95	189	1 099	1 974

Zabezpečenie nedoplatkov

tis. Sk

Nedoplatky	exekúcie	záložné právo	konkurz	zabezpeč. Výška
DzN – PO	42	241	11 852	12 135
DzN – FO	883	190	267	1 340
Pes	44	12		56
ver. priestr.	92	92		184
Alkohol	65			65
Reklama	1			1
KO – PO	375	22	7	404
KO- FO	196	73		269
Spolu	1 698	630	12 126	14 454

1+2 Daň z nehnuteľnosti (PO a FO)

Najvyššie nedoplatky sú na dani z nehnuteľnosti a to 16 960 tis. Sk, z toho právnické osoby 14 864 tis. Sk a fyzické osoby 2 096 tis. Sk. V porovnaní so stavom k 31.12.2007 sa tieto nedoplatky zvýšili o 724 tis. Sk. Z celkového počtu daňových dlžníkov je 54 právnických osôb a 357 fyzických osôb. Exekučnou činnosťou boli zaplatené nedoplatky vo výške 1 114 tis. Sk. Odpísané boli nedoplatky vo výške 41 tis. Sk. Oproti roku 2007 sa zvýšil počet dlžníkov o 75. U tejto dane sú nedoplatky zabezpečené vo výške 13 475 tis. Sk, z toho najviac v konkurznom konaní 12 126 tis. Sk. Konkurzné konania sú však veľmi zdĺhavé a nie vždy dosiahne mesto zaplatenie nedoplatkov.

3. Daň za psa

Na dani za psa eviduje mesto nedoplatky vo výške 407 tis. Sk. V porovnaní so stavom k 31.12.2007 sa celkový stav nedoplatkov znížil o 33 tis. S, pričom prírastok za rok 2008 bol vo výške 150 tis. Sk. Uhradené boli nedoplatky vo výške 87 tis. Sk., z toho exekučným konaním 14 tis. Sk Z dôvodu uplynutia 3-ročnej prekluzívnej lehoty boli odpísané nedoplatky vo výške 75 tis. Sk. Daňovým dlžníkom boli zasielané výzvy na úhradu nedoplatkov, čo však v mnohých prípadoch nebolo účinné. Na základe doterajšieho vývoja bude mesto musieť aj u týchto nedoplatkov pristúpiť k vymáhaniu exekučným konaním. Z titulu finančnej situácie boli nedoplatky odpustené vo výške 5 tis. Sk.

4. Daň za nevýherné hracie prístroje

Nedoplatok vo výške 3 tis. Sk z dôvodu neuhradenej dane za r. 2006.

5. Daň za užívanie verejného priestranstva

Na dani za užívanie verejného priestranstva eviduje mesto nedoplatky vo výške 297 tis. Sk, z toho 263 tis. Sk za osobitné užívanie VP a 34 tis. Sk za ľubovoľné parkovanie z roku 2005. Prírastok nedoplatkov v roku 2008 bol 118 tis. Sk, z toho v lehote splatnosti 25 tis. Sk. Na zvýšení nedoplatkov sa podieľa najmä neuhradenie dane za vyhradené parkovanie pred prevádzkou, za užívanie VP počas stavebných prác a za dlhodobé parkovanie motorových vozidiel na základe oznámenia MsP. Z dôvodu zániku (prekluzívna lehota) boli odpísané nedoplatky z roku 2004 vo výške 76 tis. Sk. Z exekučného konania bolo prijatých 190 tis. Sk. Vysoký počet dlžníkov (511) je ovplyvnený najmä počtom dlžníkov na dani za parkovanie, ktorú mesto ukladalo v roku 2005 vo výške 100,- Sk, resp. 50,- Sk. Vzhľadom na výšku nedoplatkov, je ich vymáhanie exekučnou činnosťou nehospodárne.

6. Zrušené poplatky

Nedoplatky na poplatku za **alkoholické nápoje a tabakové výrobky** eviduje mesto vo výške 65 tis. Sk. V porovnaní so stavom k 31.12.2007 došlo k zníženiu týchto nedoplatkov o 165 tis. Sk a to odpísaním zaniknutých nedoplatkov vo výške 82 tis. Sk a zaplatením vo výške 83 tis. Sk, z toho exekučným konaním 77 tis. Sk. Nedoplatky z **poplatku za reklamu** eviduje mesto vo výške 14 tis. Sk. K zníženiu o 4 tis. Sk oproti stavu k 31.12.2007 došlo odpísaním zaniknutých nedoplatkov. U **poplatku na vstupnom** eviduje mesto nedoplatky vo výške 8 tis. Sk, čo je v porovnaní so stavom k 31.12.2007 menej o 26 tis. Sk odpisom zaniknutých nedoplatkov.

7. Poplatok za komunálny odpad (fyzické osoby)

Na tomto poplatku eviduje mesto nedoplatky vo výške 6 912 tis. Sk (roky 2005 až 2008). V porovnaní so stavom k 31.12.2007 došlo k zvýšeniu nedoplatkov o 930 tis. Sk. Úľavy na nedoplatkoch boli poskytnuté vo výške 278 tis. Sk, najmä na základe žiadosti občanov v hmotnej núdzi a pri pobyte v zahraničí. Z dôvodu uplynutia 3-ročnej lehoty na vymáhanie nedoplatkov boli vo výške 645 tis. Sk odpísané nedoplatky z roku 2004. Mesto daňovým dlžníkom zasiela výzvy na úhradu nedoplatkov. Vymáhanie nedoplatkov je vzhľadom na vysoký počet dlžníkov náročné z časového hľadiska a tiež tým, že je potrebné vykonať veľa administratívnych úkonov len na získanie potrebných údajov k začatiu daňovej exekúcie (zamestnávateľa, bankové účty a pod.). Z exekučnej činnosti boli v roku 2008 získané príjmy vo výške 84 tis. Sk.

8. Poplatok za komunálny odpad (podnikatelia právnické osoby)

Nedoplatky boli evidované vo výške 1 973 tis. Sk (roky 2005 až 2008), čo je oproti stavu k 31.12.2007 zníženie o 278 tis. Sk. Z titulu zániku (prekluzívna lehota) boli odpísané nedoplatky vo výške 95 tis. Sk. Okrem výziev na zaplatenie nedoplatkov mesto priebežne vymáha nedoplatky exekučným konaním. Z exekučného konania bolo prijatých 190 tis. Sk.

II. Pohľadávky na majetku mesta

Pohľadávky na majetku mesta v celkovej výške 15 364 tis. Sk, z toho 13 572 tis. Sk v lehote splatnosti (88,3%). Tvorili ju najmä pohľadávky za predaný majetok v celkovom objeme 13 300 tis. Sk.

9. Pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov

K 31. 12. 2008 mesto eviduje pohľadávky vo výške 2 064 tis. Sk. Z toho: 395 tis. Sk sú pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov, pričom pohľadávky vo výške 206 tis. Sk boli odstúpené na právne oddelenie a sú zabezpečené súdnou exekúciou a 189 tis. Sk je vo vybavovaní 1 632 tis. Sk sú pohľadávky za nájomné vyberané spoločnosťou TEZAS, pričom 407 tis. Sk sú pohľadávky v lehote splatnosti – ide o nájom vyberaný TEZAS-om za IV. štvrtrok 2008, ktorý bude riešený vzájomným zápočtom v r. 2009 a 1 224 tis. Sk sú pohľadávky zabezpečené.

10. Pohľadávky za predaný majetok

Mesto eviduje pohľadávky vo výške 13 300 tis. Sk. V lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 13 165 tis. Sk, ktoré vznikli na základe úhrady kúpnych cien za predaj nehnuteľností formou splátok. V roku 2009 by mala byť z tejto čiastky uhradená celková suma 4 578 tis. Sk. Po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 135 tis. Sk.

III. Ostatné pohľadávky

11. Pohľadávky za nezaplatené faktúry

Neuhradené faktúry sa týkajú refakturovaných výdavkov rozpočtu za vodné, stočné, zrážkovú vodu, dodávky tepla, elektrickú energiu, nájom majetku (stánky, cestný merač), výkon pokladničnej činnosti vykonávanej pre SMMP, s.r.o. Prievidza, nákladov za telefónne hovory SMMP, s.r.o., Prievidza, havarijného poistenia motorového vozidla, propagácie, za falošné poplachy vystavené MsP od roku 1998 – 2003. Pohľadávky do roku 2006 boli postúpené na právne vymoženiu právneho oddeleniu a postupne sa riešia. V porovnaní s rokom 2007 sa znížili o 16 tis. Sk. Pohľadávky roku 2007 boli všetky vyporiadané a uhradené v čiastke 32 tis. Sk. Pohľadávky roku 2008 boli uhradené v I. štvrtroku 2009 a to v čiastke 19 tis. Sk.

12. Prevzaté pohľadávky od TEZAS

K 31. 12. 2008 evidujeme pohľadávky vo výške 155 tis. Sk, z toho pohľadávka vo výške 116 tis. Sk je uplatnená v konkurznom konaní, ostatné sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a postúpené na ďalšie vymáhanie prostredníctvom exekútora.

13. Prevzaté pohľadávky od TEZAS – súdne, zmluvne

K 31. 12. 2008 evidujeme pohľadávky vo výške 99 tis. Sk. Pohľadávka vo výške 27 tis. Sk je uplatnená v konkurznom konaní, ostatné sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a vymáhané cestou exekútora.

14. Pohľadávka Lučanová

Pohľadávka je zabezpečená dohodou o uznaní záväzku. Keďže v roku 2007 prestala byť plnená, dlžníčka bola upozornená, že pristúpime k jej vymáhaniu prostredníctvom exekútora. V priebehu roku 2008 začala dlžníčka pohľadávku splácať.

15. Inventúrne rozdiely r. 2000

Pohľadávka voči THM, a.s. vo výške 1 496 tis. Sk, ktorá je uplatnená u správcu konkurznej podstaty THM, a.s. v konkurze. Konkurzné konanie zatiaľ nie je ukončené.

16. Predbežné inventúrne rozdiely – správa TEZAS-u

Inventúrny rozdiel pretrváva od r. 2000 a bol spôsobený požiarom sociálneho zariadenia v Lesoparku. Ide o znehodnotený majetok zatiaľ preradený na účet pohľadávok v nadobúdacej lehote, z majetku spravovaného TEZAS-om, ktorý bude upresnený na základe

znaleckého posudku Hasičskej poisťovne, a.s.. Pozostáva z predbežného inventúrneho rozdielu:

526 tis. Sk – budova sociálneho zariadenia

85 tis. Sk – vyhorená elektrická prípojka

36 tis. Sk - DHIM

Celý rozdiel bol riešený škodovou komisiou a odložený do vyriešenia náhrady vzniknutej škody, ktorá bola spôsobená TEZAS-u, s.r.o. a uplatňovaná v Hasičskej poisťovni, a.s.. Nakoľko Hasičská poisťovňa, a.s. v priebehu 3 rokov poistnú udalosť nedoriešila, TEZAS, s.r.o podal voči Hasičskej poisťovni, a.s. žalobu na vymáhanie náhrady škody za majetok zničený požiarom.

17. Vrátenie kúpnej ceny pozemku

Pohľadávka A. Leporisa a M. Chmelárovej vznikla v priebehu r. 2001. Je zabezpečená dohodou, pravidelne mesačne splácaná, oproti r. 2007 znížená o 8 tis. Sk.

18. Velo sport

Pohľadávka bola evidovaná v rámci pohľadávok prevzatých od TEZAS-u. Je zabezpečená súdnym rozhodnutím a uplatnená v rámci exekučného konania.

19. Prevzaté pohľadávky STH – za zúčtovanie tepla

Ide o pohľadávky prevzaté od STH za zúčtovanie tepla, ktoré sú vo vybavovaní.

20. Pohľadávka voči Gotto

Pohľadávka je zabezpečená súdnym rozhodnutím a vymáhaná prostredníctvom súdneho exekútora.

21. Pohľadávka voči dodávateľom – dobropisy

Pohľadávka – dobropis od Stredoslovenskej energetiky Žilina za elektrickú energiu vo výške 431 tis. Sk bola vrátená na účet v I./2009.

22. Pohľadávky za nezaplatené pokuty MsP

Ide o vyrubené a neuhradené pokuty za miestne priestupky. Pohľadávky boli v celej výške odovzdané súdnemu exekútorovi na vymáhanie a postupne by mali byť v priebehu roka uhrádzané.

23. Pohľadávka za uložené pokuty v správnom konaní

Pohľadávky vznikli na právnom oddelení tým, že v stanovenej lehote neboli zaplatené pokuty uložené právoplatnými a vykonateľnými rozhodnutiami mesta Prievidza. Ide o pohľadávky voči 12 dlžným subjektom predovšetkým za porušenie zákona:

č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov

č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

Pohľadávky v plnej výške sú vo vybavovaní.

24. Splátkový kalendár MsP

Ide o splátkový kalendár príslušníkov MsP za účelom úhrad alikvotnej časti finančných prostriedkov vynaložených na získanie odbornej spôsobilosti príslušníka MsP, z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Splátky sa priebežne uhrádzajú, v porovnaní s r. 2007 boli znížené o 55 tis. Sk.

25. Pohľadávky voči SMMP, s.r.o za odpredaj bytov

Ide o splátkový účet odpredaja bytov celkom vo výške 10 745 tis. Sk, ktorý sa postupne znižuje v závislosti od úhrad občanov. V porovnaní s r. 2007 sa znížil o 3 567 tis. Sk.

26. Pohľadávky za znečisťovanie ovzdušia

Časť pohľadávok bola odstúpená na právne oddelenie, pohľadávky z r. 2008 boli riešené formou výziev. Jedna pohľadávka bola uhradená zač. roku 2009.

27. Odcudzenie majetku v ŠH

Krádež vlámaním do Športovej haly v Prievidzi, pri ktorej bol odcudzený digitálny tlakomer a ručná kotúčová píla. Krádež je vyšetrovaná Obvodným oddelením policajného zboru v Prievidzi. Prípád vo veci krádeže bol odstúpený na Úrad justičnej a kriminálnej polície v Prievidzi.

