



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi



Materiál MsZ č. 17/10

Mestská rada: 20. 4. 2010

Mestské zastupiteľstvo: 27. 4. 2010

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2009

A

SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTAPRIEVIDZA

ZA ROK 2009

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. Ingrid Vojtková
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 25. 3. 2010

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 2009 a Správu o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2009

II. schvaľuje - neschvaľuje

a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2009:

Celkové zdroje mesta	26 402 138 EUR
Celkové výdavky mesta	25 442 312 EUR
Prebytok celkového hospodárenia	959 826 EUR

Dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia v roku 2009 v EUR:

	príjmy	výdavky	rozdiel
Bežný rozpočet	23 506 370	21 580 427	1 925 943
Kapitálový rozpočet	1 102 266	2 843 236	- 1 740 970

Prebytok rozpočtového hospodárenia v roku 2009 je 184 973 EUR

b) potvrdzuje krytie schodku kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu v roku 2009

c) usporiadanie finančných vzťahov mesta za rok 2009 a zostatku finančného prebytku mesta k 31.12.2009 vo výške 910 229,12 EUR:

- odvod do Rezervného fondu vo výške 10% z prebytku rozpočtového hospodárenia v roku 2009	18 497,30 EUR
- tvorba Fondu rozvoja mesta v roku 2010	80 217,59 EUR
- vrátenie nedočerpaných finančných prostriedkov z dotácie pre ŠFRB do štátneho rozpočtu	514,44 EUR
- odvod výnosov z poskytnutých dotácií do štátneho rozpočtu	706,29 EUR
- vrátenie vlastných príjmov roku 2009 rozpočtovým organizáciám mesta:	
- nedočerpané vlastné príjmy právnych subjektov školstva	20 765,55 EUR
- nedočerpané vlastné príjmy materských škôl	10 183,91 EUR
- nedočerpané vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	13 860,32 EUR
- použitie účelových finančných prostriedkov roku 2009, ktoré prechádzajú do príjmov mesta v roku 2010:	
- nedočerpanú dotáciu na kapitálové výdavky poukázať Zariadeniu pre seniorov v roku 2010	35 010,00 EUR
- nedočerpanú dotáciu MF SR použiť na bežné výdavky mesta v roku 2010	554 547,86 EUR

- nedočerpaný účet sociálnej pomoci mesta použiť v roku 2010	10 058,00 EUR
- nedočerpané finančné prostriedky školstva použiť v roku 2010:	
- dotáciu na haváriu ŽS Malonecpalská z KŠÚ Trenčín	84 767,77 EUR
- zo ŠR nedočerpané normatívne fin.prostriedky základných škôl	97,97 EUR
- zo ŠR nedočerpané nemornatívne fin.prostriedky základných škôl	238,80 EUR
- nedočerpaná dotácia projektu Comenius Regio	15 436,23 EUR
- nedočerpané prijaté dotácie na projekty školstva	65 327,09 EUR

d) Správu o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2009

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 2009
A
SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU
MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2009

Obsah:

A) Dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2009 a návrh na usporiadanie hospodárskeho výsledku a finančného prebytku rozpočtu mesta za rok 2009

- I. Údaje o plnení rozpočtu mesta v roku 2009
- II. Zostatky finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta, na bankových účtoch a v pokladni mesta k 31.12.2009
- III. Bilancia aktív a pasív mesta k 31.12.2009
- IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31.12.2009
- V. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie KaSS za rok 2009 – hlavná činnosť
- VI. Záruka a podnikateľská činnosť mesta
- VII. Návrh na usporiadanie hospodárskeho výsledku a finančného prebytku rozpočtu mesta za rok 2009

B) Plnenie rozpočtu mesta za rok 2009

- I. Všeobecná časť
- II. Celková bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2009
- III. Príjmy rozpočtu mesta v roku 2009
- IV. Komentár k príjmom rozpočtu mesta v roku 2009
- V. Programový rozpočet výdavkov mesta v roku 2009 – finančné plnenie
- VI. Tvorba a použitie peňažných fondov mesta v roku 2009
- VII. Prehľad finančného usporiadania dotácií voči ŠR, grantov a transferov v roku 2009
- VIII. Prehľad o použití vlastných príjmov rozpočtovými organizáciami mesta v roku 2009
- IX. Prehľad právnických osôb mesta a účasť mesta na ich majetku k 31.12.2009
- X. Prehľad bilancie aktív a pasív mesta k 31.12.2009
- XI. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31.12.2009
- XII. Stav pohľadávok mesta k 31.12.2009
- XIII. Vývoj finančnej situácie mesta v rokoch 2002 - 2009

C) Hodnotiaca správa Programového rozpočtu výdavkov mesta v roku 2009
- plnenie cieľov a ukazovateľov

D) Výrok audítorov k účtovnej závierke mesta za rok 2009

E) Príloha :

Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2009

**A/ DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2009
A NÁVRH NA USPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU A FINANČNÉHO
PREBYTKU ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2009**

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA V ROKU 2009

Podkladom pre zostavenie záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2009 sú ročné účtovné a finančné výkazy spracované v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platného zákona o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.

1. CELKOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA V ROKU 2009

Mesto Prievidza hospodáril v roku 2009 na základe schváleného rozpočtu s celkovými zdrojmi vo výške 26 402 138 EUR, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 25 442 312 EUR.

Výsledok celkového hospodárenia mesta v roku 2009 = celkové zdroje mesta - celkové výdavky mesta

v EUR

ZDROJE MESTA	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	23 089 644	23 506 370	101,8
Kapitálové príjmy	1 613 955	1 102 266	68,3
Finančné operácie príjmové	2 049 576	1 793 502	87,5
Celkové zdroje mesta	26 753 175	26 402 138	98,7

VÝDAVKY MESTA	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	22 299 815	21 580 427	96,8
Kapitálové výdavky	3 422 056	2 843 236	83,1
Finančné operácie výdavkové	1 031 304	1 018 649	98,8
Celkové výdavky mesta	26 753 175	25 442 312	95,1

PREBYTOK CELKOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA V ROKU 2009 **959 826**

2. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA V ROKU 2009

Mesto Prievidza dosiahlo v roku 2009 prebytok rozpočtu (bežný a kapitálový rozpočet) vo výške 184 973 EUR .

v EUR

Rozpočtové hospodárenie mesta	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	23 506 370	21 580 427	1 925 943
Kapitálový rozpočet	1 102 266	2 843 236	-1 740 970
SPOLU	24 608 636	24 423 663	
PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA			184 973

3. VÝSLEDKY DIELČICH ROZPOČTOV V ROKU 2009

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Prievidza v roku 2009 členený na:

1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. finančné operácie

V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril s prebytkom 1 925 943 EUR. Prebytok bežného rozpočtu je podľa § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné v príslušnom roku použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 1 740 970 EUR.

	v EUR
Výsledok bežného rozpočtu v roku 2009:	
Bežné príjmy	23 506 370
Bežné výdavky	21 580 427
rozdiel = prebytok bežného rozpočtu	1 925 943

Výsledok kapitálového rozpočtu v roku 2009:	
Kapitálové príjmy	1 102 266
Kapitálové výdavky	2 843 236
rozdiel = schodok kapitálového rozpočtu	-1 740 970

Hospodárenie s finančnými operáciami v roku 2009:	
Finančné operácie príjmové	1 793 502
Finančné operácie výdavkové	1 018 649
rozdiel = prebytok	774 853

II. ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, NA ÚČTOCH PEŇAŽNÝCH FONDŮ A V POKLADNI MESTA K 31.12.2009

v EUR

ZOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2009 spolu : **3 013 766,10**

v tom:

1. Zostatky finančných prostriedkov na bežných bankových účtoch a v pokladni **98 714,89**

2. Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta **1 621 416,00**

v tom:

Rezervný fond	76 210,00
Fond rozvoja bývania	707 309,00
Fond rozvoja mesta	474 800,00
Fond životného prostredia	353 304,00
Osobitný fond	100,00
Sociálny fond	9 693,00

3. Zostatky účelových finančných prostriedkov na bankových účtoch **1 293 635,21**

v tom:

a) zostatok nespotrebovaných účelových finančných prostriedkov prechádzajúcich do roku 2010 spolu:

765 483,72

- nevyčerpaná dotácia na kapit.výdavky Zariadenia pre seniorov	35 010,00
- nedočerpaná dotácia MF SR - doplatenie podielovej dane za r. 2009	554 547,86
- účet sociálnej pomoci mesta	10 058,00
- nedočerpané finančné prostriedky školstva :	
- nedočerpaná dotácia na haváriu ZŠ Malonecpalská z KŠU Trenčín	84 767,77
- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky základných škôl	97,97
- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky základných škôl	238,80
- nedočerpaná dotácia projektu Comenius Regio	15 436,23
- prijaté dotácie na projekty školstva	65 327,09

b) zostatok nedočerpaných vlastných príjmov rozpočt. organizácií, ktoré budú vrátené v roku 2010 spolu :

44 809,78

- nedočerpané vlastné príjmy právnych subjektov školstva	20 765,55
- nedočerpané vlastné príjmy materských škôl	10 183,91
- nedočerpané vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	13 860,32

c) zostatok finančných prostriedkov, ktoré je potrebné vrátiť v roku 2010 do ŠR spolu:

1 220,73

- nedočerpaná dotácia z ŠFRB	514,44
- výnosy z poskytnutých dotácií	706,29

d) zostatok iných finančných prostriedkov mimo rozpočtu spolu:

482 120,98

- účet školských jedální pri MŠ	17 699,70
- účet cudzích prostriedkov mesta (depozit)	420 668,14
- účty detí s ústavnou starostlivosťou	6 440,00
- rodinné prídavky z ÚPSVaSR	42,50
- účet odpredaja bytov cez SMMP s.r.o	37 254,04
- mylné platby	16,60