28. Pohľadávka Kubovič

Ide o nezúčtované preddavky bývalého zamestnanca MsÚ. Spravený bol jednostranný zápočet, u ktorého v priebehu roku nedošlo k finančnému plneniu. Pohľadávka bola postúpená exekútorovi na vymáhanie.

29. Pohľadávka za nezúčtované príjmy

Rozdiel nezúčtovaných príjmov Domova dôchodcov a bude v priebehu r. 2009 vysporiadaná.

30. Dalibor Gajdoš – splátkový kalendár

Ide o splátkový kalendár príslušníka MsP za účelom splácania časti nákladov spojených so získaním odbornej spôsobilosti príslušníka MsP. V priebehu r. 2008 dohodnuté splátky neboli splácané.

31. Pohľadávka Čertík

Ide o nedoplatok kúpnej ceny za odpredaj nehnuteľnosti. Pohľadávka je zabezpečená súdnym rozhodnutím. Dlžník pohľadávku spláca.

32. Pohľadávky za predaný majetok - právne odd.

Pohľadávka evidovaná vo výške 321 tis. Sk. Pohľadávka je v lehote splatnosti a ide o úhradu kúpnej ceny za odpredanú nehnuteľnosť a finančné vyrovnanie rozdielu zamieňaných nehnuteľností

33. Inventúrne rozdiely r. 2008

Chýbajúca sada kľúčov v objekte garáží v hodnote 1 tis. Sk bude riešená v r. 2009 škodovou komisiou.

34. Pohľadávky Podniku služieb v likvidácii

Ide o prevzaté pohľadávky Podniku služieb v likvidácii, ktoré boli v priebehu r. 2008 postupne splácané.

35. Poskytnutá návratná finančná výpomoc

Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá Združeniu pre rozvoj regiónu H. Nitra – pohľadávka je v lehote splatnosti a mala by byť uhradená v II. polroku 2009.

36. Zúčtovanie s EÚ

Pohľadávka voči zúčtovaniu s EÚ, za skutočne vynaložené výdavky, ktoré súvisia s realizáciou projektu ECDL a náklady súvisiace s aktivačným prácami.

37. Iné pohľadávky

Celková výška pohľadávky vo výške 1 321 tis. Sk pozostáva z čiastky:
1 299 tis. Sk – pohľadávka voči SMMP, s.r.o. za odpredaj bytov, ktorá by mala byť odvedená
v I./2009
22 tis. Sk – ostatné pohľadávky, ktoré budú priebežne riešené a uhrádzané.

STAV POHLÁDÁVOK MESTA K 31. 12. 2008

účtovný stav v tis. Sk

	Pohľadávka	Pohľad k 31.12.08	Pohľadávky		Z pohľ.po lehote splatn.	
			v lehote splatnosti	po lehote splatn.	zabezpe- čené	vo vybavo- vaní
1.	Daň z nehnuteľností PO	14 864	0	14 864	12 135	2 729
2.	Daň z nehnuteľností FO	2 102	0	2 102	1 340	762
3.	Daň za psa	407	0	407	56	351
4.	Daň za nevýherné hracie prístroje	3	0	3	0	3
5.	Daň za užívanie verej. priestranstva	297	25	272	184	88
6.	Zrušené popl.: daň z alkoh. a cigariet	65	0	65	65	0
	popl. zo vstupného	8	0	8	0	8
	daň z reklamy	14	0	14	1	13
7.	poplatok za zber, komunál.odpad FO	6 942	0	6 942	269	6 673
8.	poplatok za zber, komunál.odpad PO	1 973	0	1 973	404	1 569
9.	Pohľ.za náj.neb.priest.a poz.	2 064	407	1 657	1 430	227
10.	Pohľ. za predaný majetok	13 300	13 165	135	0	135
11.	Pohľ. za nezapl. faktúry	118	0	118	19	99
12.	Prevzaté pohľ.od TEZAS	155	0	155	155	0
13.	Prevz.p.od TEZAS-súd.,zml.	99	0	99	99	0
14.	Lučanová (poh. Tezas-u)	3	0	3	3	0
15.	Invent.rozdiely r. 2000	1 496	0	1 496	1 496	0
16.	predbež.inv.rozd. správa TEZAS	647	0	647	0	647
17.	vrátenie kúpnej ceny pozemku	8	0	8	8	0
18.	Velo-sport	38	0	38	38	0
19.	Prevzaté pohľ. STH-za zúčtov.tepla	3	0	3	0	3
20.	Pohľ.voči Gotto	5	0	5	5	0
21.	Pohľ.voči dodávať.-dobropisy	431	0	431	431	0
22.	Pohľ. za nezaplatené pokuty MsP	689	0	689	689	0
23.	Pohľ. za uložen. pokuty v správ.konaní	25	0	25	0	25
24.	Splátkový kalendár MsP	100	0	100	100	0
25.	Pohľ. voči SMMP,s.r.o. za odpr.bytov	10 745	10 745	0	0	0
26.	Pohľ. za znečisťovanie ovzdušia	4	0	4	0	4
27.	Odcudzenie majetku v ŠH	7	0	7	0	7
28.	Pohľadávka Kubovič	25	0	25	0	25
29.	Pohľadávka za nezúčtované príjmy	5	0	5	5	0
30.	Dalibor Gajdoš - splátkový kalendár	5	0	5	5	0
31.	Pohľ.za predaný majetok-právne odd	321	321	0	0	0
32.	Pohľ. Čertík -odstúpená na právne	50	0	50	50	0
33.	Inventúrne rozdiely r. 2008	1	0	1	0	1
34.	Pohľ.-Podnik služieb v likv.	1 540	0	1 540	1 540	0
35.	Poskytnutá návrat.finanč.výpomoc	700	700	0	0	0
36.	Zúčtovanie s EÚ	3 655	3 655	0	0	0
37.	Iné pohľadávky	1 321	1 299	22	22	0
S P O L U		64 235	30 317	33 918	20 549	13 369

Pozn.: V porovnaní s dokladovou inventúrou je účtovný stav o 34 tis. Sk nižší. Rozdiel je z dôvodu započítania platieb predložených na úhradu do 31. 12. 2008 do dokladovej inventúry, aj keď tieto platby neboli do uvedeného dátumu prevedené na účty mesta a nie sú preto započítané v účtovnom stave

D/ PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2008 - VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV A UKAZOVATEĽOV

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*

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity: *Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta*

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r.2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok % zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok počet vydaných mediálnych informácií za rok počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových,elektronických) za rok vyhodnotenie činnosti za rok	500 90% 6 120 40 52 20 1	450 90% 3 120 40 52 20 1	K aktuálnym témam sa namiesto tlačových konferencií zvolávali brífingy pre novinárov, alebo podávali informácie priamo médiám
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Prievidza doma	počet návštev v partnerských mestách za rok počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	5 5 25	4 4 27	Nebola podpísaná zmluva s Velenjím-Slovinsko
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	4 100 min. 20 4	4 100 Min.20 4	

Aktivita 1.2:	Výkon funkcie prednostu
<i>Zámer aktivity:</i>	<i>Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov</i>
<i>Zodpovednosť:</i>	<i>Sekretariát prednostu</i>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň	15	15	
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100%	67%	v stanovenom termíne 2 úlohy dané uzneseniami prechádzajú do r. 2009
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	1	1	

Aktivita 1.3:	Členstvo v organizáciách a združeniach
<i>Zámer aktivity:</i>	<i>Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov</i>
<i>Zodpovednosť:</i>	<i>Sekretariát primátora mesta</i>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	1	3	Združenie pre rozvoj reg.H.Nitry, Združenie miest a obcí H. Nitry, Regionálne združenie CR HN
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	5	Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia primátorov a starostov, Medzinárodný klub SR

Aktivita 1.4:	Strategické plánovanie a projekty
<i>Zámer aktivity:</i>	<i>Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov</i>
<i>Zodpovednosť:</i>	<i>Oddelenie pre strategický rozvoj mesta</i>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievídza	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min. 15	10	Odd. pre strategický rozvoj vypracovalo v r. 2008 10 žiadostí. Riadiace orgány pre jednotlivé operačné programy presunuli plánované termíny vyhlásenia výziev z r. 2008 na r. 2009
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	60%	

Aktivita 1.5: Územné plánovanie**Zámer aktivity:** Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta**Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	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	230 max.7 dní	294 dodržiava sa	Vyššie plnenie z dôvodu podania viac žiadostí k umiestneniu stavieb

Aktivita 1.6: Manažment investícií**Zámer aktivity:** Odborne pripravené a riadené investičné zámery**Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní dodržanie časových lehôt	5 100% áno	52 100% áno	Vyššie plnenie, v priebehu roka bol navýšený rozpočet mesta s čím súvisí aj viac vykonaných obstarávaní

Aktivita 1.7: Audit a rating**Zámer aktivity:** Transparentný obraz o bonite a kredibilitě mesta**Zodpovednosť:** Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok počet auditorských konzultácií za rok počet ratingových analýz za rok dosiahnutý rating mesta	1 3 2 Aa2.sk	1 3 1 Aa2.sk	

Aktivita 1.8: Rozpočtová politika**Zámer aktivity:** *Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta***Zodpovednosť:** Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	Áno	1-x monitorovacia správa, 1-x hodnotiacia správa
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	
	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	Áno	
	usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	Áno	
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „bez výhrad“	áno	Áno	
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	Áno	

Aktivita 1.9: Účtovníctvo**Zámer aktivity:** *Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta***Zodpovednosť:** Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	

Aktivita 1.10: Daňová agenda a politika*Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov**Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	150	448	Zadaných bolo 448 výziev na základe vyhľadávacej činnosti nových daňovníkov
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	10 %	19,2%	Stav nedoplatkov evidovaný k 31.12.07 sa z titulu úhrad znížil o 4 954 tis. Sk

Aktivita 1.11: Kontrolná činnosť*Zámer aktivity: Samospráva bez porušovania právnych predpisov**Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	20	24	

Aktivita 1.12: Petície, sťažnosti a podania*Zámer aktivity: Promptná reakcia na podnety obyvateľov**Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100 %	100%	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

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

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer aktivity: *Prievidza prezentovaná ako moderná metropola Hornej Nitry*

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	10	12	Vydané viaceré druhy informač. mater. - stolové kalend. ,pohl'adnice, publikácie, mapy, novoroč.pozdravy....
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	4	
	vydanie monografie o meste a ľuďoch v ňom žijúcich v minulosti i súčasnosti	áno	áno	

2.2.: Marketingová komunikácia (PR mesta)

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov za rok	8	3	Počet DVD nosičov sa priebežne upravuje podľa požiadaviek sekretariátu PM
	spokojnosť občanov s kvalitou materiálov	75 %	75%	
	počet vydaných DVD nosičov s virtuálnou prezentáciou mesta za rok	1000	10	
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v miestnych novinách za rok	52 x	52x	Prekročenie z dôvodu aktívneho zabezpečenia publicity v celoštát. médiách Nespĺnenie cieľa vzhľadom na redukciu ročného finanč. príspevku zmluvnému partnerovi Beta Rádio zo 120 na 30 tis. Sk ročne
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnej tlači za rok	20 x	30x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	52 x	52x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok	15 x	17x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v regionálnom rádiu za rok	60 x	24x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych rozhlasových médiách za rok	20 x	20x	
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2 x	2x	s internetovou stránkou mesta vyjadrilo zo 601 respondentov spokojnosť 492
	spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	min. 70%	81%	

	počet cudzích jazykových verzí internetové stránky mesta	2	1	Zrealizovaná bola len anglická mutácia
--	--	---	---	--

Aktivita 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	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	4	7	Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava, Holiday Word Praha, Utrecht, Word schop Viedeň, Konferencia CR Prievidza, Madi travel Praha
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	3	3	

Aktivita 2.4: Turistické informačné centrum

Zámer aktivity: *Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou*

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	16 000	14 787	V I.-III. boli priestory TIK-u v rekonštrukcii, preto počet návštevníkov o 1 213 nižší

Aktivita 2.5: Príležitostné trhy

Zámer aktivity: *Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	7	7	Veľkonočné trhy, Mestské dni, Ulička remesiel, Prievidzský jarmok, Dni k pamiatke zosnulých, Hodová nedeľa, Predvianočné trhy

Aktivita 2.6: Kronika mesta Prievidza**Zámer aktivity:** *Obráz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie***Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	50	47	
Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta	počet prezentácií kroniky mesta za rok	20	17	Prezentácia kroniky bola na Dni otvorených dverí a formou individuálne štúdia

Aktivita 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**Zámer aktivity:** *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami***Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	5	4	Nebola podpísaná plánovaná zmluva o spolupráci s Velenjím – Slovinsko
	počet navštívených partnerských miest za rok	5	4	

Aktivita 2.8: Mestský rozhlas**Zámer aktivity:** *Život mesta v éteri***Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet relácií o aktivitách mesta za rok	150	150	
Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu	50 %	50%	

Aktivita 2.9: Internetová komunikácia**Zámer aktivity:** *Mesto on line***Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť internetové pripojenie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet bezplatných pripojení vo WiFi zónach mesta	150		Nemerateľná položka
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	počet internetových pripojení	170	170	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

Aktivita 3.1: Právne služby pre mesto

Zámer aktivity: *Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	75,45%	V súvislosti s neskončenými náhradnými dedičskými konaniami v r. 2008 nedošlo k predpokladanému zavŕšeniu procesu majetkoprávných vyporiadaní

Aktivita 3.2: Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer aktivity: *Špecializované aktivity zabezpečené odborníkmi*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, Sekretariát primátora mesta, Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo	100 %	99,2%	
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov a práv mesta	percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	40 %	5,5%	Pohľadávky sú právne zabezpečené, vymáhané v rámci exekuč.konania, súd. rozhodnut. Vzhľadom k tomu, že dlžníci pohľadávky dobrovoľne neuhradili, sú právne vymáhané, čo je zdĺhavý proces a preto je % vymožených pohľ. nižšie, ako predpokladaný merateľ. ukazovateľ
Zabezpečiť účinné naplnenie plánovaných externých služieb a konzultácií	percento odovzdaných výstupov služieb z celkového počtu naplánovaných výstupov	100%	99,2%	

Aktivita 3.3: Správne konanie

Zámer aktivity: *Rozhodovanie v správnom konaní v zákonných lehotách*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov	percento vybavených podnetov z podaných podnetov	100 %	100%	
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	percento vymožených peňažných plnení z uložených sankcií	75 %	82%	