III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA K 31.12.2009 v zostatkových cenách v EUR (bez organizácií mesta)

AKTÍVA **83 310 056,00**

v tom:

Neobežný majetok **70 641 402,00**

(dlhodobý nehm.majetok,dlhodob.nehmot.majetok, dlhodob.finančný majetok)

Obežný majetok

(zásoby, pohľadávky, finančný majetok, poskytnuté návratné finan.výpomoci)

12 641 515,00

Časové rozlíšenie

27 139,00

(náklady budúcich období)

PASÍVA **83 310 560,00**

v tom:

Vlastné zdroje krytia majetku **71 996 958,00**

(peňaž.fondy, výsledok hospodárenia, zdroje krytia rozpočtového hospodárenia)

Závazky

(dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky, zúčtovanie medzi subjektmi verej.správy, bankové úvery)

8 276 416,00

Časové rozlíšenie

3 036 682,00

(výdavky budúcich období, výnosy budúcich období)

IV. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2009

v EUR

A / Zostatok nesplatených úverov mesta Prievdza k 1.1.2009	6 594 507
B/ Splátky : istín z úverov v roku 2009 spolu	774 384
prevzatej pohľadávky BIC v roku 2009	3 150
splátky úverov spolu	777 384
C/ Dočerpané 2 úvery z roku 2007 a 2009 na financovanie výkupu pozemkov, rekonštrukcie miestnych komunikácií a ostatných schválených investičných akcií	929 501
D/ Zostatok nesplatených úverov mesta Prievdza k 31.12.2009 (D = A - B + C)	6 746 624

Celková zadlženosť mesta k 31.12.2009 dosiahla 29,9 % k bežným príjmom roku 2008, ktoré boli vo výške 22 550 986 EUR, a tým mesto dodržalo zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE KaSS PRIEVIDZA ZA ROK 2009

1. Výsledky hospodárenia KaSS Prievdza za rok 2009 - hlavná činnosť	v EUR
Celkové výnosy	503 009,38
v tom príspevok z mesta	295 775,00
Celkové náklady	554 565,79
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti - strata	-51 556,41

Stratu KaSS za rok 2009 navrhujeme vysporiadať v roku 2010 z rezervného fondu vo výške 8 713,60 EUR a zo zisku podnikateľskej činnosti vo výške 21 228,08 EUR a zvyšnú stratu zo zisku podnikateľskej činnosti alebo z kladného výsledku hospodárenia z hlavnej činnosti v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch

2. Zostatky na bankových a fondových účtoch a v pokladni KaSS Prievdza k 31.12.2009	v EUR
- na bankových účtoch	4 241,24
- na fondových účtoch spolu (v tom : rezervný fond 8 713,60 EUR, sociálny fond 204,14 EUR, účet hudob. fondu 3 962,82 EUR)	12 880,56
- v pokladni	1 143,00

VI. ZÁRUKA A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ MESTA

Mesto Prievdza v roku 2009 neposkytovalo záruky jednotlivým príjemcom a nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

VII. NÁVRH NA USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV MESTA ZA ROK 2009

v EUR

Finančné vzťahy mesta za rok 2009 navrhujeme usporiadať nasledovne:

A) Vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia (prebytku)

V súlade so zákonom 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách v aktuálnom znení, navrhujeme vykonať odvod do rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6.

10%-tný odvod z dosiahnutého prebytku vo výške 184 973,- EUR predstavuje čiastku **18 497,30**

B) Usporiadanie finančných vzťahov

Finančnému usporiadaniu podlieha tento zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch, v pokladni a nedočerpaných účelových finančných prostriedkov k 31.12.2009 vo výške:

910 229,12

Finančné vzťahy navrhujeme usporiadať nasledovne:

1. odvod do rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia **18 497,30**
2. tvorba Fondu rozvoja mesta v roku 2010 **80 217,59**
3. vrátenie vlastných príjmov roku 2009 rozpočtovým organizáciám mesta v roku 2010 spolu: **44 809,78**
 - a) nedočerpané vlastné príjmy právnych subjektov školstva 20 765,55
 - b) nedočerpané vlastné príjmy materských škôl 10 183,91
 - c) nedočerpané vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov 13 860,32
4. použitie účelových finančných prostriedkov roku 2009, ktoré prechádzajú do príjmov mesta v roku 2010 spolu: **765 483,72**
 - a) nedočerpanú dotáciu na kap.výdavky z r.2009 poukázať Zariadeniu pre seniorov v r.2010 35 010,00
 - b) nedočerpanú dotáciu MF SR použiť na bežné výdavky mesta v roku 2010 554 547,86
 - c) nedočerpaný účet sociálnej pomoci mesta použiť v roku 2010 10 058,00
 - d) nedočerpané finančné prostriedky školstva použiť v roku 2010
 - dotácia na haváriu ZŠ Malonecpalská z KŠU Trenčín 84 767,77
 - zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky základných škôl 97,97
 - zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky základných škôl 238,80
 - nedočerpaná dotácia projektu Comenius Regio 15 436,23
 - nedočerpané prijaté dotácie na projekty školstva 65 327,09
5. usporiadanie finančných vzťahov zo štátnym rozpočtom za rok 2009 spolu: **1 220,73**
 - a) vrátenie nedočerpaných finančných prostriedkov z dotácie pre ŠFRB do štátneho rozpočtu 514,44
 - b) odvod výnosov z poskytnutých dotácií mestu do štátneho rozpočtu 706,29

B/

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Mesto Prievidza dosiahlo za rok 2009 rozpočtový prebytok vo výške 184 973 EUR, keď rozpočtové zdroje bežného a kapitálového rozpočtu dosiahli výšku 24 608 636 EUR a rozpočtové výdavky bežného a kapitálového rozpočtu výšku 24 423 663 EUR.

Po zapojení príjmových finančných operácií vo výške 1 793 502 EUR a výdavkových finančných operácií vo výške 1 018 649 EUR bol dosiahnutý prebytok celkového hospodárenia mesta vo výške 959 826 EUR.

Mesto Prievidza dodržalo v roku 2009 § 10 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď zostavilo vyrovnaný rozpočet. Rozpočet mesta na rok 2010 bol schválený v novembri 2009 na strane príjmov i výdavkov v rovnakej vo výške 26 718 300 EUR. V priebehu roka 2009 boli mestským zastupiteľstvom schválené tri úpravy rozpočtu, pričom rozpočet po tretej úprave v novembri 2009 a po vykonaných rozpočtových opatreniach dosiahol výšku 26 753 175 EUR.

Od 1.1.2009 bola zavedená v SR nová mena euro a mesto Prievidza zvládlo tento prechod v oblasti informačných systémov a plnilo povinnosť duálneho zobrazovania do 31.12.2009.

Rok 2009 bol vo financovaní miest a obcí SR bol veľmi kritický, nakoľko celá ekonomika SR zaznamenala dopad finančnej a hospodárskej krízy. Hospodárenie mesta sa muselo vyrovnávať s výpadkom príjmu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb voči pôvodne očakávanému príjmu až do výšky 2,3 mil. EUR. Na zmiernenie dopadu krízy mesto už v marci pristúpilo k úsporným opatreniam vo výdavkovej časti rozpočtu a dočasne sa krátili sumy rozpočtových prostriedkov o 1,2 mil. EUR u vybraných výdavkov, čo predstavovalo krátenie o 15 %. Vzhľadom k prehľbujúcemu sa dopadu krízy na príjmy mesta boli dočasne krátené objemy výdavkov v 1. polroku definitívne znížené v I. úprave rozpočtu. Na základe zverejneného údaju MF SR z júla 2009 o zníženej výške výnosu dane z príjmov fyzických osôb o ďalších 1,1 mil. EUR, mesto muselo prijať ďalšie racionalizačné a úsporné opatrenia. Mesto prijalo v septembri 2009 opatrenia, ktoré v odôvodnených prípadoch obmedzili rozsah činností súvisiacich so správou mesta a jeho majetku – údržba majetku, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, prevádzka športovísk, verejného osvetlenia, verejná autobusová doprava, propagácia mesta. Zamestnancom mesta v MsÚ bol od 1.9.2009 znížený týždenný pracovný čas cca o 15 %, pričom vybraný okruh činností pre občanov zabezpečovali v piatok príslušní zamestnanci. Znížili sa výdavky pre mestskú políciu, transfery do oblasti športu, transfery pre spol. UNIPA s.r.o, príspevok pre KaSS, čerpanie niektorých výdavkov bolo presunuté do roku 2010.

Na základe prijatých opatrení mesto znížilo výdavky do výšky, ktorá mohla byť v roku 2009 financovaná z reálne očakávaných zdrojov do konca roka tak, aby mesto mohlo hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Plánovaná výška podielovej dane sa naplnila na 98,4 % . V porovnaní s rokom 2008 bol tento príjem menší o 912 867 EUR, čo predstavuje nižšie plnenie o 7,6% voči roku 2008.

Začiatkom decembra 2009 uvoľnila vláda SR finančné prostriedky pre mestá a obce na zmiernenie dopadu krízy na samosprávy. Mesto Prievidza dostalo dotáciu z MF SR vo výške 928 066 EUR, ktorá mala vykryť výpadok príjmu z výnosu daní z príjmov fyzických osôb. Mesto mohlo túto dotáciu MF SR použiť nielen na bežné výdavky v roku 2009 ale aj na bežné výdavky do 31.3.2010. Z tejto dotácie boli v roku 2009 uhradené výdavky na mzdy a odvody za mesiac december, ktoré boli plánované ako výdavok z rozpočtu roku 2010.

K ďalšiemu výpadku v príjmoch mesta došlo v priebehu roka 2009 v plnení kapitálových príjmov z odpredaja majetku, a to vo výške 664 000 EUR, nakoľko sa nepredal objekt hotela Magura. Aj táto skutočnosť zasiahla do výdavkovej časti rozpočtu, a preto boli znížené kapitálové výdavky a realizované investičné akcie neboli v pôvodne plánovanom objeme.