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov	počet zasadnutí MsZ za rok	12	13	
	počet zasadnutí MsR za rok	min.30	29	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 12	14	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	min. 20	12	

Aktivita 3.5: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	0	0	

Aktivita 3.6: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zámer aktivity: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	počet spravovaných budov	4	4	
	celková udržiavaná plocha budov	2 439 m2	2 439m2	
	zabezpečené pracovné prostredie klimatizáciou	áno	Áno	

Aktivita 3.7: Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností*Zámer aktivity: Vyporiadany majetok mesta**Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	40 %	82,8%	Vyššie % z dôvodu ukončenia väčšieho počtu náhradných dedičských konaní, od čoho sa odvíja väčší počet uzavretých zmlúv

Aktivita 3.8: Vzdelávanie zamestnancov mesta*Zámer aktivity: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu**Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	1	
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	Áno	
	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní ECDL za rok	145	144	

Aktivita 3.9: Skladové hospodárstvo*Zámer aktivity: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti Mestského úradu**Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	3 mesiace	3 mesiace	
	interval dodania materiálu operatívnej potreby	3 dni	3 dni	
	počet druhov nakupovaných položiek	465	647	

Aktivita 3.10: Archív a registratúra**Zámer aktivity:** Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu	120 000	126 642	Ide o počet záznamov došlej a odoslanej pošty
	počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok	500	390	Plánovaný počet nebol naplnený z dôvodu nedostatku kapacity v RS
	počet novovytvorených digitálnych záberov	78	78	Novovytvorené digitálne zábery sú uložené na CD a odložené na odbore výstavby

Aktivita 3.11: Mestský informačný systém**Zámer aktivity:** Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	175	188	213mestský úrad +32MŠ+30poslanci
	počet spravovaných programových modulov spolu	55	55	
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	208	275	
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúlí spolu	2	4	Nainštalované boli 1 zobrazov.panel v klientskom centre+1 vTIK-u +2 v budove MsÚ
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	8	8	
	počet spravovaných telefónnych prípojk	145	149	

Aktivita 3.12: Autodoprava**Zámer aktivity:** Efektívna a flexibilná auto prevádzka Mestského úradu**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	7	8	
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	Áno	
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	Áno	

PROGRAM 4: KLIENTSKE SLUŽBY OBČANOM

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

Aktivita 4.1: Činnosť matriky

Zámer aktivity: *Kvalitné vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 540	5547	Matričná činnosť bola zabezpečovaná prítomnosťou 1 matrikárky aj v prípade dovolenky, školenia... v priebehu celého roka
	predpokladaný počet sobášov za rok	210	201	
	predpokladaný počet úmrtí za rok	180	198	

Aktivita 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivity: *Osvedčovanie vykonané na počkanie*

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	2 500	29 574	Počet osvedčení podpisov a fotokópií sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštevujú klientské centrum. Nakoľko má mesto v zmysle zákona o správnych popl. za uvedené úkony nižšie poplatky ako komerčné kancelárie, evidujeme veľký nárast osvedčených podpisov a fotokópií listín
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	300	8 694	

Aktivita 4.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer aktivity: *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie*

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	

Aktivita 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer aktivity: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste
Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	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	

Aktivita 4.5: Evidencia chovu zvierat

Zámer aktivity: Prehľad aktuálneho stavu psov v meste
Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31.12.	Komentár
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov priemerný počet evidovaných psov	10 min. 2 600	25 min. 2 769	Do priemerného času sa pripočítal čas aj s evidenciou v písomnostiach, nielen kontakt s obyvateľom a následným poučením. Plánovaný počet psov sa prekročil, ľudia cítia potrebu mať psa spoločníka a zároveň aj ochrancu

Aktivita 4.6: Rybárske lístky

Zámer aktivity: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov
Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 minút	Max. 10minút	

Aktivita 4.7: Služby podnikateľom

Zámer aktivity: Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní max. 10 dní	Max. 15 dní Max. 10 dní	

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov**Zámer aktivity:** *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni***Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31.12.	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	150	129	Jubilejné sobáše -2 ,prijatie jubilantov-členov KD - 5,prijatia primátorom mesta- 15, prijatia zahraničných hostí-12,prijatia ústavných činiteľov -3
	predpokladaný počet sobášov za rok	140	135	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	130	117	
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	20	16	
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	30	37	

Aktivita 4.9: Úradná informačná tabuľa**Zámer aktivity:** *Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť***Zodpovednosť:** Sekretariát prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	doba aktualizácie informačnej tabule	max. 48 hodín	max. 48 hodín	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: *Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku*

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer aktivity: *Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok celkový počet príslušníkov MsP	1650 32 280 49	1635 33 450 47	
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5	
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100%	
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej	10 min.	10 min.	
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	počtu obstaranej signálno-bezpečnostnej techniky (vysielačky) počet obstaraných zbraní	27 58	23 54	Nižšie plnenie z dôvodu neschválenia finanč. prostriedkov Nižšie plnenie z dôvodu neschválenia finanč. prostr.
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta (napr. meranie rýchlosti - ramer)	počet hodín dopravnej hliadky zameraných na kontrolu dodržiavania rýchlosti	735 h	546 h	Nižšie plnenie z dôvodu dlhodobej PN jedného z členov dopravnej hliadky a využívanie dopravnej hliadky na zabezpečovanie iných úloh vyžadujúcich si priority MsP
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	1 18	1 18	

Aktivita 5.2: Preventívno-výchovná činnosť**Zámer aktivity:** Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii**Zodpovednosť:** Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	85	142	Vyššie prekročenie z dôvodu vyššieho záujmu o prednášky zo strany ZŠ, SŠ, MŠ ako aj občanov z domova dôchodcov Požiadavky, ako aj vysoký záujem o prednášky predstavujú aj vyšší počet účastníkov
	počet účastníkov prednášok spolu	2 375	3 250	
	počet prednášaných hodín za rok	107	141	
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	3	3	
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	2 000	2 000	Prekročenie jedného ukazovateľa následne ovplyvňuje ďalší ukazovateľ
	frekvencia aktualizácie informácií v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac	2 x	4 x	

Nakoľko sa aktivity MsP v priebehu roka značne menili, rovnako ako aj požiadavky občanov, vznikla v priebehu roka potreba aktualizovať internetovú stránku častejšie

Aktivita 5.3: Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP Prievidza**Zámer aktivity:** 24 hodinový monitoring mesta**Zodpovednosť:** Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	2	4	V rozp. na r. 2008 neboli schválené finanč. prostr. na inštaláciu nových kamier. Vzhľadom k získaniu štátnej dotácie boli nainštalované 4 kamery
	% pokrytie mesta kamerami	30 %	35%	
	počet prevádzkových kamier v meste	19	21	Vyššie plnenie súvisí s vyšším plnením predchádzajúceho ukazovateľa
	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	nie	
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	1	1	Finanč.prostr.postačili len na financovanie operátorov MKS v počte 8. Tento počet na polovičný úväzok stačil na zabezpečenie obsluhy MSK po dobu 18-20 hod.denne

	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	65 %	72%	Vyššie plnenie je z dôvodu dobrej spolupráce s ODI OR PZ a zasielaním lustrácie vozidiel do 30 dní. Zákonná lehota na objasnenie priestupkov je 2 roky
--	---	------	-----	--

Aktivita 5.4: Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer aktivity: *Maximalizovaná objasnenosť protispoločenskej činnosti vďaka spolupráci s občanmi*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce občanov mesta	8	2	Odmeny obyvateľom mesta za zásluhy pri objasňovaní priestupkov boli vyplatené len 2 občanom, ostatní nespĺnili podmienky v zmysle Smernice o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie

Aktivita 5.5: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer aktivity: *Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievdza	počet chránených objektov mesta	4	4	

Aktivita 5.6: Strelnica

Zámer aktivity: *Pripravenosť mestskej polície na krízové situácie pri výkone činnosti*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár

Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	13	11	Počet streleckých výcvikov ovplyvňuje aj počasie a podmienky na strelnici. Kvôli nepriaznivému počasiu a príprave novej strelnice v spolupráci so ŽSK pri MsP bol realizovaný nižší počet výcvikov I napriek nižšiemu počtu výcvikov sa výkon príslušníkov MsP v streľbe
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	65 %	82%	
	počet streleckých súťaží s účasťou príslušníkov MsP	5	6	

Aktivita 5.7: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	
	počet udržiavaných CO krytov spolu	2	3	

Aktivita 5.8: Ochrana pred požiarmi

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	1	Nižšie plnenie, prehliadky mali vykonať 2 firmy, ktoré práce nakoniec odmietli. Vyškolení boli dobrovoľní hasiči, ktorí preventívne prehliadky budov vykonali. Uvedený počet postačoval
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	700	634	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	3	3	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Aktivita 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer aktivity: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového vzniknutého za rok	25 000 t 20 % 80 %	21 438 t 22,75% 77,25%	Množstvo vyseparovaného odpadu z komunálnych odpadov bolo zabezpečené rozšírením separácie odpadov a komodít ako aj osvetovo-informačnou kampaňou medzi obyvateľmi
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 23%	99,46%	Vysoký % podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade súvisí so zavádzaním nových technológií zhodnocovania odpadov. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil percento plnenia, bol aj vysoký podiel papiera na recyklovanom odpade, ktorý bol zhodnocovaný na základe zmluvy, zbernými surovinami

Aktivita 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer aktivity: Funkčná kanalizačná sieť

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojk neznámych vlastníkov	dĺžka prečistených kanalizačných prípojk za rok počet opravených šácht za rok	13 474 m 696	Nevieme vyhodnotiť Nevieme vyhodnotiť	Cieľovú hodnotu nie je možné vyhodnotiť, ide o nepasportované nevysporiadané prípojky, ktorých dĺžka nie je známa V r. 2009 bol merný ukazovateľ zmenený tak, aby sa vedel vyhodnotiť Ukazovateľ by sme vedeli vyhodnotiť v prípade, keby bol sledovaný počet opravených prípojk
	počet prípravných a projektových dokumentácií na plánované rekonštrukcie	2	2	

PROGRAM 7: DOPRAVA

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

Aktivita 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer aktivity: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich povinnosťami a aktivitami*

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí	výkony v MHD za rok	1 825 000 km	1 811 780 km	Ukazovateľ závisí od počtu pracovných dní, pri väčšom počte sviatkov, chrípkových prázdnin..., výkony sú nižšie
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	34	
	plánovaný počet prepravených osôb za rok	5 312 400	4 958 100	Ukazovateľ súvisí s výkonmi MHD Poberateľmi zliav sú študenti, dôchodcovia, ZŤP, ktorí využívajú možnosť zliav
	plánovaný počet prepravených osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	2 552 000	2 622 890	
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku	počet nových autobusov na výkony v MHD	1	1	

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Aktivita 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	plocha opravených komunikácií za rok celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	5 900 m ² 92 123 m	4 491 m ² 97 744 m	V skutočnej hodnote plochy opravených komunikácií sú zahrnuté opravy zámkovou dlažbou a asfaltovými zmesami
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok	7 200 km 6 200 km	3 296 km 1 093 km	Poveternostné podmienky v hodnotenom období umožnili prostriedky ušetrné na zimnej údržbe –posýpaní a pluhovaní použiť na opravu povrchov komunikácií

Aktivita 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených ciest za rok plocha vybudovaných odstavňových plôch za rok	8 200 m ² 250 m ²	8470 m ² 2149m ²	Cieľ splnený, v priebehu roka sa postupne obnovovali tieto ulice: Športová, Sitnianskeho, Vajanského, Podjavorinskej, Ul.M. Kubíka Vybuďovalo sa viac odstavňových plôch, nakoľko bolo viac požiadaviek zo strany občanov a poslancov mesta. Zároveň sa rozšírili spevnené plochy na Ul. M.Rázusa pri Dome dôchodcov pre obslužné vozidlá a návštevníkov
	počet plánovaných nových akcií výkupov pozemkov	2	0	2 akcie začaté, predpoklad ukončenia v r. 2009

PROGRAM 9: 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*

Aktivita 9.1: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	70 %	80%	Prostredníctvom aktivačnej činnosti bolo udržiavané zdravé životné prostredie. Uchádzači o zamestnanie čistili ulice, trávniky, parky, odstraňovali čierne skládky..

Aktivita 9.2: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	1 200	1831	Ukazovateľ zahŕňa: na úseku územného plánovania a staveb.poriadku, vrátane vyvlastňovania (prenesený výkon ŠS) 1094 žiadateľov, na úseku miestnych a účelových komunikácií 62 žiadateľov a na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (originálna kompetencia mesta) 675 žiadateľov
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100%	
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové	počet potenciálnych žiadateľov	60	62	
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100%	
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	300	675	Zvýšený nárast bol podmienený zvýšeným počtom podaných žiadostí
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	Max 30 dní	

Aktivita 9.3: Útulok pre zvieratá**Zámer aktivity:** *Mesto bez voľne sa pohybujúcich zvierat s právom na svoj život***Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet prijatých psov do útulku za rok	179	250	Skutočné hodnoty v porovnaní s plánovanými boli prekročené, plánovaná hodnota bola vyčíslená podľa skutočnosti minulého roka
	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	176	248	
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	57	63	

Aktivita 9.4: Fontány**Zámer aktivity:** *Atraktívne verejné priestranstvá***Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok	184	60	Cieľ nebol naplnený vzhľadom na pretrvávajúce poruchy čerpadla kvôli presaku vody

Aktivita 9.5: Deratizácia**Zámer aktivity:** *Mesto bez hlodavcov***Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	Uskutočnené boli 2 deratizácie (jarná a jesenná). Lokálne deratizácie boli 3, podľa nahlásenia výskytu hlodavcov

Aktivita 9.6: Cintoríny**Zámer aktivity:** *Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta***Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Vybudovať nové hrobové miesta	počet nových hrobových miest a urnových miest za rok	0	0	

Aktivita 9.7: Individuálny rozvoj volebných obvodov**Zámer aktivity:** Rozvoj mesta podľa predstáv občanov**Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby občanov v priamej kompetencii volebných obvodov	% uspokojených požiadaviek občanov zo všetkých vznesených požiadaviek	50 %	69,91%	

Aktivita 9.8: Správa a údržba verejných priestranstiev**Zámer aktivity:** Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mesta**Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe	90 km	90 km	Ukazovateľ bol vyšší z dôvodu miernej zimy a nižších ukazovateľov posypu a pluhovania v programe 8
	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu	1 411 421 m ²	1 509 708 m ²	

Aktivita 9.9: Správa a údržba a verejnej zelene**Zámer aktivity:** Prievídza - mesto zelene**Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	150	320	Vzhľadom na vyššie hodnoty ukazovateľov činností výrub stromov (dané počtom žiadostí na výrub od občanov a spoločenskú potrebu), následne povinnosť náhradnej výsadby a čiastočne hrabania lístia, mal ukazovateľ v činnosti počet vysadených kvetov nižšie plnenie. Počet kosieb reprezentačnej a ostatnej zelene závisel od výšky pridelených finančných prostriedkov v rozpočte
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	8	5,7	
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	3	2,8	
	plocha hrabania lístia na jeseň	27,7 ha	33,1ha	
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	23 000	12844	
	počet ks vysadených drevín za rok	500	652	

Aktivita 9.10: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách**Zámer aktivity:** *Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí***Zodpovednosť:** Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	21	21	
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	30	30	
	počet vybudovaných detských zariadení	7	7	

PROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

Aktivita 10.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer aktivity: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Prievidza

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja, UNIPA s.r.o

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	95%	95%	
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 400	3363	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)	590	565	

Aktivita 10.2 Výstavba verejného osvetlenia

Zámer aktivity: Sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto Prievidza

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja, UNIPA s.r.o

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok	15	14	
	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	46	106	

PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ**Zámer programu: Prievídza, regionálne centrum vzdelania****Aktivita 11.1: Materské školy****Zámer aktivity:** *Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov***Zodpovednosť:** Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	Nižší počet detí v MŠ z dôvodu prirodzeného demografického vývoja, ako aj prihlásením 28 detí do súkromnej MŠ Rozpočtové náklady na 1 dieťa sú zvýšené z dôvodu zvýšenia rozpočtu na túto aktivitu o 18% v procese úprav rozpočtu a taktiež poklesom počtu detí oproti plánovaným o 102.
	počet detí v materských školách za rok	1 161	1059	
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	72 %	88%	
	rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok	35 937	47 917	
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	18	33	Zamestnanci absolvovali 14 cyklických a 19 jednorázových školení
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	90,48 %	95,20%	

Aktivita 11.2: Základné školy**Zámer aktivity:** *Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka***Zodpovednosť:** Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31.12.	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	8	8	Nižší počet žiakov z dôvodu prirodzeného demograf. vývoja Nižší počet školení pedagog. zamestnancov z dôvodu adekvátnej ponuky pre jednotlivé aprobácie učiteľov
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	4 185	3 904	
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	14	11	
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Prievídzi	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospech“ zo všetkých žiakov ZŠ	97, 75 %	97,28%	
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	1	3	

Aktivita 11.3: Školské stravovanie**Zámer aktivity:** Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania**Zodpovednosť:** Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	426 597	443 015	Dôvodom prekročenia všetkých ukazovateľov je poskytovanie kvalitnej stravy za prijateľnú cenu, akceptovanú zákonnými zástupcami detí
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	223 900	234 805	
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	57,1 %	67,44%	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ	100 %	99,72%	

Aktivita 11.4: Zariadenie pre záujmové vzdelávanie**Zámer aktivity:** Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania**Zodpovednosť:** Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	887	849	Merateľné ukazovatele majú klesajúcu tendenciu, okrem CVČ, čo zodpovedá demografickému vývoju, ale aj výške poplatkov za jednotlivé voľnočasové aktivity
	celkový počet žiakov v CVČ	600	978	
	celkový počet žiakov v ŠKD	1 049	1016	
	celkový počet žiakov v ŠSZČ	547	437	

Aktivita 11.5: Súkromné školy a školské zariadenia**Zámer aktivity:** Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania**Zodpovednosť:** Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	686	785	Rastie počet detí u súkromných škôl a školských zariadení – zvýšenie ponuky voľnočasovej aktivity, prijateľné poplatky, rôzne stupne náročnosti
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	18	46	
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	122	130	

Podpora vysokoškolského vzdelávania

Aktivita 11.6:

Zámer aktivity: *Príležitosť získať vyššie vzdelanie pre mladých v regióne*

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	počet podporených subjektov poskytujúcich vysokoškolské vzdelanie celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	3 905	3 759	Do počtu podporených študentov VŠ vzdelávania sú zahrnuté len dve organizácie: n.o. VBN so 640 študentmi a ŽU Žilina so 119 študentmi. BIC, s.r.o. neposkytuje VŠ vzdelávanie

Aktivita 11.7: Školský úrad

Zámer aktivity: *Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok	5 30	4 30	Na základe krátenia rozpočtu nebola realizovaná jedna aktivita

Aktivita 11.8: Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer aktivity: *Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúseností a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta*

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31.12.	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	počet podporených projektov za rok počet realizovaných podujatí za rok počet otvorených podprahových klubov pre deti a mládež za rok počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	25 3 000 1 70	25 2672 2 71	Napĺňanie aktivít je v zmysle potrieb mesta a požiadaviek mladých ľudí, situácia je zastabilizovaná

	počet zorganizovaných príležitostných podujatí pre deti a mládež za rok	120	128	
Zabezpečiť komplexnú informovanosť mládeže	počet podporených projektov za rok	5	5	
	počet poskytnutých konzultácií a poradenstva mladým ľuďom za rok	4 200	4637	
	počet nových druhov vydaných informačných materiálov za rok	12	14	
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	počet zrealizovaných stretnutí s predstaviteľmi mesta za rok	12	13	
	počet podnetov a námetov detí a mladých ľudí na orgány mesta za rok	100	127	
	počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok	20	23	

Aktivita 11.9: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer aktivity: Tvorivý čas po vyučovaní

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31.12.	Komentár
Zvýšiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	20	36	Počet existujúcich krúžkov pre deti je 289, pričom každá ZŠ má od 13 do 35 krúžkov a centrum voľného času má 59 krúžkov. Priemerná hodnota 36 krúžkov
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	85 %	88%	

PROGRAM 12: ŠPORT

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

Aktivita 12.1: Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Zámer aktivity: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zvýšiť záujem žiakov o predmet telesná výchova	% necvičiacich žiakov zo všetkých žiakov	30 %	39%	
Rozšíriť možnosti pohybových aktivít pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít	8	7	
	počet novo zavedených druhov aktivít	1	2	

Aktivita 12.2: Podpora športových aktivít

Zámer aktivity: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	15	15	V tom 23 podporených klubov a 5 športových stredísk
	počet podporených druhov športov za rok	11	16	
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	15	28	
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	5	5	
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	80 %	95%	

Aktivita 12.3: Zimný štadión

Zámer aktivity: Mesto žijúce hokejom

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	1 960	2 219,50	
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 570	1 762,25	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	600	600	

	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	150	207	
Zabezpečiť rekonštrukciu budovy a zariadení v zimnom štadióne	počet plánovaných investičných akcií	5	3	Rekonštr. ZŠ II.etapa – výmena mantinelov a osvetlenia, monitorovací a autonómny systém, výmena podlahových krytín a náter podláh

Aktivita 12.4: Futbalový štadión

Zámer aktivity: Mesto žijúce futbalom

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31.12.	Komentár
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	2 250	2 426	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	1 500	1 000	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec	200	400	

Aktivita 12.5: Krytá plaváreň

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja, UNIPA s.r.o

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31.12.	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	57 000	51 251	
	obsadenie plavárne podľa počtu žiakov škôl za rok	22 000	16 743	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 350	4 195	

Aktivita 12.6: Športové areály

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza	počet hodín poskytnutých na športovú činnosť v otvorenom športovom areáli Kopanice spolu za rok	2 790	0	Nakoľko viacúčelový športový areál nie je vybudovaný, nebolo možné plniť cieľové hodnoty
	počet hodín poskytnutých za rok na futbal	1 050	0	

	počet hodín poskytnutých za rok na basketbal	0	0	
	počet hodín poskytnutých za rok na hádzanú	0	0	
	počet hodín poskytnutých za rok na kolieskové korčule	1 200	0	
	počet hodín poskytnutých za rok na beh	540	0	

Aktivita 12.7: Športová hala

Zámer aktivity: Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	3962	V období od 7.1.2008-5.3.2008 bola realizovaná generálna oprava sauny a príslušných priestorov. Táto skutočnosť spôsobila nízku hodnotu ukazovateľa, keďže toto je obdobie najväčšej návštevnosti sauny a regenerač. služieb
	počet občanov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	14 200	8425	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	1306	

Aktivita 12.8: Mobilná ľadová plocha

Zámer aktivity: Korčuľovanie pre každého

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja , UNIPA s.r.o

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok	1 180	1 053	
	spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	75 %	75%	

Aktivita 12.9: Fitnescentrum

Zámer aktivity: Priestor pre posilňovanie

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja , UNIPA s.r.o

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov fitnescentra	celkový počet návštevníkov za rok	2 200	5 233	

PROGRAM 13: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY**Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého****Aktivita 13.1: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru****Zámer aktivity:** *Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov***Zodpovednosť:** Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	14	16	
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	5	30	
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	5	23	
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	12	6	
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	39 500	25 777	
Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	12	10	
	počet účastníkov detských predstavení za rok	5 800	2 805	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	25	23	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	8 800	10 048	
Sprístupniť obyvateľstvu multi-žánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok	3	1	

Aktivita 13.2: Knižnica**Zámer aktivity:** *Dostupný a bohatý knižný fond***Zodpovednosť:** Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	320	340	V tom: knihy 40 322, periodiká 10 705
	počet výpožičiek za rok	13 300	51 027	
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	180	185	
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	30 800	24 665	
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet usporiadaných besied za rok	2	2	
Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice	počet internetových prípojek za rok	1	3	

Aktivita 13.3: Podpora kultúrnych domov**Zámer aktivity:** Kultúrny život obyvateľov v mestských častiach**Zodpovednosť:** Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok	55 4 900 2	34 2 646 0	
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám	počet aktivít záujmových združení za rok počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	700 16	1 416 24	

Komentár k jednotlivým aktivitám je súčasťou správy príspevkovej organizácie KaSS

Aktivita 13.4: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**Zámer aktivity:** Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi**Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok počet podporených kultúrnych žánrov	24 8	12 7	Vzhľadom na výšku finanč. prostriedkov v rozpočte mesta nemohlo byť podporených viac žiadateľov

Aktivita 13.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti**Zámer aktivity:** Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza**Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	3	0	Z hľadiska dlhodobej PN pracovníčky MsÚ v II. polroku 2008, v ktorom bola plánovaná oprava a údržba, nedošlo k jej realizácii

PROGRAM 14: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Aktivita 14.1: Bytová problematika

Zámer aktivity: Dostupnosť bývania pre občanov mesta

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	1 000	902	Zníženie počtu evidovaných žiadostí súvisí s povinnosťou každého žiadateľa aktualizovať si svoju žiadosť každý rok, inak je jeho žiadosť vyradená V r. 2008 bolo pridelených 93 bytov väčšine v lokalite Ciglianska cesta 12642 a I.2668. Nakoľko v uvedenej lokalite je vysoká migrácia obyvateľov, byty sú prideľované opakovane
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	270	253	
	počet pridelených bytov za rok	50	93	

Aktivita 14.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer aktivity: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania v Prievdzi

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	46	58	Nárast je definovaný zvýšeným záujmom žiadateľov o príspevok zo ŠFRB
	dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	15 dní	15 dní	
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	11	
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	300	520	Zvýšený záujem občanov o získanie poskytnutých informácií o možnosti získania vlastného bývania

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

Zámer aktivity: *Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta*
Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana a SMMP s.r.o

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu počet spravovaných nebytových priestorov	591 21	576 29	Cieľová hodnota v r. 2008 vo výške 591 spravovaných bytov nevyjadrovala konečný stav k 31.12.2007, ale bola to hodnota len odhadnutá. Skutočné plnenie k 31.12.2008 je 576 bytov, čo v porovnaní s plánom predstavuje pokles o 15 bytov. V skutočnosti bolo v r. 2008 odpredaných 23 mestských bytov Nárast je spôsobený tým, že mesto posunulo do správy SMMP,s.r.o. ďalšie nebytové priestory
Zabezpečiť rekonštrukcie,modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP	12	9	V rámci rekonštrukcie boli realizované akcie:Vyregulovanie tepel.sústavy Ul. Falešníka 12 a 14, Projekt vybudovania prístup.komunikácie k bytom na Ul. Falešníka, Projekt vybudovania prípojky plynu na Hviezdosl. ul. blok B, Projekt vybudov.plyn.kotolne na Hviezdosl. ul., Realizácia prípojky plynu na Hviezdosl. ul.,Realizácia vybudov.vlastnej plyn.kotolne na Hviezdosl.ul., Rekonštr.výmenníkovej stanice Vansová, Úpravy jednotlivých mestských objektov

PROGRAM 15: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta****Aktivita 15.1: Dávky v hmotnej núdzi****Zámer aktivity:** Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku) za rok	80	139	Finančná podpora na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta v členení podľa jednotlivých kategórií bola vyplácaná na základe žiadostí poberateľov. Cieľová hodnota bola len odhadná položka, preto v plnení k 31.12.08 vykazujeme pomerne veľké odchýlky
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	450	341	
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	230	158	

Aktivita 15.2: Príspevky neštátnym subjektom**Zámer aktivity:** Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	25	27	V zmysle VZN č.80/2005 boli podporené charitatívne organizácie, združenia, nadácie

Aktivita 15.3: Pochovanie občana**Zámer aktivity:** Dôstojné pochovanie zosnulého občana**Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov	predpokladaný počet pohrebov za rok	2	11	Pochovaných bolo 11 občanov, z toho 2 s trvalým pobytom v meste Prievidza. V zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve musí mesto pochovať občana, ktorý zomrel na území mesta a do 96 hod.od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí

Aktivita 15.4: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

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

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne	priemerný počet opatrovaných za rok	185	178	
	celkový počet opatrovaných za rok	258	270	