Na základe vyššie uvedeného boli celkové rozpočtové zdroje mesta splnené na 98,7 % plánovaného objemu. Z nich bežné príjmy boli naplnené na 101,8 %, kapitálové príjmy dosiahli 68,3 % plnenie a príjmové finančné operácie sa naplnili na 87,5 %. Celkové rozpočtové výdavky mesta sa plnili na 95,1 %, z toho bežné výdavky sa plnili na 96,8 %, kapitálové výdavky na 83,1 % a výdavkové finančné operácie na 98,8 %.

Mesto v roku 2009 dočerpalo úverové zdroje z úveru prijatého v roku 2008 vo výške 280 398 EUR na financovanie výkupu pozemkov, rekonštrukcie komunikácií. V auguste 2009 mesto reštrukturalizovalo nedočerpaný úver z roku 2007 na výkup pozemkov pre priemyselný park, nakoľko zo strany Slovenského pozemkového fondu nedochádzalo k podpisu zmluvy na odpredaj pozemkov mestu Prievidza. Pôvodný úver sa preto dočerpával v roku 2009 vo výške 24 202 EUR a na zostávajúce úverové zdroje z pôvodnej výšky úveru (24 mil.SK) bola uzavretá nová úverová zmluva vo výške 624 900 EUR. Úverová zadlženosť mesta voči finančným inštitúciám bola k 31.12.2009 vo výške 6 746 624 EUR, čo predstavuje 29,9 % z možných 60 % k bežným príjmom mesta v roku 2008.

V peňažných fondoch mesta bolo k 31.12.2009 spolu 1 621 416 EUR. Od 1.1.2009 sa stav vo fondoch znížil o len o 61 968 EUR.

V rozpočtovom hospodárení mesta sa v roku 2009 dosiahol prebytok vo výške 184 973 EUR, a to najmä z toho dôvodu, že roku 2009 sa financovali najnutnejšie výdavky na zabezpečenie bežnej prevádzkovej potreby mesta, zazmluvnené služby a transfery, kapitálové výdavky. Počas roka boli pod vplyvom zníženia výdavkov rozpočtu vykonávané mnohé doplnky ku zmluvám a výdavky sa tak uhrádzali v zníženom objeme. V roku 2009 boli celkové výdavky mesta nižšie v porovnaní s rokom 2008 o 4 322 841 EUR čo predstavuje nižší objem o 15 %.

Výdavky mesta boli rozdelené do 16 programov a zahrňovali ucelené oblasti financovania výdavkov v podprogramoch a projektoch. Prehľad o štruktúre výdavkov v jednotlivých programoch uvádzame v grafe v časti B/ bod V. Zníženie výdavkov malo vplyv aj na výkony a plnenie cieľov v jednotlivých programoch a odrazilo sa to na aj výške merateľných ukazovateľov (viď časť C) Hodnotiaca správa Programového rozpočtu výdavkov mesta v roku 2009).

Z dôvodu šetrenia bežných výdavkov a aj nerealizácie niektorých výdavkov, sa v roku 2009 bežné výdavky nedočerpali o 719 388 EUR voči rozpočtovanému objemu. V porovnaní s rokom 2008 boli bežné výdavky nižšie o 226 218 EUR, čo je nižší objem len o 1,1 %.

K šetreniu výdavkov v roku 2009 došlo hlavne:

- v programe 1 – Plánovanie, manažment, kontrola sa nečerpali výdavky vo výške 75 744 EUR hlavne za služby spojené so získaním zdrojov na projekty,
- v programe 2 – Propagácia a marketing sa nečerpali výdavky na propagačné a informačné materiály do schválenej výšky o 9 348 EUR, nezrealizovala sa monografia mesta vo výške 3 435 EUR,
- v programe 3 – Interné služby sa šetrili výdavky za zmluvné služby o 3 431 EUR, šetrili sa výdavky na údržbu budov v správe MsÚ za 3 976 EUR, nečerpali sa výdavky za údržbu chaty Mraznica vo výške 6 370 EUR, nedočerpali sa výdavky na autodopravu o 3 369 EUR,
- v programe 6 – Odpadové hospodárstvo sa nečerpali výdavky na odvoz, uloženie a likvidáciu odpadu v objeme 52 672 EUR, z dôvodu zavedenia separovaného zberu sa znížil počet 1100 l nádob o 400 ks a veľkoobjemový zber bol len 2 -krát v roku a odviezlo sa menej odpadu ako v roku 2008,
- v programe 9 – Vzdelávanie – plánované bežné výdavky z projektov Európskej únie boli dočerpané len do výšky poskytnutých zdrojov na základné školy a rozdiel oproti rozpočtu bol vo výške 327 081 EUR, z rovnakého dôvodu, že neboli poskytnuté - nečerpali sa ani výdavky v projekte Partnerstva Comenius Regio vo výške 20 436 EUR a výdavky na podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z ÚPSVaR vo výške 15 900,
- v programe 13 – Sociálne služby sa nedočerpali výdavky na príspevky novonarodené deti o 6 03 EUR a dávky v hmotnej núdzi sa nedočerpali o 8 015 EUR,
- v programe 16 – Administratíva sa z dôvodu skráteného pracovného času nečerpali dovolenky a tým sa šetrili mzdové výdavky o 6 908 EUR, odvody o 25 193 EUR, nižšie plnené boli výdavky za služby o 13 681 EUR, poštovné a telekomunikačné služby o 13 630 EUR, splácanie úrokov bankám o 70 085 EUR.

Kapitálové výdavky sa v roku 2009 nedočerpali o 578 820 EUR voči plánovanej výške v rozpočte. V porovnaní s rokom 2008 boli kapitálové výdavky v roku 2009 nižšie o 1 124 499 EUR, čo je menej o 28 %.

Najviac túto skutočnosť ovplyvnilo nedočerpanie výdavkov v týchto programoch:

- v programe 1 – Plánovanie, manažment, kontrola sa nečerpali výdavky na 5 % - né
- spolufinancovanie projektov infraštruktúry vzdelávania a investičné projekty vo výške 156 370 EUR,
- v programe 3 – Interné služby sa nedočerpali výdavky na výpočtovú a telekomunikačnú techniku a softvér vo výške 38 976 EUR,

- v programe 7 – Komunikácie sa nečerpali výdavky na projektovú dokumentáciu ku komunikáciám vo výške 14 705 EUR, znížili sa výdavky na vybudovanie spevnených plôch a chodníkov,
- v programe 9 – Vzdelávanie - neboli dočerpané kapitálové výdavky na spolufinancovanie mesta vo výške 211 648 EUR z dôvodu posunutia začiatku realizácie rekonštrukcie 2 základných škôl do roku 2010,
- v programe 12 – Prostredie pre život - nebol schválený projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia a mesto neminulo výdavky na spolufinancovanie vo výške 108 484 EUR, neboli vykúpené pozemky pre cintorín Pod banskou vo výške 28 076 EUR.

Z kapitálových výdavkov mesto financovalo v roku 2009 tieto najvýznamnejšie investičné akcie:

- projekt separovaného zberu odpadu z prostriedkov mesta vo výške 14 683 EUR,
- rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 331 936 EUR,
- vybudované spevnené plochy v meste vo výške 42 944 EUR,
- vybudované chodníky vo výške 65 988 EUR,
- výkup pozemkov pre parkovisko na Ul.M.Rázusa vo výške 76 645 EUR,
- výkup pozemkov pri ZŠ Ul.Malonecpalská vo výške 155 588 EUR,
- výkup pozemkov pre cintoríny vo výške 91 679 EUR,
- výkup pozemkov pre priemyselný park vo výške 245 273 EUR
- sanácia statických porúch objektu ZŠ Ul.Malonecpalská vo výške 81 101 EUR,
- nákup koncertného krídla pre Základnú umeleckú školu L.Stančeka vo výške 25 511 EUR,
- monitorovací a autonómny systém varovania na zimnom štadióne vo výške 184 160 EUR,
- umelá ľadová plocha na Nám.slobody vo výške 73 734 EUR,
- rekonštrukcia a výtvarné dielo v kultúrnom dome v časti Necpaly vo výške 31 972 EUR,
- projektová dokumentácia - cintorín s krematóriom vo výške 23 094 EUR,
- budovanie nových detských zariadení vo výške 13 502 EUR
- rozšírenie mestského kamerového systému vo výške 18 093 EUR,
- nákup vozidiel pre potreby MsP vo výške 14 951 EUR,
- spolufinancovanie mesta na kapitálových výdavkoch Zariadenia pre seniorov vo výške 4 067 EUR,
- vyregulovanie a termostatizácia objektov v správe SMMP s.r.o vo výške 33 194 EUR,
- generálna oprava Riečnej ulice – dotácia zo ŠR vo výške 408 397 EUR.

Mesto spravovalo k 31.12.2009 celkový majetok v zostatkových cenách spolu vo výške 92 015 120 EUR, čo v porovnaní s rokom 2008 predstavuje prírastok vo výške 1 542 206 EUR.

Napriek nepriaznivej finančnej situácii v roku 2009 mesto dokázalo po prijatí úsporných opatrení financovať svoje hlavné úlohy a činnosti tak, aby dopad znížených príjmov nemal negatívny vplyv najmä na oblasť sociálnych služieb, školstva, plnenie záväzkov z úverových zmlúv a prenesených kompetencií. K úsporným opatreniam vo svojich výdavkoch pristúpili aj obchodné spoločnosti mesta a príspevková organizácia KaSS.

Príspevkovej organizácii KaSS mesto poslalo celkový príspevok na činnosť vo výške 295 775 EUR, čo bolo po vykonaných úsporných opatreniach menej o 32 214 EUR. V porovnaní s rokom 2008 bol príspevok mesta znížený o 10 %.

Rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Prievidza poskytlo mesto v roku 2009 dotáciu na bežné výdavky vo výške 298 972 EUR, čo bolo v porovnaní s rokom 2008 viac o 46 433 EUR a na spolufinancovanie projektov mesto poskytlo sumu 4 067 EUR.

V oblasti vzdelávania boli v roku 2009 financované výdavky rozpočtových organizácií školstva – 8 základných škôl, 11 materských škôl, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, súkromné školy a školské zariadenia, podpora vysokoškolského vzdelávania v meste, podpora práce s deťmi a mládežou celkom vo výške 9 872 278 EUR, z toho kapitálové výdavky boli vo výške 376 083 EUR. Nárast celkových výdavkov do vzdelávania je v porovnaní s rokom 2008 o 765 227 EUR. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2009 je spracovaná odborom školstva v prílohe v časti E).

V roku 2009 nebolo možné financovať športové kluby z rozpočtu mesta v takom rozsahu ako to bolo v minulých rokoch. Mesto podporilo v roku 2009 športové aktivity celkom vo výške 313 830 EUR, čo bolo menej o 527 569 EUR ako v roku 2008.

Vývoj hospodárenia mesta v roku 2009 s prihliadnutím na možný budúci vývoj rozpočtového hospodárenia mesta bol posúdený ratingovou agentúrou Moody's Central Europe a.s. a podľa národnej ratingovej stupnice potvrdený na stupni Aa2sk so stabilným výhľadom.

Mesto aj v roku 2009 obhájilo certifikát kvality ISO 9001:2000, ktorý mu bol udelený v roku 2004 a úspešne ho potvrdilo ďalším externým auditom v júni 2009.

Účtovná závierka mesta Prievidza za rok 2009 bola preskúmaná z hľadiska účtovníctva a podľa audítorskej správy zo dňa 22.3.2010 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu, tvorbu a čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení.

B) PLNENIE ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2009

II. CELKOVÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2009

PRÍJMY

v €

Pol.	Názov	Rok 2009 Rozpočet	Rok 2009					Rok 2008 Skutočnosť
			Skutočn.	%plnenia	štruktúráln.podiel			
	I. BEŽNÉ PRÍJMY	23 089 644	23 506 370	101,8	89,1			22 550 986
	v tom:							0
100	Daňové príjmy	14 905 589	14 526 621	97,5		54,9		15 194 981
110	Daň z príjmov ziskov a kapit.maj.	11 392 889	11 205 999	98,4			42,4	12 118 735
120	Daň z majetku	1 656 300	1 558 330	94,1			5,9	1 586 603
130	Domáce dane na tovary a služby	1 856 400	1 753 183	94,4			6,6	1 482 108
160	Sankcie uložené v daňov. konaní	0	9 109					7 535
200	Nedaňové príjmy	1 119 773	1 201 680	107,3		4,6		1 306 812
210	P.z podnik.a z vlastn.majetku	275 114	272 468	99,0			1,0	252 573
220	Administr.a iné poplatky	685 378	662 237	96,6			2,5	832 238
240	Úroky z dom.úverov,pôžičiek...	38 400	32 469	84,6			0,2	42 820
290	Iné nedaňové príjmy	120 881	234 506	194,0			0,9	179 181
	Vlastné príjmy rozpočt. organizácií	831 000	891 159	107,2		3,5		771 592
	Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	616 600	620 007	100,6			2,3	498 207
	Vlastné príjmy rozpočt.organiz. školstva	214 400	271 152	126,5			1,2	273 385
								0
300	Granty a transféry	6 233 282	6 886 910	110,5		26,1		5 277 601
311+312	Granty a transfery	6 208 282	6 866 910	110,6			26,0	5 277 601
341	Prostr. z rozp. EÚ	25 000	20 000	80,0				0
								0
	II. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 613 955	1 102 266	68,3	4,2			1 832 271
	v tom:							0
230	Kapitálové príjmy	934 109	387 610	41,5		1,4	1,4	1 308 504
322001	Kapitál.transfery zo ŠR	656 428	691 238	105,3		2,6	2,6	323 375
322008	Tuzemské transfery od ostat.subjektov	23 418	23 418	100,0		0,2	0,2	200 392
								0
	III. FINANČNÉ OPERÁCIE	2 049 576	1 793 502	87,5	6,7			6 021 808
	v tom:							0
411	Príjmy zo splátok tuzem.úverov a pôžič.	23 236	23 236					
453	Zostatok prostr.z predchádz.rokov	38 598	38 598	100,0		0,2	0,2	29 543
454	Prevod prostriedkov z peňaž.fondov	1 043 444	802 168	76,9		3,0	3,0	4 598 188
500	Prijaté úvery	944 298	929 500	98,4		3,5	3,5	1 394 078
								0
	PRÍJMY SPOLU:	26 753 175	26 402 138	98,7	100,0	100,0	100,0	30 405 065

VÝDAVKY

v €

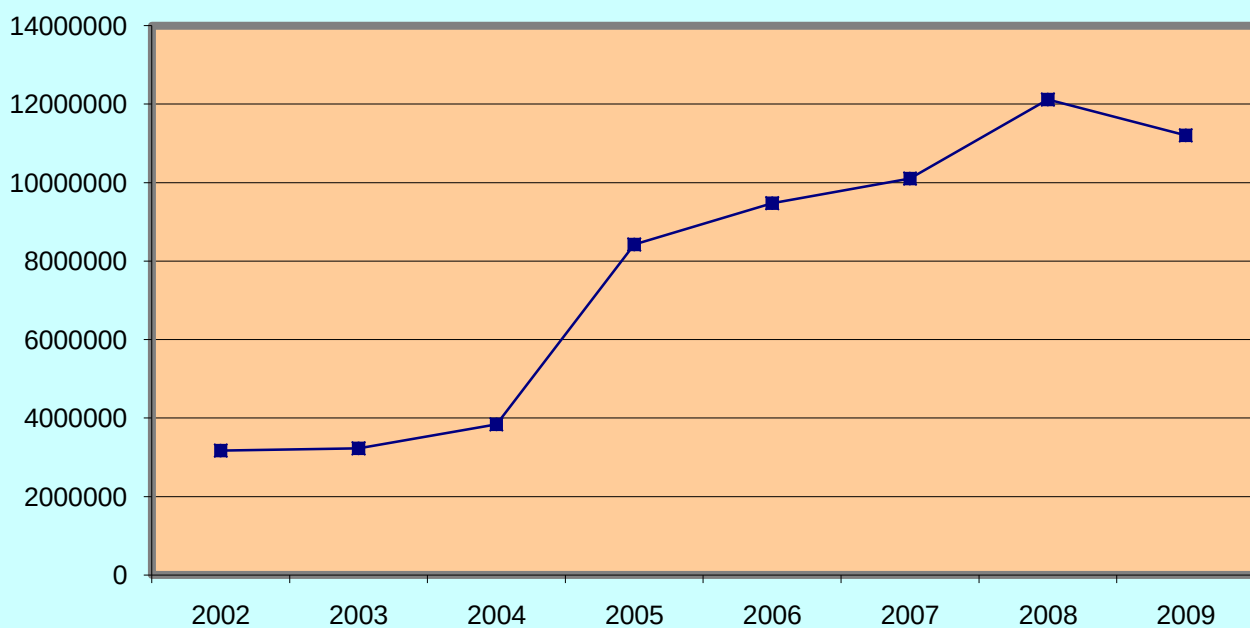
Pol.	Názov	Rok 2009 Rozpočet	Rok 2009			Rok 2008 Skutočnosť
			Skutočn.	% plnenia	štruktúráln.podiel	
	BEŽNÉ VÝDAVKY	22 299 815	21 580 427	96,8	84,8	21 806 645
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3 422 056	2 843 236	83,1	11,1	3 967 735
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 031 304	1 018 649	98,8	4,1	3 990 772
	VÝDAVKY SPOLU:	26 753 175	25 442 312	95,1	100,0	29 765 152