Aktivita 15.5: Prepravná služba

Zámer aktivity: *Mobilita pre ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta*

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za rok	120	197	Nárast počtu prepravených osôb a počtu jazd súvisí so zakúpením druhého sociálneho taxíka
	predpokladaný počet vykonaných jazd za rok	1 100	2 213	

Aktivita 15.6: Organizovanie spoločného stravovania

Zámer aktivity: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	90	72	Pokles poberateľov služby o stravovanie súvisí s nárastom mortality, ako aj tým, že niektorí občania boli umiestnení v zariadeniach DD

Aktivita 15.7: Kluby dôchodcov
Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	800	791	
	počet podporených klubov dôchodcov	6	6	

Aktivita 15.8: Zariadenia sociálnych služieb
Zámer aktivity: Základná starostlivosť o bezprístrešných občanov, dočasná pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v krízovej situácii
Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov za rok	57	33	Kapacita v Útulku je 20, pričom priemerný počet ubytovaných bezprístrešných občanov za mesiac bol 17. Ukazovateľ sledovanosti počtu klientov za rok nevystihuje objektívny stav
	denná kapacita zariadenia	20	20	
	využitie kapacity	75 %	85%	
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov na Ul. Ľ. Štúra	počet ubytovaných klientov za rok	22	16	Kapacita v Útulku je 16, pričom priemerný počet ubytovaných klientov za mesiac bol 16. Ukazovateľ počtu ubytovaných klientov za rok nevystihuje objektívny stav
	kapacita zariadenia	16	16	
	využitie kapacity	100 %	100%	
	počet nevybavených žiadostí za rok	5	6	

Aktivita 15.9: Sociálno-integračné centrum**Zámer aktivity:** *Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov***Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných občanov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	12 2 200	13 2 213	

Aktivita 15.10: Osobitný príjemca*Účelné využívanie sociálnych dávok***Zámer aktivity:****Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	400	314	ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa z dôvodu záškoláctva detí, rozvodu rodičov... Tieto finančné prostriedky boli využité v prospech výchovy a výživy dieťaťa. Finančné prostriedky nie sú plánované v rozpočte mesta, sú poukazované z ÚPSVaR na účet mesta

Aktivita 15.11: Dotácie na žiakov materských a základných škôl**Zámer aktivity:** *Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia***Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	299	201	Skutočné hodnoty v porovnaní s cieľovou hodnotou sú nižšie, nakoľko v r. 2008 sa postupne zlepšovala ekonomická situácia v meste a čoraz menej ľudí bolo odkázaných poberať dotácie na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky
	počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	141	87	
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	256	180	

Aktivita 15.12: Príspevok pre novonarodené deti**Zámer aktivity:** *Rastúca populácia v Prievidzi***Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Podporiť rast populácie v meste	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	450	399	V súlade s internou smernicou č. 25 bol vyplatený finančný príspevok 399 novonarodeným občanom, ktorí mali v čase narodenia trvalý pobyt v meste Prievidza

Aktivita 15.13: Sociálno-právna ochrana**Zámer aktivity:** *Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine***Zodpovednosť:** Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31.12.	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	7	7	
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	50	0	Pri úprave a obnove rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych sa mestu nepodarilo spolupracovať s rodinami o možnosti návratu detí do prirodzeného rodinného prostredia z dôvodu nezáujmu rodičov o spoluprácu

Aktivita 15.14: Sociálna starostlivosť v Domove dôchodcov**Zámer aktivity:** *Komplexná starostlivosť o dôchodcov***Zodpovednosť:** Dom dôchodcov na Ul.Okáľa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov DD Ul.Okáľa	počet všetkých klientov zariadenia	145	149	Prekročený počet klientov z dôvodu veľkého záujmu o umiestnenie v DD Zvýšený príjem ležiacich a ťažko pohyblivých klientov Z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu obyvateľov
	počet aktívnych klientov zariadenia	108	70	
	počet ležiacich a ťažko pohyblivých klientov zariadenia	37	79	
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza DD Ul.Okáľa	počet novovytvorených ubytovacích miest	5	5	Z dôvodu záujmu o poskytovanie služieb boli vytvorené nové lôžka
	priemerná vyťaženosť kapacity za rok	100 %	100%	

Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov v DD Ul.OKáľa	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	420 000	420 329	Zvýšený záujem o stravu zo strany klientov, ktorí v minulom období stravu nepoberali Z kapacitných dôvodov sa DD zameriava hlavne na <u>vlastných klientov</u>
	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok	300 000	293 795	
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia v DD Ul.Okáľa	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	Áno	24 hodinová zdravotná starostlivosť
	celkový počet polohovateľných postelí	30	48	Zvýšená potreba z dôvodu prijímania ležiacich a ťažko <u>pohyblivých klientov</u>
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza DD Ul.Rázusa	počet novo vytvorených ubytovacích miest	60	62	Väčší počet miest pre ležiacich klientov z dôvodu zvýšeného záujmu

PROGRAM 16: PRIEMYSELNÝ PARK

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

Aktivita 16.1: Manažment a správa investícií

Zámer aktivity: *Atraktívne podmienky pre investorov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	% využitie kapacity priemyselného parku	30 %	20%	Nižšie % z dôvodu nedokončeného dopravného napojenia na komunikáciu I/64 a odloženie realizácie výstavby závodu Rubig
	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	2	
	výška investícií v miliónoch Sk	400	400	
	počet vytvorených pracovných miest za rok	150	200	

PROGRAM 17: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: *Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi*

Aktivita 17.1: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi

Zámer aktivity: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Plnenie k 31. 12.	Komentár
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	počet interných auditov za rok	44	44	
	počet externých auditov za rok	1	1	
	percento odstránených nezhôd	100 %	100%	
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ zo všetkých v schránke dôvery	70 %	70%	

E/ STAV A VÝVOJ DLHU MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2008

1. Návrhové zdroje financovania

A/ Zostatok nesplatených dlhodobých bankových úverov

v tis.Sk

P.č.	Akcia financovania	rok prijatia úveru	výška úveru	prijatý úver od	nesplatená výška
1.	úver na financovanie prístavby plavárne k III.ZŠ Ul.S.Chalupku	2004	48 000	VÚB	27 200
2.	úver na financovanie objektu 90 b.j.Ciglianska cesta a odkúpenie objektu od OSP a.s.- I.etapa	2004	69 457	VÚB	49 376
3.	úver na odkúpenie objektu od OSP a.s. - II. etapa	2004	38 000	Dexia banka	22 714
4.	I. úver na financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park	2006	70 000	Dexia banka	60 616
5.	II. úver na financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park - nedočerpaný	2007	24 000	ČSOB	4 445
6.	úver na financovanie výstavby Domu dôchodcov na Ul.M.Rázusa	2008	25 000	UniCredit bank	21 667
7.	úver na financovanie výkupu pozemkov pod mestské stavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií - nedočerpaný	2008	21 000	ČSOB	12 553
spolu					198 571

Z úveru z r. 2007 od ČSOB vo výške 24 mil.Sk na financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park mesto k 31.12.2008 nedočerpal 19,6 mil.Sk, ktoré sú už zapracované v schválenom rozpočte mesta v r.2009.

Z úveru z r. 2008 od ČSOB vo výške 21 mil.Sk na financovanie výkupu pozemkov pod mestské stavby a rekonštrukcie mesto k 31.12.2008 nedočerpal 8,447 mil.Sk, a táto výška nedočerpaného úveru prechádza do I.úpravy rozpočtu mesta v r. 2009.

B/ Zostatok nesplatených nebankových úverov

v tis.Sk

P.č.	Akcia financovania	rok prijatia dlhu	výška dlhu	prevzatý dlh od	nesplatená výška
1.	prevzatá pohľadávka fitnescentrum v Športovej hale	2006	281	BIC s.r.o	95

2. Splácanie istín z prijatých dlhodobých bankových úverov

P.č.	Akcia financovania	lehota splatnosti	splatnosť úveru v roku
1.	úver na financovanie prístavby plavárne k III.ZŠ Ul.S.Chalupku	10 rokov	2014
2.	úver na financovanie objektu 90 b.j.Ciglianska cesta a odkúpenie objektu od OSP a.s.- I.etapa	15 rokov	2019
3.	úver na odkúpenie objektu od OSP a.s. - II. etapa	10 rokov	2014
4.	I. úver na financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park	15 rokov	2021
5.	II. úver na financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park	7 rokov	2014
6.	úver na financovanie výstavby Domu dôchodcov na Ul.M.Rázusa	5 rokov	2013
7.	úver na financovanie výkupu pozemkov pod mestské stavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií	7 rokov	2015

V roku 2008 boli zaplatené splátky istín prijatých úverov v celkovej výške 119 455 tis.Sk a splátky úrokov v celkovej výške 12 616 tis.Sk.

3. Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Mesto Prievidza uzavrelo v roku 2008 2 úverové zmluvy s UniCredit bank a.s. a ČSOB a.s. v zmysle prijatých uznesení MsZ v Prievidzi. Za všetky prijaté úvery mesto ručí notárskymi zápisnicami, zmluvou o zabezpečení postúpením pohľadávky, zmluvami o záložnom práve k nehnuteľnostiam, vlastnou blankozmenkou.

Celkový dlh mesta k 31.12.2008 vo výške 198 666 tis.Sk dosiahol 32,2 % k bežným príjmom roku 2007, ktoré boli vo výške 617 146 tis.Sk. Suma ročných splátok istín a úrokov vo výške 132 071 tis.Sk predstavuje 21,4 % z bežných príjmov roku 2007.

Týmto mesto Prievidza dodržalo v roku 2008 kritéria pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

F/

BILANC AUDÍT SLOVAKIA spol. s r.o.
Audítorská spoločnosť

MESTO Prievidza

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

o previerke
ročnej účtovnej závierky
k 31. decembru 2008

Sídlo: Mlynské Luhy 68
821 05 Bratislava

Telefón: 0903450262
0903450264

č.ú.: 2627455497/1100
IČO : 31 374 948
DIČ : 2020302812
IČ : SK2020302812

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi

Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky MESTA Prievidza za rok 2008, ktorá obsahuje súvahu (Úč ROPO SFOV 1-01) zostavenú k 31. decembru 2008, výkaz ziskov a strát (Úč ROPO SFOV 2-01) a finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy (Fin 1-04) za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky.

Primátor MESTA Prievidza je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov.

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.

Výsledok rozpočtového hospodárenia MESTA Prievidza za rok 2008 (vrátane finančných operácií) predstavuje prebytok vo výške 19 278 tis. Sk. Po vylúčení finančných operácií, výsledok rozpočtového hospodárenia predstavuje schodok vo výške 41 909 tis. Sk. Celkové príjmy dosiahli výšku 915 983 tis. Sk a celkové výdavky hodnotu 896 705 tis. Sk.

Z dosiahnutých celkových príjmov predstavujú bežné príjmy čiastku 679 371 tis. Sk, kapitálové príjmy hodnotu 55 199 tis. Sk a finančné operácie výšku 181 413 tis. Sk.

Z dosiahnutých celkových výdavkov predstavujú bežné výdavky hodnotu 656 947 tis. Sk, kapitálové výdavky čiastku 119 532 tis. Sk a finančné operácie výšku 120 226 tis. Sk.

Podľa nášho názoru účtovná závierka MESTA Prievidza vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu, tvorbu a čerpanie rozpočtu k 31. decembru 2008, v súlade so slovenským Zákonom o účtovníctve.

Prievidza, 3. apríla 2009



BILANC AUDÍT SLOVAKIA s.r.o.
Mlynské Luhy 68
821 05 Bratislava
OR, vložka č. 7216/B
Licencia SKAU 55



Ing. Vladimír Matyó
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 262

G/ Príloha

**Správa o hospodárení
za školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za rok 2008**

Vypracovala: Ing. Mária Halahyiová – odborný referent pre rozpočet a financie

Zodpovedný : Ing. Milan Rybanský – vedúci odboru školstva

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2008 za školy a školské zariadenia - programový rozpočet PR 11

Úvod

Rok 2008 je prvým rokom, kedy od 1. septembra 2008 vošiel do platnosti nový „školský zákon“ č. 245 / 2008 popri uplatňovaní zákona o financovaní školstva č. 597 / 2003 Z. z.. Normatívny spôsob financovania prenesených kompetencií základného školstva sa ani v roku 2008 nevyhol deficitnému financovaniu v jeho priebehu, k zlepšeniu situácie došlo až úpravou výšky normatívnych príspevkov na dofinancovanie osobných nákladov a výdavkov na prevádzku na základe dohodovacieho konania uskutočneného v zmysle § 9 ods.2 vyššie uvedeného zákona a dvoch mimoriadnych dohodovacích konaní (nové výkony vyplývajúce z nového školského zákona a na základe samostatnej žiadosti mesta na ministerstvo v závere roka). Rozpočet pre rok 2008 bol Ministerstvom školstva SR prostredníctvom KŠÚ Trenčín určený nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

1. č. A2008/002175 z 31. 1. 2008 v sume 127 908 tis. Sk,
2. č. A2008/003214 z 27. 6. 2008 zvýšenie o 6 747 tis. Sk na sumu 134 655 tis. Sk (zvýšenie 6 mil. Sk na osobné náklady, zvyšok na prevádzkové náklady),
3. č. A2008/004024 z 19. 11. 2008 zníženie o 71 tis. Sk na sumu 134 584 tis. Sk (na základe zberu údajov k 15.9.2008) a
4. č. A2008/004246 z 17. 12. 2008 zvýšenie o 1 480 tis. Sk prevažne na osobné náklady na konečnú sumu 136 064 tis. Sk.

Okrem normatívnych prostriedkov boli nárokované a pridelené aj nenormatívne prostriedky na financovanie vzdelávacích poukazov, dopravného, projektov, odchodného, za mimoriadne výsledky žiakov a havárie.. Rozpočet pre rok 2008 bol Ministerstvom školstva SR prostredníctvom KŠÚ Trenčín určený nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

1. č. A/2008/00243,002165 z 31. 1. 2008 v sume 4 325 tis. Sk,
 2. č. A/2008/00243-00002, z 26. 3. 2008 zvýšenie o 26 tis. Sk na sumu 4 351 tis. Sk,
 3. č. A/2008/00243 -00003 z 26. 6. 2008 zvýšenie o 44 tis. Sk na sumu 4 395 tis. Sk,
 4. č. A/2008/00243-00004 z 21.10.2008 zvýšenie o 366 tis. Sk na sumu 4 761 tis. Sk,
 5. č. A/2008/00243-00005 z 20. 11. 2008 zvýšenie o 56 tis. Sk na sumu 4 817 tis. Sk a
 6. č. A/2008/00243-00006 z 29.12. 2008 zvýšenie o 835 tis. Sk na konečnú sumu 5 652 tis. Sk.
- V uvedených rozpočtových opatreniach je zahrnutý aj podprogram 07814 Školské úrady v objeme 1 085 tis. Sk, ktorý nie je sledovaný v účtovnej evidencii 09 školstvo, ale na 01.1.1.6 obce.

Z kapitoly MŠ SR boli pridelené finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v sume 567 tis. Sk.

Po počiatocnom podhodnotenom prísune finančných prostriedkov v schválenom rozpočte (90 819 tis. Sk) na rok 2008 pre financovanie originálnych kompetencií za školy a školské zariadenia v **zriaďovateľskej pôsobnosti mesta** sa situácia úpravami rozpočtu v priebehu roka čiastočne vylepšila a z podielových daní , ktoré prislúchajú mestu z prerozdelenia výnosu z daní FO, bol pre školstvo vyčlenený objem 105 244 tis. Sk (pričom v predchádzajúcom kalendárnom roku 2007 bol na uvedené účely pridelený objem rozpočtu v sume 106 872 tis. Sk).

Rok 2008 bol prvým rokom, v ktorom sa po prvý krát v plnom rozsahu financovali neštátne školské zariadenia (súkromné a cirkevné) z prerozdelenia výnosu dane z príjmov FO. Na tento účel boli vyčlenené, ako nový výdavok od 1.1.2008, finančné prostriedky celkom v sume 9 670 tis. Sk

Zdroje na financovanie školstva sú rôzneho pôvodu a druhu, preto hovoríme o viaczdrojovom financovaní školstva. Zahŕňa okrem vyššie uvedených zdrojov normatívnych a nenormatívnych prostriedkov, zdroje z prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb, aj vlastné zdroje a granty. Zohľadniac všetky tieto zdroje rozpočet pre školstvo ako súčasť mestského rozpočtu bol sledovaný prostredníctvom účtovnej evidencie **odboru školstva** – oddiel 09 školstvo - programový rozpočet 11 a bol upravovaný v priebehu roku 2008 nasledovne :

1. uznesenie MsZ č. 401/07 z 4.12.2007 v sume 240 701 tis. Sk schválený rozpočet,
2. uznesenie MsZ č. 150/08 z 29. 4. 2008 zvýšenie o 13 674 tis. Sk na sumu 254 375 tis.Sk,
3. uznesenie MsZ č. 211/08 z 27. 6. 2008 zvýšenie o 504 tis. Sk na 254 879 tis. Sk,
4. uznesenie MsZ č. 303/08 z 26. 8. 2008 zvýšenie o 8 073 tis. Sk na 262 952 tis.Sk,
5. uznesenie MsZ č. 400/08 z 25.11. 2008 zvýšenie o 4 453 tis. Sk na 267 405 tis. Sk,
6. rozpočtové presuny a rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora z 29.12.2008 na konečnú sumu **270 004 tis. Sk.**

Programový rozpočet - Program 11 : Vzdelávanie a mládež, obsahuje ďalšie zložky, ktoré **priamo odbor školstva neriadi**, ktoré v roku 2008 boli kryté rozpočtom v sume **10 818 tis. Sk.** Ich štruktúra bola nasledovná :

1. Komisia mládeže : 263 tis. Sk na bežné výdavky
2. Komisia mládeže : 600 tis. Sk na kapitálové výdavky
3. Komisia školstva : 40 tis. Sk
4. Podpora vysokoškolského vzdelávania : 1 631 tis. Sk
5. Školský úrad. : 1 284 tis. Sk
6. Nákup pozemkov – ZŠ Malonecpalská (odbor výstavby+ práv.odd.) : 7 000 tis. Sk

Celkovo Program 11 : Vzdelávanie a mládež za oba okruhy mal odsúhlasené finančné krytie v sume **280 822 tis. Sk.**

ROZBOR FINANCOVANIA (v tis. Sk / v tis. €)

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE

Po zohľadnení všetkých zdrojov financovania boli príjmy naplnené vo výške **281 967 tis. Sk** a výdavky boli čerpané vo výške **274 359 tis. Sk**. Prebytok hospodárenia za školstvo vo výške **7 608 tis. Sk / korigované na 7 355 tis. Sk** (nadplánovaná úhrada faktúry za novembrové teplo pre MŠ), **z toho účelové 881 tis. Sk** je predmetom schvaľovania záverečného účtu mesta za rok 2008:

	Rozpočet posledná úprava	Skutočnosť k 31.12.2008	Rozdiel Skutoč.-rozpočet	% plnenia
Príjmy	280 822 / 9 322	281 967 / 9 359	1 145 / 38	100,41
Výdavky	280 822 / 9 322	274 359 / 9 107	- 6 463 / 215	97,70 %
Príjmy-výdavky	0	7 608 / 253	7 608 / 253	x
Korigované	0	7 355 / 244	7 355 / 244	x

v tis.Sk / tis. €

Členenie rozpočtu a skutočnosti v okruhu príjmov a výdavkov na bežné a kapitálové bolo v roku 2008 v programovom rozpočte (ďalej len PR) 11 nasledovné :

v tis. Sk/ tis. €

	Rozpočet posledná úprava	Skutočnosť k 31.12.2008	Rozdiel Skutoč.-rozpočet	% plnenia
Bežné príjmy	266 290	267 435	1 145	100,43
Z toho : neštátne	9 670	9 670	0	100,00
Kapit.príjmy	14 532	14 532	0	100,00
Príjmy celkom	280 822 / 9 322	281 967 / 9 360	1 145 / 38	100,41
Bežné výdavky	266 290	265 973	- 317	99,88
Z toho : neštátne	9 670	9 650	- 20	99,80
Kapit.výdavky	14 532	8 386	- 6 146	57,71
Výdavky celkom	280 822 / 9 322	274 359 / 9 107	- 6 463 / 215	97,70
Príjmy-výdavky	0	7 608 / 253	7 608 / 253	x
Korekcia	0	7 355 / 244	7 355 / 244	x
Z toho : účelové	x	881 / 29	881 / 29	x

PRÍJMY

Vývoj príjmovej časti rozpočtu bol v priebehu roka 2008 nasledovný :

v tis. Sk/ tis.€

	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Skut.-upr.rozp..	% plnenia
Príjmy	243 691/ 8 089	280 822 / 9 322	281 967 / 9 360	1 145 / 38	100,41

Zdroje schváleného rozpočtu 243 691 tis. Sk boli v priebehu roka navýšené na objem 280 822 tis. Sk, čo je navýšenie o 37 131 tis. Sk. Skutočné plnenie bolo až vo výške 281 967 tis. Sk, čo je navýšenie o 1 145 tis. Sk oproti poslednej úprave rozpočtu a oproti schválenému rozpočtu o 38 276 tis. Sk.

V priebehu úprav rozpočtu pre rok 2008 najväčší nárast oproti schválenému rozpočtu predstavovalo navýšenie rozpočtu príjmov **zo zdrojov mesta** o 23 134 tis. Sk (v tom na kapitálové výdavky o 12 305 tis. Sk a bežné výdavky o 10 829 tis. Sk), navýšenie **zo štátneho rozpočtu** o 11 238 tis. Sk na normatívne a nenormatívne výdavky a nakoniec **z vlastných zdrojov** o 1 931 tis. Sk, v skutočnosti o 3 493 tis. Sk. Naopak nebol uskutočnený prídel z ÚPSVaR na hmotnú núdzu v plánovanej výške, ale menej o 679 tis. Sk.

Z pohľadu na upravený rozpočet, skutočnosť dosiahnutú k 31.12.2008 a z hľadiska pôvodu a účelu boli príjmy nasledovné :

Druh príjmu	Upravený rozpočet	Skut. k 31.12.2008	Rozdiel
Normatívne	136 064	136 064	0
Nenormatívne	5 883	5 883	0
Hmotná núdza	1 850	1 171	- 679
Vlastné	11 293	12 855	1 562
Účelové z mesta	7 558	7 558	0
Neštátne školstvo	9 670	9 670	0
Prerozdelené PD	97 686	97 948	262
Iné (komisie, VŠ,ŠÚ)	3 818	3 818	0
SPOLU	273 822 / 9 089	274 967 / 9 127	1 145 / 38
Odb.výst.+práv.odd.	7 000 / 232	7 000 / 232	0
CELKOM	280 822 / 9 322	281 967 / 9 360	1 145 / 38

Z podrobnejšej analýzy je zrejmé, že došlo k vyššiemu plneniu **vlastných príjmov**, a to na školách s právnou subjektivitou (ďalej len PS) o 1 109 tis. Sk oproti upravenému rozpočtu a na školách bez PS došlo k vyššiemu plneniu o 453 tis. Sk. Prekročenie je spôsobné hlavne v CVČ v sume 350 tis. Sk z dôvodu vyššieho inkasa za nájom oproti plánu, v ZUŠ vyššie príjmy z poplatkov o 115 tis. Sk a v ostatných školách s PS v sume 625 tis. Sk taktiež v dôsledku vyššieho inkasa za nájom. V predškolských zariadeniach išlo o plnenie prenájmov v sume 320 tis. Sk, sponzorstvo v sume 43 tis. Sk a dobropisy v sume 90 tis. Sk nad plánovanú úroveň príjmov.

Štruktúra vlastných príjmov bola v roku 2008 nasledovná :

- nájom a prenájom : 2 043 tis. Sk
- sponzorstvo : 107 tis. Sk
- poplatky od rodičov : 6 938 tis. Sk
- réžie za stravné od dospelých stravníkov : 2 672 tis. Sk
- dobropisy , úroky a pod.: 797 tis. Sk
- ostatné (CVČ na súťaže) : 298 tis. Sk
- SPOLU : 12 855 tis. Sk

Príjmy, ktoré neboli dočerpané v roku 2008, sú premetom prerokovania v záverečnom účte v sume **7 608 tis. Sk – 253 tis. Sk** (nadplánované použitie zdrojov z mesta na úhradu faktúry za teplo pre MŠ v sume 253 tis. Sk) = **7 355 tis. Sk** z toho :

- I. účelové** – v tom : A. 169 tis. Sk na haváriu pre I. ZŠ S. Chalupku – prostriedky zo ŠR
350 tis. Sk na projekt III. ZŠ S. Chalupku - prostriedky zo ŠR
152 tis. Sk na projekt ZŠ Energetikov – prostriedky zo ŠR
3 tis. Sk nedočerpané normatívne prostriedky zo ŠR pre PS
674 tis. Sk nedočerpané zo ŠR
B. 55 tis. Sk nepoužívané vlastné príjmy škôl s PS
C. 126 tis. Sk zostatky vlastných príjmov za školy bez PS
D. 26 tis. Sk nedočerpané sponzorské na projekt MŠ Clementisa
881 tis. Sk

- II. ostatné** – v tom : A. 6 136 tis. Sk nevyčerpané kapitálové výdavky zo zdrojov mesta
(4 796 tis. Sk pozemky k ZŠ Malonecpalská
1 340 tis. Sk statika pavilónu „G“ ZŠ Malonecpalská)
B. 338 tis. Sk nedočerpané zdroje z mesta na bežné výdavky
(190 tis. Sk pre školský úrad
31 tis. Sk pre vysoké školstvo – ŽU Žilina
81 tis. Sk na podporu práce s deťmi – presun na CVČ
9 tis. Sk pre komisiu školstva – presun na školstvo
7 tis. Sk vrátené prostriedky ako zostatky účtov PS
20 tis. Sk nečerpané- súkromné škol. stravovanie – Bálint)
6 474 tis. Sk

Nevyčerpané prostriedky zo **štátneho rozpočtu** (bod I. A.) bude potrebné dočerpať v I. štvrtroku 2009 v sume **674 tis. Sk**. V týchto prípadoch bude tak vykonané v zmysle § 8 ods.5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď výdavky poskytnuté prostredníctvom krajského školského úradu formou transferu po 1. októbri 2008, ktoré nebolo možné použiť do konca roku, možno použiť do 31.3. 2009.

Odbor školstva si zároveň nárokuje na dočerpanie v roku 2009 aj prostriedky v sume **207 tis. Sk** uvedené v bode I. B.C.D a z bodu II.A čiastku **1 340 tis. Sk** na statiku bloku G pre ZŠ Malonecpalská.

Zdroje z mesta boli prekročené o 253 tis. Sk (úhrada faktúry za novembrové teplo pre MŠ) – čiastka, ktorá koriguje do záverečného účtu rozdiel medzi príjmami a výdavkami, rozpočtom a skutočnosťou, pre školstvo v PR 11.

VÝDAVKY

Vyššie uvedené zdroje v roku 2008 boli použité v čiastke **274 359 tis. Sk**, z toho na kapitálové výdavky v sume 8 386 tis. Sk a bežné výdavky v sume 265 973 tis. Sk.

Neuhradené faktúry od dodávateľov za rok 2008 neboli vykázané.