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

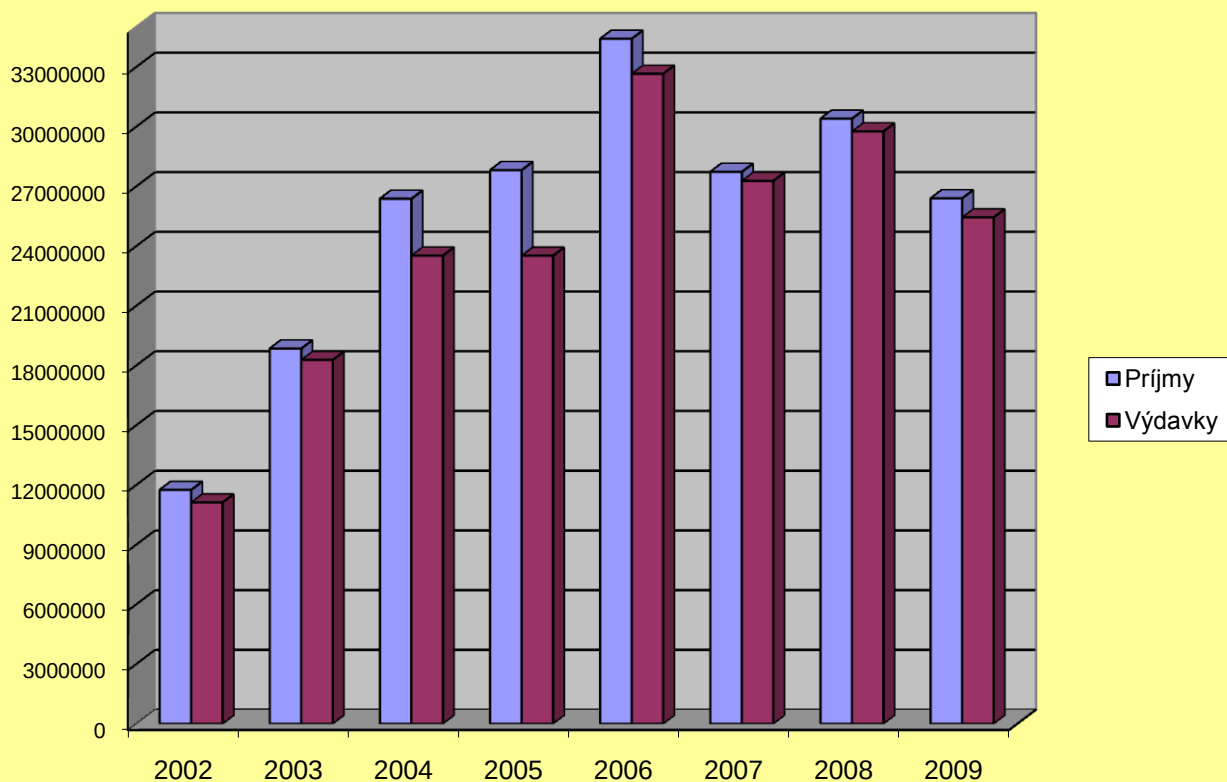
v €

	Rok 2009			Rok 2008
	Príjmy	Výdavky	Rozdiel	Rozdiel
			- schod./+preb.	- schod./+preb.
Príjmy-výdavky	26 402 138	25 442 312	184 973	-1 391 124
z toho:				
BEŽNÝ ROZPOČET	23 506 370	21 580 427	1 925 943	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	1 102 266	2 843 236	-1 740 970	

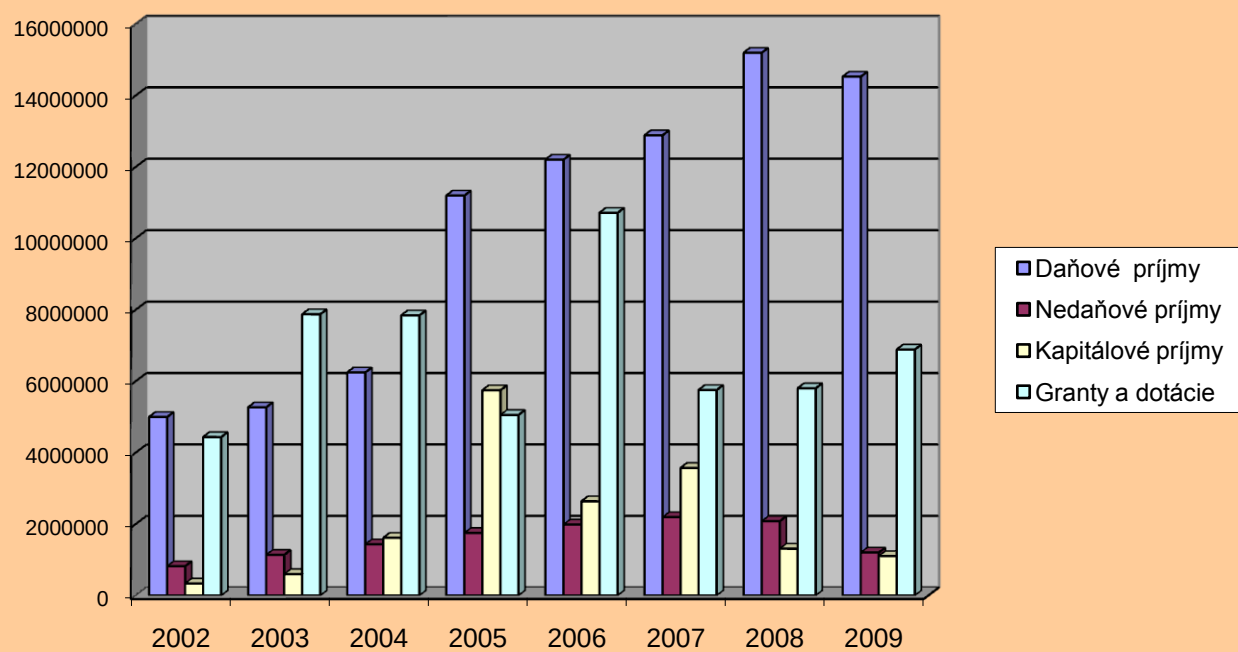
**Mesto Prievidza - vývoj výnosu dane z príjmu fyzických osôb
v rokoch 2002 - 2009 v EUR**



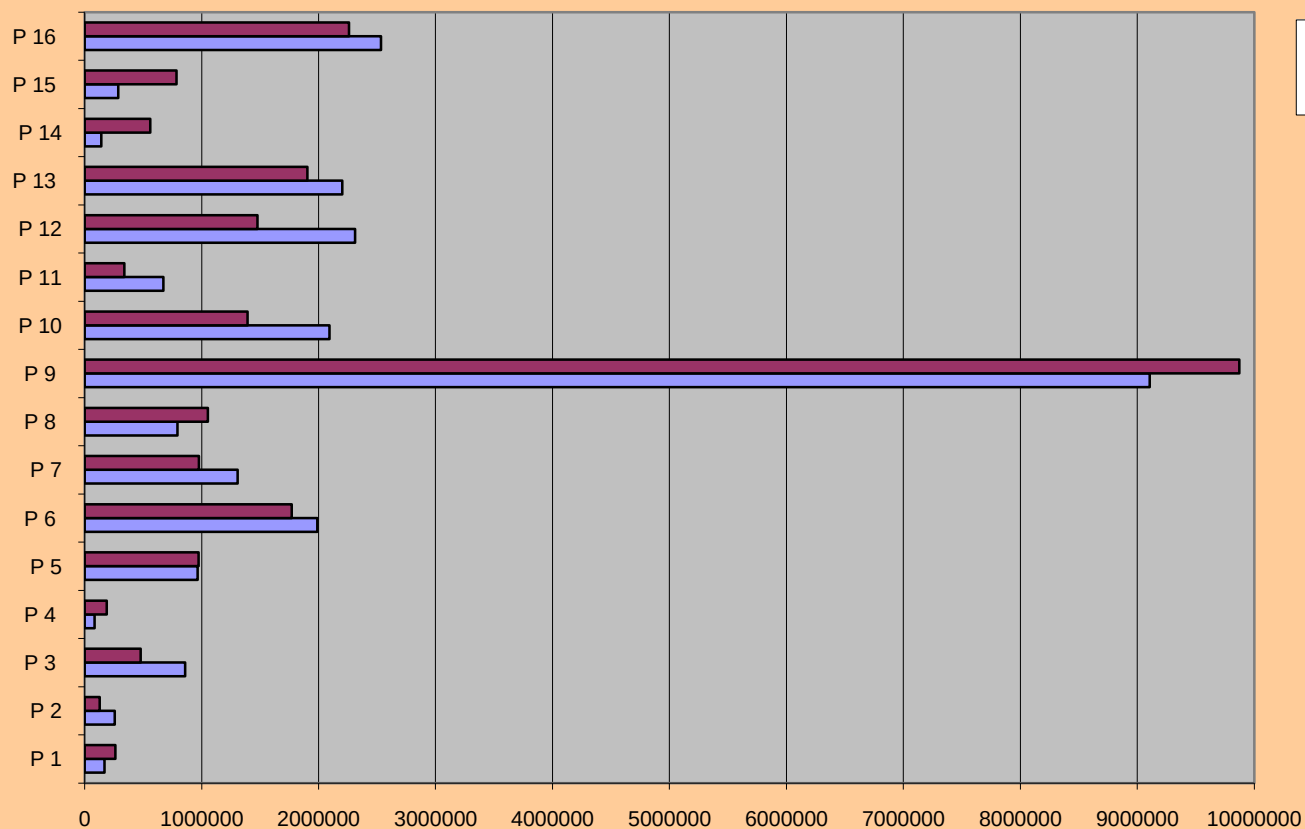
**Vývoj príjmov a výdavkov mesta Prievidza
v rokoch 2002 - 2009 v EUR**



**Štruktúra zdrojov financovania v meste Prievidza
v rokoch 2002 - 2009 v EUR**



Porovnanie bežných a kapitálových výdavkov mesta spolu v rokoch 2008 a 2009 podľa programov v EUR