Štruktúra výdavkov vo vzťahu k rozpočtu je nasledovná :

	Skutočnosť m.r.	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2008	Rozdiel skut.- rozp.	% plnenia
Výdavky spolu – odbor školstva	265 482 / 8 812	269 766 / 8 955	268 410 / 8 909	-1 356 / 45	99,50
<i>Bežné výdavky</i>	<i>251 892</i>	<i>262 834</i>	<i>262 828</i>	<i>- 6</i>	<i>99,99</i>
610-mzdy	136 754	143 244	143 148	- 96	99,93
620-poist.f.	48 197	50 471	50 393	- 78	99,85
630-tov.a sl.	56 194	55 949	56 116	167	100,38
640-bež.tran.	10 747	13 170	13 171	1	100,00
Z toho :neštátne	6 229	9 670	9 650	-20	99,80
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>13 590</i>	<i>6 932</i>	<i>5 582</i>	<i>- 1 350</i>	<i>80,54</i>
Výdavky spolu - ostatné	3 165 / 105	11 056 / 367	5 949 / 197	- 5 107 / 126	53,81
<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 165</i>	<i>3 456</i>	<i>3 145</i>	<i>- 311</i>	<i>91,00</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>7 600</i>	<i>2 804</i>	<i>- 4 796</i>	<i>36,90</i>
VÝDAVKY CELKOM Program 11	268 647 / 8 917	280 822 / 9 322	274 359 / 9 107	- 6 463 / 215	97,99

Z prehľadu vyplýva nedočerpanie výdavkov vo vzťahu k rozpočtu o 6 463 tis.Sk, z toho v kapitálových výdavkoch nedočerpanie v sume 6 146 tis. Sk a v bežných výdavkoch nedočerpanie o 317 tis. Sk.

Dôvodom nedočerpania je predovšetkým neuskutočnenie prác kapitálového charakteru v ZŠ Malonecpalská, nakoľko poškodenie objektu má oveľa väčší rozsah a statiku budovy pavilónu „G“ je potrebné riešiť komplexne s oveľa väčším nákladom (úhrada bola uskutočnená len za projekty v sume 223 tis. Sk – nedočerpanie 1 340 tis. Sk). Výkup pozemkov v ZŠ Malonecpalská bolo možné uskutočniť zas len na úhradu kúpnej ceny za vykúpené pozemky, t.j. nedočerpanie predstavuje v tejto oblasti sumu 4 796 tis. Sk.

Bežné výdavky boli nedočerpané v sume 6 tis. Sk za oblasť riadenú odborom školstva a 311 tis. Sk za vysoké školy, školský úrad, komisiu mládeže a komisiu školstva –všetko zo zdrojov mesta.

„ Program 11 : Vzdelávanie a mládež“ podľa aktivít / podprogramov mal v roku 2008 nasledovné plnenie :

v tis. Sk / tis. €				
Program/ podprogram	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel	% plnenia
11.1 Materské školy	49 892	50 744	852	101,71
V tom :Bežné výd.	47 810	48 460		101,36
Kapit.výd.	2 082	2 284		109,70
11.2 Základné školy	149 364	142 105	- 7 259	95,14
V tom :Bežné výd.	139 917	139 126		99,43
Kapit.výd.	9 447	2 979		21,53
11.3 Školské stravovanie	29 155	29 040	- 115	99,61
V tom :Bežné výd.	27 260	27 025		99,14
Kapit.výd.	1 895	2 015		106,33
11.4 Zar.pre záujm.vzdel.	35 776	36 166	390	101,09
V tom :Bežné výd.	35 268	35 658		101,10
Kapit.výd.	508	508		100,00
11.5 Súkromné školstvo	9 670	9 650	- 20	99,80
V tom :Bežné výd.	9 670	9 650		99,80
11.6 Podpora vysokošk.v.	1 631	1 600	- 31	98,10
V tom :Bežné výd.	1 631	1 600		98,10
11.7 Školský úrad	1 284	1 094	- 190	85,20
V tom :Bežné výd.	1 284	1 094		85,20
11.8 Podp.práce s deťmi	1 101	1 020	- 81	92,64
V tom :Bežné výd.	501	420		83,83
Kapit.výd.	600	600		100,00
11.9 Neformál.vzdeláv.	2 949	2 940	- 9	99,69
V tom :Bežné výd.	2 949	2 940		99,69
PR 11. S P O L U	280 822 / 9 322	274 359 / 9 107	- 6 463 / 215	97,70

Komentár k podprogramom :

PR 11.1 Materské školy – vyššie plnenie oproti schválenému rozpočtu o 852 tis. Sk je z dôvodu úhrady faktúry za novembrové teplo pre MŠ v sume 262 tis. Sk zo zdrojov mesta a použitie vlastných príjmov vyzbieraných za réžie v školských jedálňach pri ŠJ MŠ na úhradu energií MŠ v sume 390 tis. Sk a interiérového vybavenia (kapitálové výdavky) v sume 200 tis. Sk v MŠ Malonecpalská a MŠ Clementisa.

PR. 11.2 Základné školy – nižšie plnenie oproti upravenému rozpočtu v sume 7 259 tis. Sk je spôsobené, ako bolo v predchádzajúcich častiach uvedené :

- nedočerpaním účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu na projekty, havárie a normatívnych prostriedkov v sume 674 tis. Sk,
- nevyčerpaním účelových prostriedkov na kapitálové výdavky zo zdrojov mesta v sume 6 136 tis. Sk,
- nižším zaslaním štátnej dotácie z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi oproti plánu v tomto PR o 229 tis. Sk
- nižším použitím vzdelávacích poukazov o 313 tis. Sk oproti rozpočtu v tejto časti PR (ich použitie je zas vyššie v PR 11.4)

- rozdiel je kompenzovaný použitím vlastných príjmov nad upravený rozpočet o 78 tis. Sk, a čerpaním 15 tis. Sk z rezervy primátora na zahraničnú cestu pre I.ZŠ S.Chalupku do Francúzska.

PR 11.3 Školské stravovanie – nižšie plnenie oproti upravenému rozpočtu o 115 tis. Sk je v dôsledku :

- nižším zaslaním štátnej dotácie z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi oproti plánu v tomto PR o 379 tis. Sk,

- rozdiel je kompenzovaný použitím vlastných príjmov nad upravený rozpočet o 264 tis. Sk.

PR 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie – pod vyššie plnenie výdavkov o **390 tis. Sk** sa podpísalo

- vyššie plnenie príjmov v CVČ oproti plánu z dôvodu vyššieho inkasa za nájom, ktoré boli použité na úhradu prevádzkových nákladov, hlavne energií v sume 350 tis. Sk,

- v ZUŠ vyššie vyzbierané poplatky od rodičov o 115 tis. Sk oproti plánu,

- na druhej strane boli v ŠSZČ použité nižšie vlastné príjmy oproti upravenému rozpočtu v sume 75 tis. Sk.

PR 11.5 Súkromné školy a školské zariadenia – nižšie čerpanie o **20 tis. Sk** oproti upravenému rozpočtu je spôsobené skutočnosťou, že súkromníčka p.Brániková, ktorá poskytuje stravovanie pre žiakov súkromnej ZŠ V.Bálint, nepožiadala mesto o pridelenie dotácie a nebola s ňou ani uzavretá zmluva pre rok 2008 (nie je vedené v sieti škôl a školských zariadení na MŠ SR).

PR 11.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania – nedočerpanie **31 tis. Sk** pre Žilinskú univerzitu je spôsobené len formálnym neuvedením rozpočtovej položky pre uskutočnený výdavok v decembri 2008.

PR 11.7 Školský úrad – pridelené rozpočtové prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 1 085 tis. Sk boli v plnej výške vyčerpané. Nedočerpanie je vykázané zo zdrojov mesta v sume **190 tis. Sk**.

PR 11.8 Podpora práce s deťmi a mládežou – rozdiel v sume **81 tis. Sk** je v dôsledku presunu finančných prostriedkov na CVČ na účelové akcie

PR 11.9 Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež – rozdiel v sume **9 tis. Sk** je spôsobený presunom účelových prostriedkov na akcie v MŠ a ZŠ.

V „programe 11 : Vzdelávanie a mládež“ boli na 100 % použité všetky **presuny**, ktoré boli pridelené školstvu v sume **413 tis. Sk** ako účelové prostriedky :

- 60 tis. Sk pre CVČ z komisie mládeže – Akčný plán vo vzťahu k deťom a mládeži, rok 2008

- 40 tis. Sk pre CVČ z komisie kultúry – mažoretky

- 100 tis. Sk pre ZUŠ na spevácku súťaž „Prievidza spieva“

- 20 tis. Sk pre CVČ z komisie mládeže – projekt „Prievidza deťom“

- 5 tis. Sk pre CVČ na II. ročník súťaže družstiev o putovnú cenu primátora

- 5 tis. Sk pre MŠ Mišúta z komisie školstva - na oslavy založenia školy

- 15 tis. Sk pre ZŠ Energetikov z komisie športu – športový družobný styk Šumperk

- 8 tis. Sk pre ZŠ Malonecpalská z komisie športu – pre športové triedy

- 5tis. Sk pre ZŠ III. S. Chalupku z komisie športu – pre športové triedy

- 3 tis. Sk pre ZŠ Energetikov z komisie športu – pre športové triedy

- 15 tis. Sk pre ZŠ Energetikov z komisie športu – zdravotné zabezpečenie žiakov šport. tried

- 5 tis. Sk pre I. ZŠ S. Chalupku z komisie školstva – družobné vzťahy

- 5 tis. Sk pre CVČ z komisie mládeže – Šarkanšou

- 55 tis. Sk pre MŠ z komisie životného prostredia – použité na úhradu faktúry pre všetky MŠ

- 72 tis. Sk pre CVČ z komisie mládeže – projekt „Nízkoprahové kluby v meste“

Okrem toho boli v plnej výške, t.j. **641 tis. Sk**, čerpané finančné prostriedky :

- 621 tis. Sk na lavičky, detské zariadenia a pieskoviská pre MŠ a ZŠ – úhrada cez PR 9.10

- 5 tis. Sk pre ZŠ Šafárika – presun z 3.2.1 Zmluvné vzťahy – spolufinancovanie projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
- 15 tis. Sk z rezervy primátora na zahraničnú prac.cestu I. ZŠ S. Chalupku

Z pohľadu na upravený rozpočet, skutočnosť dosiahnutú k 31.12.2008 a z hľadiska pôvodu a účelu boli výdavky nasledovné :

v tis. Sk / tis. €

Druh príjmu	Upravený rozpočet	Skut. k 31.12.2008	Rozdiel
Normatívne	136 064	136 061	3
Nenormatívne	5 883	5 212	671
Hmotná núdza	1 850	1 171	679
Vlastné	11 293	12 532	- 1 239
Účelové z mesta	7 558	7 558	0
Neštátne školstvo	9 670	9 650	20
Prerozdelené PD	97 686	96 458	1 228
Iné (komisie, VŠ,ŠÚ)	3 818	3 513	305
SPOLU	273 822 / 9 089	272 155 / 9 034	1 667 / 55
Odb.výst.+práv.odd.	7 000 / 232	2 204 / 73	4 796 / 159
CELKOM	280 822 / 9 322	274 359 / 9 107	6 463 / 215

Ako už bolo v príjmovej časti spomenuté, nevyčerпали sa :

- normatívne prostriedky v sume 3 tis. Sk,
- nenormatívne prostriedky v sume 671 tis. Sk,
- pre financovanie hmotnej núdze zaslal ÚPSVaR menej zdrojov o 679 tis. Sk,
- vlastné príjmy boli z dôvodu vyššieho plnenia čerpané vo výdavkoch navyše o 1 239 tis. Sk,
- neštátne školstvo z dôvodu neuzatvorenej zmluvy s poskytovateľkou stravy pre súkromnú ZŠ V. Bálint v sume 20 tis. Sk,
- na kapitálové výdavky na akciu „statika bloku G v ZŠ Malonecpalská“ v sume 1 340 tis. Sk z dôvodu očakávaného komplexnejšieho riešenia vo väčšom rozsahu nákladov (celkovú sumu kompenzuje prekročenie plánu úhradou faktúry za teplo a na druhej strane účtované dobropisy).

Podiel jednotlivých nákladov v zmysle ekonomickej klasifikácie bol vo vykazanej skutočnosti v r. 2008 vo vzťahu k celkovému objemu výdavkov 268 410 tis. Sk takýto :

- osobné náklady, t.j. mzdové prostriedky a poisťné fondy v objeme 193 541 tis.Sk 72,11 %,
- prevádzkové náklady v objeme 59 636 tis. Sk 22,22 %,
- náklady na neštátne školy v objeme 9 650 tis. Sk 3,60 %,
- kapitálové náklady v objeme 5 583 tis. Sk 2,08 %.

Porovnanie jednotlivých nákladov a absolútnych čiastok za rok 2008 s rokmi 2006 a 2007 za oblasť riadenú odborom školstva :

v tis. Sk / tis. €

	Rok 2006	%podiel	Rok 2007	%podiel	Rok 2008	%podiel
Celk.náklady	253 070 / 8 400	100,00	265 482 / 8 812	100,00	268 410/ 8 909	100,00
Osobné náklady	183 982	72,70	184 951	69,67	193 541	72,11
Prevádzkové n.	58 580	23,14	60 712	22,86	59 637	22,22
Neštátne školy	0	0	6 229	2,35	9 650	3,60
Kapitálové n.	10 508	4,16	13 590	5,12	5 582	2,08

Z prehľadu vyplýva rastúca tendencia osobných nákladov a na súkromné školy, klesajúca tendencia prevádzkových nákladov a kapitálových výdavkov.

Prevádzkové náklady

Prevádzkové náklady predstavujú 22,22 %- tný podiel z celkových nákladov, t. j. objem **59 637 tis. Sk**. Tieto náklady zahŕňajú predovšetkým oblasť energií, údržbu, nákup materiálu a pod. a predstavovali v roku 2008 objem 56 116 tis.Sk – účtované na položke 630 , zvyšná suma 3 520 tis. Sk predstavuje odchodné, odstupné, odškodnenie úrazov, príspevok v hmotnej núdzi a pod. – účtované na zoskupení položiek 640. Obe položky majú klesajúcu tendenciu oproti predchádzajúcim rokom, t.j. nižšie pokrytie a teda nižšie vyčlenenie zdrojov, obmedzené realizovanie plánovanej údržby, nákupu – obnovy materiálu a učebných pomôcok a pod.

Prehľad vývoja prevádzkových nákladov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podľa položiek za organizácie riadené odborom školstva, včítane neštátnych škôl :

v tis. Sk / tis. €

	Kalendárny rok 2006			Kalendárny rok 2007			Kalendárny rok 2008		
	PS	Bez PS	Spolu 2006	PS	Bez PS	Spolu 2007	PS	Bez PS	Spolu 2008
631 cestov.	45	39	84	62	133	195	99	93	192
632 energ.	20 158	6 308	26 466	20 309	7 190	27 499	20 624	7 128	27 752
633 mater.	9 018	1 076	10 094	8 642	1 380	10 022	9 477	1 838	11 315
634 dopr.	250	14	264	42	19	61	45	27	72
635 údržba	5 886	2 229	8 115	5 939	2 772	8 711	3 597	2 777	6 374
636 nájom	9	0	9	0	71	71	63	0	63
637 ostatné	6 977	1 813	8 790	7 218	2 417	9 635	7 980	2 368	10 348
630tovary a služby	42 343	11 479	53 822	42 212	13 982	56 194	41 885	14 231	56 116
640 bežné transfery	3 661	1 097	4 758	4 127	391	4 518	3 167	354	3 521
Medzisúččet	46 004	12 576	58 580	46 339	14 373	60 712	45 052	14 585	59 637
Neštátne	0	0	0	0	6 229	6 229	0	9 650	9 650
630+640 Prevádzk. výdavky	46 004 / 1 527	12 576 / 417	58 580 / 1 944	46 339 / 1 538	20 602 / 684	66 941 / 2 222	45 052 / 1 495	24 235 / 804	69 287 / 2 299
z toho vlastné	7 242	3 642	10 884	5 827	4 154	9 981	6 852	2 887	9 739

Z prehľadu vyplýva napätosť rozpočtu. **V školách a školských zariadeniach s PS** je viditeľný pokles uskutočnených opráv viac ako o 2 mil. Sk oproti predchádzajúcim rokom, ostatné položky boli čerpané v primeranom úspornom rozsahu, ich nižší prídel suplovalo použitie vlastných príjmov viac o 1 mil. Sk oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka. Stabilizácia siete uskutočnená v predchádzajúcich rokoch znížila potrebu vyplácania odchodného a odstupného o 1 mil. Sk oproti minulému roku - pol. 640 bežné transfery.

V školách a školských zariadeniach bez PS bola udržiavaná stabilná úroveň ako v predchádzajúcich rokoch, čo však znamená, že nebola uskutočnená plánovaná údržba, hoci stav objektov a majetku si vyžaduje ich radikálnejšie riešenie realizovaním plánu údržby a investícií, ktorý bol vedením mesta vzatý na vedomie.

V neštátnych a cirkevných školách a školských zariadeniach naopak je zaznamenaný nárast, čo je jednak spôsobené stúpajúcim počtom detí v týchto organizáciách a jednak povinnosťou samosprávy poskytnúť týmto organizáciám finančné prostriedky najmenej vo výške 90 % objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa § 2 ods. 1 písm. c)

nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Kapitálové výdavky

Vývoj kapitálových výdavkov bol v priebehu roka 2008 nasledovný :

	Skutočnosť m.r.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2008	Skut.- upr.rozp.	% plnenia
Právne subjekty	11 494	1 563	3 945	2 083	-1 862	52,80
Škol.zariad.bez práv.subjekt.	1 504	0	2 987	3 499	512	117,14
Medzisúčet	13 590	1 563	6 932	5 582	-1 350	80,53
Iné*	0		7 600	2 804	- 4 796	36,89
Kapitálové výdavky spolu	13 590	1 563	14 532	8 386	- 6 146	57,71

v tis. Sk

* právne oddelenie a realizácia odbor výstavby

Vyššie čerpanie je na školách **bez právnej subjektivity o 512 tis. Sk**. Dôvodom je použitie vlastných a sponzorských prostriedkov nad plánovaný objem do výšky skutočných nadplánovaných príjmov na úhradu obnovy inventáru v ŠJ MŠ. Druhým dôvodom je úhrada faktúr za projekty na statiku bloku „G“ ZŠ Malonecpalská a dofinancovanie rekonštrukcie atletickej dráhy ZŠ Energetikov cez účty mesta v sume 290 tis. Sk a nie cez účty PS.

Nižšie čerpanie oproti rozpočtu o **1 862 tis. Sk** je na **školách s právnou subjektivitou**. Dôvodom je financovanie záhradného vybavenia v sume 63 tis. Sk, dofinancovanie rekonštrukcie atletickej dráhy ZŠ Energetikov v sume 67 tis. Sk a čiastočná úhrada faktúry za projekty v sume 223 tis. Sk cez účtovníctvo mesta a nie cez účtovníctvo PS. Druhým dôvodom je nadočerpanie čiastky 1 340 tis. Sk na akciu statiku bloku „G“ ZŠ Malonecpalská nakoľko poškodenie objektu má oveľa väčší rozsah a statiku budovy pavilónu „G“ je potrebné riešiť komplexne s oveľa väčším nákladom . Posledným dôvodom je nečerpanie účelových prostriedkov zo ŠR v sume 169 tis. Sk na haváriu výmen. stanice v I.ZŠ S. Chalupku (čerpanie bude v I. štvrtroku 2009 v súlade so zákonom, keď výdavky poskytnuté prostredníctvom krajského školského úradu formou transferu po 1. októbri 2008, ktoré nebolo možné použiť do konca roka, možno použiť do 31.3. 2009).

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých akcií bolo v roku 2008 nasledovné :

265 tis. Sk - I. ZŠ S. Chalupku – zo zdrojov mesta, havária vykurovacieho systému

20 tis. Sk - I. ZŠ S. Chalupku – z vlastných zdrojov PS, dofinancovanie havárie vykurovacieho systému

101 tis. Sk – I. ZŠ S. Chalupku – z vlastných zdrojov PS, dofinancovanie rekonštrukcie WC

220 tis. Sk - ZŠ Rastislavova – zo zdrojov mesta, havária časti vykurovacieho systému

645 tis. Sk – ŠJ ZŠ Malonecpalská – zo zdrojov mesta, diétne stravovanie (500 tis. Sk konvektomat, 145 tis. Sk deliaca stena)

114 tis. Sk - ŠJ ZŠ Malonecpalská – z vlastných zdrojov, dofinancovanie diét. stravovania

223 tis. Sk – ZŠ Malonecpalská – zo zdrojov mesta, projekty k statike bloku G

67 tis. Sk – ZŠ Energetikov – zo zdrojov mesta, dofinancovanie atletickej dráhy

105 tis. Sk – ŠJ ZŠ Energetikov – z vlastných zdrojov, umývačka riadu

105 tis. Sk – ŠJ ZŠ Dobšinského – z vlastných zdrojov, plynový kotol

250 tis. Sk – CVČ – zo zdrojov mesta, rekonštrukcia vchodových dverí
 250 tis. Sk – CVČ – zo zdrojov mesta, rekonštrukcia zadných vchodov
 8 tis. Sk – CVČ – z vlastných zdrojov, dofinancovanie vchodových dverí
 31 tis. Sk – ŠJ MŠ – zo zdrojov mesta, nákup vybavenia
 894 tis. Sk – ŠJ MŠ – z vlastných zdrojov, nákup veľkokuchynského zariadenia
 493 tis. Sk – MŠ – zo vlastných zdrojov minulého roka, nákup výpočtovej techniky
 100 tis. Sk – MŠ – z projektu Nestlé pre MŠ Mišíka, MŠ Športová, záhradné zariadenie
 240 tis. Sk – MŠ Závodníka, termostatizácia – rekonštrukcia vykurovania, ventily
 594 tis. Sk – MŠ – z vlastných zdrojov MŠ, nákup výpočtovej techniky
 191 tis. Sk – MŠ – z vlastných zdrojov, vybavenie novej triedy MŠ Clementisa
 a nových priestorov MŠ Malonecpalská
 82 tis. Sk – MŠ – z projektov MŠ Závodníka 8 tis. Sk, MŠ Clementisa 74 tis. Sk
 549 tis. Sk – MŠ – zo zdrojov mesta cez PR 11.1.9-11, záhradné vybavenie
 2 205 tis. Sk – ZŠ Malonecpalská – výkup pozemkov, realizácia odbor výstavby a právne
 oddelenie , zo zdrojov mesta
 600 tis. Sk – Koncepcia ochrany a podpory detí a mládeže, zo zdrojov mesta

Štatistika

Medziročné porovnanie za ZŠ:

	Šk.rok 03/04	Šk.rok 04/05	Šk.rok 05/06	Šk.rok 06 07	Šk.rok 0708	Šk.rok 08/09
Počet žiakov	6 026	5 626	5 142	4 719	4 259	3 904

Prehľad o počte detí v školských zariadeniach :

	Šk.rok 03/04	Šk.rok04/05	Šk.rok05/06	Šk.rok06/07	Šk.rok 07/08	Šk.rok 08/09
Počet detí v MŠ	1 323	1 313	1 224	1 166	1 161	1 059
Počet detí v ZUŠ	1 004	998	938	865	887	849
Počet detí v CVČ	632	655	730	700	600	978
Počet detí v ŠKD	1 314	1 259	1 024	1 046	1 027	1 016
Počet detí v ŠSZČ	0	282	390	427	514	437

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

	Kalend.rok 2004	Kalend.rok 2005	Kalend.rok 2006	Kalend.rok 2007	Kalend.rok 2008
ŠJ MŠ	267 099	253 195	235 680	230 007	234 805
ŠJ ZŠ	574 686	505 669	504 728	463 310	443 015
SPOLU	841 785	758 864	740 408	693 317	677 820

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

	školský rok 2007/2008		školský rok 2008/2009	
	Súkr.zriad'ovateľ	Cirk.zriad'ovateľ	Súkr.zriad'ovateľ	Cirk.zriad'ovateľ
ZUŠ	686		785	
MŠ	18		46	
ŠKD		122	11	119
Potenc.stravník	8	562	13	544

Po uskutočnení racionalizačných opatrení v predchádzajúcich kalendárnych rokoch je zaradené v sieti MŠ SR a v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2008 :

10 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou

z toho 8 plnoorganizovaných základných škôl (ďalej len ZŠ)

včítane 8 školských klubov detí (ďalej len ŠKD)

3 školských stredísk záujmovej činnosti (ďalej len ŠSZČ)

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

1 základná umelecká škola (ďalej len ZUŠ)

1 centrum voľného času (ďalej len CVČ)

21 školských zariadení bez právnej subjektivity

Z toho 11 materských škôl (ďalej len MŠ)

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

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

1 ŠKD pri Spojenej piaristickej škole F.Hanáka v Prievidzi

2 ZUŠ : Súkromná ZUŠ V.Bálint, Prievidza

Súkromná ZUŠ – XOANA – štúdio, Prievidza.

1 MŠ : Súkromná MŠ V.Bálint

Potenciálni stravníci : zmluvy s dodávateľmi stravy pre potenciálnych stravníkov do 15 rokov veku zo spojenej Piaristickej školy F.Hanáka v Prievidzi boli v roku 2008 podpísané 2 : Spojená škola T.Vansovej

Trikostrav, Bc.Janka Košecká

Z Á V E R

Snahy o zefektívnenie chodu školstva sa v roku 2008 prejavili nasledovne :

- čiastočnou obnovou zastaralého a morálne opotrebovaného veľkokuchynského zariadenia v ŠJ MŠ z vlastných zdrojov, nakoľko ich oprava a údržba bola nerentabilná,
- v oblasti prevádzkových nákladov na základe zrealizovaných zateplení , rekonštrukcií striech v minulých rokoch, hydroregulácií, sa pokračuje vo vyrovnanom vykurovaní hlavne objektov pavilónového typu,
- vloženie finančných prostriedkov na obnovu a vybavenie vyučovacieho procesu učebnými pomôckami prostredníctvom informatívno – komunikačných technológií, v roku 2008 boli použité na tento účel len vlastné zdroje MŠ.

Pre nepridelenie, resp. čiastočné pridelenie finančných prostriedkov zo zdrojov mesta nemohli byť zrealizované aktivity odboru, mesta a poslancov, hoci boli podporené uzneseniami mestského zastupiteľstva

- Projekt ERIN – uznesenie MsZ č. 298 / 06
- Rekonštrukcia výmenníkovej stanice ZŠ Rastislavova, uznesenie MsZ č. 98 / 08
- Zabezpečenie IKT na školách, uznesenie MsZ č. 261 / 07
- Havária statiky budovy pavilónu „G“ ZŠ Malonepalská, uznesenie MsZ č. 98 / 08
- Z plánovanej údržby a investícií sa v roku 2008 dostalo krytie len v objeme 1 370 tis. Sk, pričom realizácia predloženého plánu, ktorý pre rok 2008 bol vyčíslený rádovo

v niekoľko desiatkach miliónov korún, je podmienkou na zabezpečenie nevyhnutných prevádzkových podmienok najmä v oblasti bezpečnosti a hygieny.

Aj v nasledujúcom období je v záujme odboru školstva :

- udržať trend v znižovaní prevádzkových nákladov a vložení finančných prostriedkov do inovácie a rozvoja,
- pokračovať v racionalizácii siete škôl a školských zariadení,
- zvýšiť motivačné a finančné ohodnotenie učiteľov,
- navýšiť podiel kapitálových prostriedkov na celkových výdavkoch, hlavne do rekonštrukcie škôl a do učebných pomôcok.

Vyhotovil : Ing. Mária Halahyiová
Prievidza 23. 2. 2009

Ing. Milan Rybanský
vedúci odboru školstva

Použité skratky :

ZŠ – základná škola
MŠ – materská škola = predškolské zariadenie
ZUŠ – základná umelecká škola
CVČ – centrum voľného času
ŠKD – školský klub detí
ŠSZŠ – školské stredisko záujmovej činnosti
ŠJ MŠ – školská jedáleň (zariadenie školského stravovania) pri MŠ
ŠJ ZŠ – školská jedáleň (zariadenie školského stravovania) pri ZŠ
PS – škola s právnou subjektivitou
PF – odvody do poisťovních fondov
SR – Slovenská republika
KŠÚ – Krajský školský úrad v Trenčíne
MŠ SR – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
ŠR – štátny rozpočet
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
BV – bežné výdavky
KV – kapitálové výdavky
PD – zdroje z prerozdelenia výnosu dane z príjmov
VP – vzdelávacie poukazy
HN – dávky v hmotnej núdzi
MsZ – mestské zastupiteľstvo
IKT – interaktívne komunikačné technológie

Vysvetlivky

Pri prepočte slovenských korún na € bol použitý konverzný kurz : 1 € = 30,126 Sk..