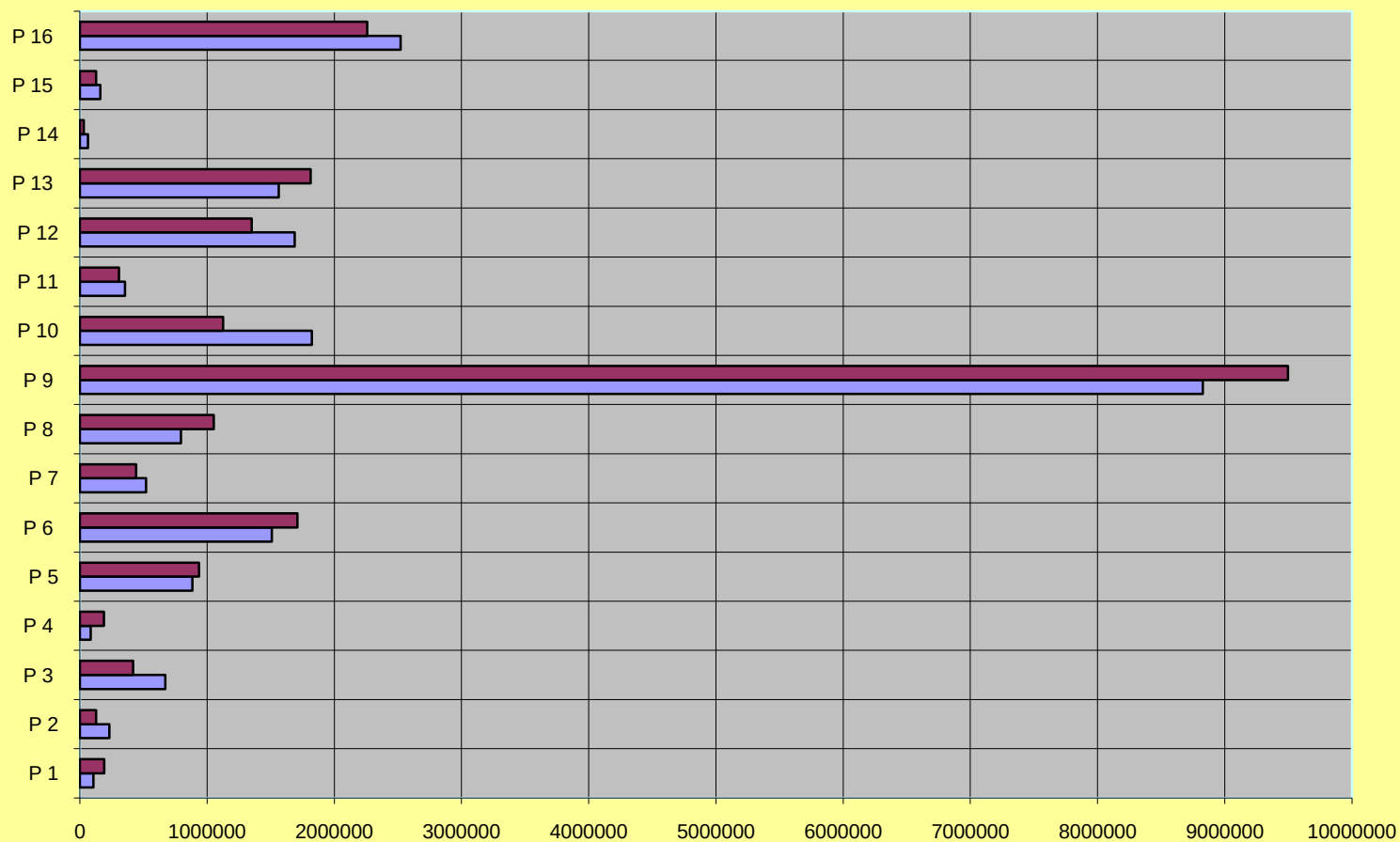


Programy:

- P 16 - Administratíva
- P 15 - Priemyselný park
- P 14 - Bývanie
- P 13 - Sociálne služby
- P 12 - Prostredie pre život
- P 11 - Kultúra
- P 10 - Šport
- P 9 - Vzdelávanie
- P 8 - Doprava
- P 7 - Komunikácie
- P 6 - Odpadové hospodárstvo
- P 5 - Bezpečnosť
- P 4 - Služby občanom
- P 3 - Interné služby
- P 2 - Propagácia a marketing
- P 1- Plánov., manažment, kontr.

Porovnanie bežných výdavkov mesta Prievidza v rokoch 2008 a 2009 podľa programov v EUR

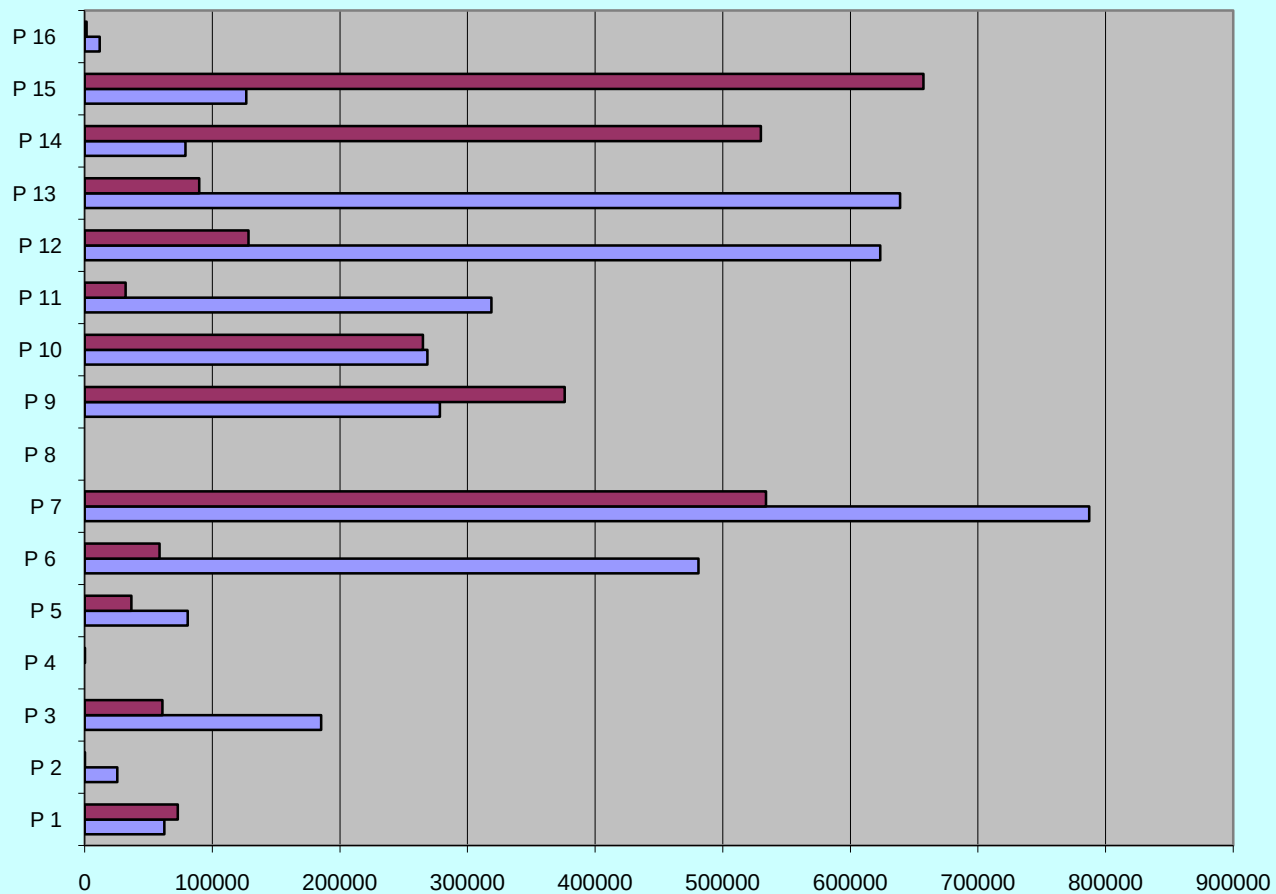
■ rok 2009
■ rok 2008



Programy:

- P 16 - Administratíva
- P 15 - Priemyselný park
- P 14 - Bývanie
- P 13 - Sociálne služby
- P 12 - Prostredie pre život
- P 11 - Kultúra
- P 10 - Šport
- P 9 - Vzdelávanie
- P 8 - Doprava
- P 7 - Komunikácie
- P 6 - Odpadové hospodárstvo
- P 5 - Bezpečnosť
- P 4 - Služby občanom
- P 3 - Interné služby
- P 2 - Propagácia a marketing
- P 1 - Plánov., manažment, kontr.

Porovnanie kapitálových výdavkov mesta v rokoch 2008 a 2009 podľa programov v EUR



Programy:

- P 16 - Administratíva
- P 15 - Priemyselný park
- P 14 - Bývanie
- P 13 - Sociálne služby
- P 12 - Prostredie pre život
- P 11 - Kultúra
- P 10 - Šport
- P 9 - Vzdelávanie
- P 8 - Doprava
- P 7 - Komunikácie
- P 6 - Odpadové hospodárstvo
- P 5 - Bezpečnosť
- P 4 - Služby občanom
- P 3 - Interné služby
- P 2 - Propagácia a marketing
- P 1 - Plánov., manažment, kontr.

III. PRÍJMY ROZPOČTU MESTA V ROKU 2009

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2009		
		Schválený rozpočet v €	I.-XII.	%
Ekon.klasif	Názov	a	b	c
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	14 905 589	14 526 621	97,5
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 392 889	11 205 999	98,4
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samosp.	11 392 889	11 205 999	98,4
120	Dane z majetku	1 656 300	1 558 330	94,1
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	<i>1 068 800</i>	<i>988 408</i>	<i>92,5</i>
121001	Z pozemkov	99 600	133 004	133,5
121002	Zo stavieb	929 400	817 832	88,0
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	39 800	37 572	94,4
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	<i>587 500</i>	<i>569 922</i>	<i>97,0</i>
121001	Z pozemkov	73 000	76 892	105,3
121002	Zo stavieb	355 200	323 159	91,0
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	159 300	169 871	106,6
130	Dane za tovary a služby	1 856 400	1 753 183	94,4
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>1 856 400</i>	<i>1 746 036</i>	<i>94,1</i>
133001	Za psa	36 500	38 973	106,8
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	4 600	4 449	96,7
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	3 000	3 439	114,6
133006	Za ubytovanie	39 800	46 165	116,0
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500	24 849	68,1
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 736 000	1 628 161	93,8
134	<i>Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činn.</i>		<i>6 649</i>	
1334001	Za dobývací priestor	0	6 649	
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	<i>0</i>	<i>498</i>	
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	9 109	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 119 773	1 201 680	107,3
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	275 114	272 457	99,0
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	<i>126 970</i>	<i>127 162</i>	<i>100,2</i>
211003	Dividendy	126 970	127 162	100,2
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>148 144</i>	<i>145 295</i>	<i>98,1</i>
212002	Z prenajatých pozemkov	86 900	61 425	70,7
	- prenájom MsÚ	43 700	35 469	81,2
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	43 200	25 956	60,1
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	47 144	59 994	127,3
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	13 000	6 767	52,1
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	15 800	17 107	108,3
	- prenájom bytov Cigľianska cesta - 173 b.j.	10 000	27 776	277,8
	- prostriedky na Deň polície, armádnych a záchran.zložiek	8 344	8 344	100,0
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	14 100	23 876	169,3
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 800	3 741	98,4
	- prenájom stánkov	10 300	20 135	195,5
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	685 378	662 247	96,6
221	<i>Administratívne poplatky</i>	<i>440 867</i>	<i>387 438</i>	<i>87,9</i>
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	9 900	4 468	45,1
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	26 500	20 054	75,7
	Ostatné - správne poplatky - matrika	1 600	1 651	103,2
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	351 800	318 317	90,5
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	10 000	5 876	58,8
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	700	527	75,3
	Ostatné - osvedčovanie listín	40 367	36 545	90,5
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>66 400</i>	<i>79 094</i>	<i>119,1</i>
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	66 400	79 094	119,1

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2009		
		Schválený rozpočet v €	I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov			
		a		
223	Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.	177 411	195 315	110,1
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	94 611	94 075	99,4
	- Za verejnú súťaž	1 700	587	34,5
	- Za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	3 300	4 804	145,6
	- Za opatrovateľskú službu	59 700	60 594	101,5
	- za separovaný zber	3 300	0	0,0
	- prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.	18 378	18 378	100,0
	- MISS Horná Nitra	0	1 000	
	- projekt ADAM 2 "Spoznaj iných, spoznáš sám seba"	1 233	1 712	138,8
	- prostriedky od Nestlé Slovensko, s.r.o.	7 000	7 000	100,0
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	82 800	101 240	122,3
	- školské zariadenia bez PS	82 800	101 240	122,3
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	700	400	57,1
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	700	400	57,1
240	Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci	38 400	32 469	84,6
242	Z vkladov	15 200	4 520	29,7
244	Z termínovaných vkladov	23 200	27 949	120,5
290	Iné nedaňové príjmy	120 881	234 507	194,0
292	Ostatné príjmy	120 881	234 507	194,0
292006	Z náhrad z poistného plnenia	6 383	10 011	156,8
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	79 700	157 640	197,8
292017	Vratky	28 939	33 601	116,1
292019	Z refundácie	0	4 298	
292	Ostatné príjmy - iné	3 300	26 398	799,9
292027	Finanč.náhrada do výšky spoloč.hodnoty vyrúbanej dreviny	2 559	2 559	100,0
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	831 000	891 159	107,2
	- vlastné príjmy - Zariadenia pre seniorov v Prievidzi	616 600	620 007	100,6
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	214 400	271 152	126,5
300	GRANTY A TRANSFERY	6 233 282	6 886 910	110,5
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	3 289	13 428	408,3
	Bezplatná preprava ŤZP osôb sociálnym taxíkom	0	1 332	
	Fond sociálnej pomoci	0	8 446	
	Deň polície, armádnych a záchran.zložiek	1 100	1 200	109,1
	Projekt "Centrum zábavy a oddychu MŠ Benického"	330	330	100,0
	Od poslancov mesta Prievidza pre pozostalých po obetiach banskej tragédie v Handlovej	1 760	1 760	100,0
	Na Projekt "Podme spolu tvoriť"-ZŠ Šafárika	99		
	Elektronizácia a revitalizácia MŠ Clementisa		300	
	Elektronizácia a revitalizácia zariadení škol.stravov. ŠJ MŠ Cle.		60	
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	6 204 993	6 853 482	110,5
	Na podporu zamestnanosti - VPP	14 600	9 097	62,3
	Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Pd	293 236	293 236	100,0
	Na rozvoj školstva - normat.,nenorm.,vzdel.poukazy	4 714 622	4 713 811	100,0
	Deti v hmotnej núdzi	54 800	27 366	49,9
	Dotácia na školský úrad	25 032	25 032	100,0
	Príspevok pre predškolskú výchovu	57 406	57 406	100,0
	Dotácia na matriky	33 320	33 396	100,2
	Dotácia na stavebný úrad	44 300	44 300	100,0
	Dotácia na oblasť ŠFRB	27 888	27 888	100,0
	Dotácia na miestne a účel.komunikácie	2 533	2 533	100,0
	Dotácia na životné prostredie	7 385	7 385	100,0
	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register ob.	16 803	16 803	100,0
	Na projekt "Kľúčové komp.a rozvoj osobn. žiaka" - ZŠ Mariánska	142 400	64 609	45,4
	Na projekt "Zvýšenie digitál. gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" - ZŠ Rastislavova	151 600	73 711	48,6
	Na projekt "Vzdelávanie po novom" - ZŠ Dobšinského	142 500	54 000	37,9
	Dotácia na prezidentské voľby - I. kolo	28 112	28 112	100,0
	Dotácia na prezidentské voľby - II. kolo	24 514	24 514	100,0
	Dotácia na voľby do Európskeho parlamentu	32 962	32 962	100,0
	Dotácia na Voľby do orgánov samosprávnych krajov -I.kolo	31 691	31 691	100,0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2009		
		Schválený rozpočet v €	I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov			
		a		
	Dotácia na Voľby do orgánov samosprávnych krajov -II.kolo	27 135	27 135	100,0
	Projekt ECDL-zvýšenie kvalifik. a adaptability zamestnancov MsÚ	151 702	151 702	100,0
	Projekt ECDL-2	24 917	24 917	100,0
	Rodinné prídavky	7 449	7 520	101,0
	Osobitný príjemca	3 642	3 642	100,0
	Projekt chránená dielňa MsP	14 967	16 777	112,1
	Chránené pracovisko MsP-2.zmluva	0	3 764	
	Projekt Adam 2 "Rátajte s nami" - CVČ	4 100	0	
	Projekt Adam 2 "Ruka v ruke" - CVČ	3 270	0	
	Elektronizácia a revitalizácia MŠ Clementisa	3 300	3 300	100,0
	Elektronizácia a revitalizácia MŠ Mišúta	3 300	3 300	100,0
	Elektronizácia a revitalizácia zariadení škol.stravov. ŠJ MŠ Clementisa	5 000	5 000	100,0
	Projekt "Otvorená škola 2009"-ZŠ Rastislavova	8 097	8 097	100,0
	Projekt "Enviro projekt"-III ZŠ S.Chalupku	2 600	2 600	100,0
	Projekt"Elektron.a revitaliz.škol.knižníc"-I.ZŠ S. Chalupku	3 300	3 300	100,0
	Projekt"Elektron.a revitaliz.škol.knižníc"-ZŠ Dobšinského	3 300	3 300	100,0
	Elektronizácia a revitalizácia zariadení škol.stravov. ŠJ ZŠ Malonecp.	5 000	5 000	100,0
	Projekt "Jazykové laboratória 2009"-ZŠ Energetikov	10 000	10 000	100,0
	Rozvíj.ducha jazykom, telo športom, rozumieme poč.ZŠ Energ.	35 000	35 000	100,0
	Moderniz.vzdeláv.prostr.výučb.materiálov-ZŠ Malonecp.	36 810	36 810	100,0
	Projekt Adam 2 "Poznaj iných, spoznáš sám seba"	6 400	6 400	100,0
	Dotácia z MF SR z titulu výpadku dane z príjmov FO	0	928 066	
341	PROSTRIEDKY Z ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE	25 000	20 000	80,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		23 089 644	23 506 370	101,8

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2009		
		Schválený rozpočet v €	I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov			
		a		
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	934 109	387 610	41,5
230	Kapitálové príjmy	934 109	387 610	41,5
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	228 900	238 842	104,3
233001	Príjem z predaja pozemkov	705 209	148 768	21,1
300	GRANTY A TRANSFERY	679 846	714 656	105,1
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	23 418	23 418	100,0
	Prostriedky z recyklač. fondu	23 418	23 418	100,0
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁT. ROZPOČTU	656 428	691 238	105,3
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievdzi	27 600	62 610	226,8
	- Sanácia statických porúch v bloku G - ZŠ Malonecpalská	165 000	165 000	100,0
	- Projekt "Rozšírenie a modernizácia mestského kamer.systému modernizovaný vzdelávací komplex	15 000	15 000	100,0
	- Dotácia na stavebné úpravy, výmenu okien,opravu strechy v Zariadení pre seniorov	11 162	11 162	100,0
	- Dotácia na dopravnú infraštrukt.-generálna oprava Riečnej ulice I. etapa	408 597	408 397	100,0
	- Dotácia na technick.zhodnotenie budovy, tepel.izolač.vstupy....			
	- Zariadenie pre seniorov v Pd	15 668	15 668	100,0
	- Projekt "Rozvoj soc.služieb prekonaním archit.bariér v ZpS, výmena dlažby v spol.priest.za protišmyk.mater.-techn.vybav.obytných miestností a nákup konvektomatu"	13 401	13 401	100,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 613 955	1 102 266	68,3

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2009		
		Schválený rozpočet v €	I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov	a		
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 105 278	864 002	78,2
411	Príjmy zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek	23 236	23 236	100,0
411007	Splátka pôžičky od Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra	23 236	23 236	100,0
453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	38 598	38 598	100,0
	Účelová dotácia zo ŠR na KV z r.2008 na náklady na začatie prevádzky ZpS (strojné zariadenie do práčovne)	13 278	13 278	100,0
	Účelové prostr. z ENVI-PAKu z r. 2008	2 091	2 091	100,0
	Zostatok prostr. zo ŠR z r. 08 na haváriu I. ZŠ S. Chalupku	5 610	5 610	100,0
	Zostatky prostr. zo ŠR z r. 08 z právnych subjektov z r. 08	84	84	100,0
	Zostatky prostr. zo ŠR z r. 08 na projekt III. ZŠ S.Chalupku	11 618	11 618	100,0
	Zostatky prostr. zo ŠR z r. 08 na projekt ZŠ Energetikov	5 054	5 054	100,0
	Zostatok sponzor. prostr. zo ŠR z r. 08 pre MŠ Clementisa	863	863	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 043 444	802 168	76,9
	- prevod z fondu rozvoja bývania	279 800	279 814	100,0
	- prevod z rezervného fondu	0		
	- prevod z fondu životného prostredia	0		
	- prevod z fondu rozvoja mesta	758 067	516 798	68,2
	- prevod z osobitného fondu	5 577	5 556	99,6
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	944 298	929 500	98,4
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	Financov. výkupu pozemkov pod priemysel.park-dočerpanie úveru	39 000	24 202	62,1
	Dočerpanie úveru z r. 2008-financ.pozemkov, komunik.	280 398	280 398	100,0
	Reštrukturalizovaný úver r.2009- ČSOB	624 900	624 900	100,0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		2 049 576	1 793 502	87,5

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2009		
		Schválený rozpočet v €	I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov			
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 089 644	23 506 370	101,8
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 613 955	1 102 266	68,3
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	2 049 576	1 793 502	87,5
	SPOLU	26 753 175	26 402 138	98,7

IV. KOMENTÁR K PRÍJMOM ROZPOČTU MESTA V ROKU 2009

Mesto Prievidza v r. 2009 splnilo rozpočtom stanovený objem celkových príjmov vo výške 98,69%.

Objem príjmov v celkovej výške 26 402 138 € (98,69%) pozostával z bežných príjmov vo výške 23 506 370 € (101,80%), kapitálových príjmov vo výške 1 102 266 € (68,30%) a finančných operácií vo výške 1 793 502 € (87,51%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočtový objem daňových príjmov vo výške 14 905 589 € bol plnený vo výške 14 526 621 € (97,5%).

110 Daň z príjmov a kapitálového majetku

Z hľadiska objemu bol výnos dane z príjmov fyzických osôb (DzP FO) rozhodujúcim príjmom mesta. V priebehu roka sa výška tohto príjmu dvakrát znižovala v súvislosti s očakávaným znížením podielovej dane v dôsledku pretrvávajúcej hospodárskej krízy. Koncom roka v zmysle rokovania Združenia miest a obcí Slovenska s Ministerstvom financií došlo v decembri 2009 k dofinancovaniu miest a obcí prostredníctvom dotácie z MF SR z titulu výpadku dane z príjmov FO vo výške 928 066 €, ktorá bola z tohto dôvodu zaradená do príjmov mesta medzi prijaté dotácie. Celková výška DzP FO k 31. 12. 2009 dosiahla výšku 11 205 999 €, čo v porovnaní s rokom 2008 je o 912 733 € menej. V porovnaní k celkovej výške príjmov mesta, štrukturálny podiel dane predstavoval 42,4% z celkových príjmov.

120 Dane z majetku

121 - Daň z nehnuteľnosti

Tab. č. 1 – podľa daňovníkov

					v €
daň	počet daňovníkov	Rozpočet	predpis	skutočnosť	% plnenia k rozpočtu
fyzické osoby	16 645	587 500	581 188	569 922	97,0
práv. osoby	434	1 068 800	1 139 591	988 408	92,5
spolu	17 079	1 656 300	1 721 139	1 558 330	94,1

Tab. č. 2 – podľa druhu dane

			v €
daň	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
pozemky	172 600	209 896	121,6
stavby	1 284 600	1 140 991	88,8
byty	199 100	207 443	104,2
spolu	1 656 300	1 558 330	94,1

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Pre rok 2009 sa sadzby dane len mierne upravovali prechodom na menu euro. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 1 558 330 €, čo je oproti roku 2008 menej o 28 270 €. Nižšie plnenie k rozpočtu bolo zaznamenané u oboch skupín daňovníkov, no výraznejší prepád bol u právnických osôb. Horšia platobná disciplína bola ovplyvnená najmä platobnou neschopnosťou v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Predpis dane (vyrubená daň) vzrástol oproti roku 2008 o 115 948 €. Počet daňovníkov vzrástol o 466.

Fyzické osoby

Oproti roku 2008 vzrástol počet daňovníkov FO o 437. Predpis dane vzrástol o 11 846 € a skutočné príjmy boli dosiahnuté viac o 7 584 €. Vplyv na vyššie príjmy malo najmä ukončenie oslobodenia od dane z bytov (589) a rodinných domov (31). Mesto v roku 2009 poskytlo oslobodenie na dani vo výške 29 745 €. Napriek tomu, že sa zvýšil počet daňovníkov nad 70 rokov, celkovo bola výška oslobodenej dane nižšia o 6 303 €. Štruktúra oslobodenia od dane:

vek nad 70 rokov	1 740 daňovníkov	26 422 €
hmotná núdza	56 daňovníkov	618 €
byty (5 rokov)	1 daňovník	10 €
rodinné domy (15 rokov)	89 daňovníkov	2 695 €

Právnické osoby

Predpis dane bol vo výške 1 139 591 €, čo je nárast oproti roku 2008 o 103 742 €. Napriek nárastu predpisu dane bola dosiahnutá skutočnosť nižšia oproti roku 2008 o 35 588 €.

130 Dane za tovary a služby

Daň za psa

Sadzba dane bola upravená na 37 € za psov chovaných v bytových domoch a na 12 € chovaných v rodinných domoch. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 38 973 €, čo k rozpočtu 36 500 € predstavuje plnenie na 106,8 %. Oproti roku 2008 boli príjmy vyššie o 633 €. Predpis dane bol vo výške 40 964 €. V súlade s VZN mesta č. 85/2005 poskytlo mesto úľavy na dani za psa 987 daňovníkom vo výške 26 604 €.

Oslobodenie od dane:

osamelo žijúca osoba nad 60 rokov veku (199)	4 813 €
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (722)	20 764 €

Zníženie dane:

osoba vo finančnej tiesni (27)	645 €
označenie čipom (37)	370 €
pes z útulku (2)	12 €

Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Z rozpočtu vo výške 4 600 € boli dosiahnuté príjmy za sledované obdobie vo výške 4 449 €. Daň platilo 13 subjektov za 25 ks NHP.

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta

K rozpočtu vo výške 3 000 € boli dosiahnuté príjmy vo výške 3 439 €, 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 46 165 €, čo k rozpočtu 39 800 € bolo plnenie na 116 %. V porovnaní s rokom 2008 vzrástli tieto príjmy o 18 747 € a to tým, že došlo k zvýšeniu sadzby dane z 10,- Sk (0,33 eur) na 0,75 eur. Daň platilo 17 ubytovacích zariadení. Značný podiel príjmov plyní z prechodného ubytovania osôb, ktoré dochádzajú za prácou do nášho mesta. Počet ubytovaných osôb však klesol oproti roku 2008 o 16 973, čo bolo zrejme ovplyvnené zníženými pracovnými ponukami v roku 2009 a nižším počtom návštevníkov mesta v dôsledku finančnej krízy.

Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Z rozpočtu vo výške 36 500 € boli dosiahnuté príjmy 24 849 €, čo bolo plnenie na 68,1 %. Mesto získalo daň za užívanie VP takto:

ambulantný predaj:	1 963 €
vyhradené parkovanie:	8 769 €
ostatné užívanie (skládky, rozkopávky):	6 607 €
doplatok ľubovoľné parkovanie:	15 €
príležitostné trhy spolu:	7 495 €
v tom: veľkonočné trhy	388 €
mestské dni	1 024 €
prievidzsky jarmok	0
dni k pamiatke zosnulých	1 154 €
predvianočné trhy	4 929 €

V porovnaní s rokom 2008 boli dosiahnuté nižšie príjmy o 18 568 € a to najmä tým, že sa v roku 2009 nekonal Prievidzský jarmok z dôvodu tragickej udalosti v Bani Handlová. Naopak vzrástli príjmy za vyhradené parkovanie a za rozkopávky. Daň za vyhradené parkovanie platilo 83 občanov s ŤZP, 3 majitelia osobných vozidiel, 1 taxislužba. MsP bolo v 6 prípadoch zistené nepovolené dlhodobé státie vozidla, pričom z takto vyrubenej dane vo výške 1 540 € bolo zaplatených len 82 €. Na základe zavedenia sprísnených podmienok pre povoľovanie vyhradeného parkovania pre ŤZP občanov došlo k zníženiu počtu parkovacích miest zo 115 na 83.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v €

poplatník	počet platiteľov	Rozpočet	predpis	skutočnosť
FO	20 450		1 249 168	1 122 879
PO	2 149		549 656	505 282
Spolu	22 599	1 736 000	1 798 824	1 628 161

Príjmy z poplatku za komunálny odpad boli dosiahnuté vo výške 1 628 161 €, čo je oproti rozpočtu menej o 107 839 € (93,8 %). Predpis poplatku (vyrubený poplatok) bol vo výške 1 798 824 € a oproti roku 2008 sa zvýšil o 221 236 € a to najmä u poplatku od občanov, čo ovplyvnila skutočnosť, že pre rok 2009 vzrástla sadzba poplatku pre občanov o 36 %. Výška predpisu sa v priebehu roka znižovala poskytnutými úľavami fyzickým osobám - obyvateľom v celkovej výške 214 657 €, čo je viac oproti roku 2008 o 64 422€ (nárast o 42 %). Môžeme však konštatovať, že došlo k zvýšeniu úľav o 6 %, pretože vyššia čiastka úľav vychádza z vyššieho poplatku. Množstvom zber využívalo 204 poplatníkov s výškou poplatku 78 320 € (14 % z celkového poplatku od právnických osôb a podnikateľov) .

134 Za dobývací priestor

Obvodný banský úrad (OBÚ) ako správca úhrady za dobývací priestor a vydobyté nerasty podľa § 32b) zákona č. 44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov je v zmysle § 32a) odst.5 cit. zákona povinný odvieť 50% úhrady za dobývací priestor do rozpočtu mesta. OBÚ mestu odviezol príjmy podľa veľkosti časti dobývacieho priestoru vo výške 6 649 €.

139 Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov

Príjmy boli získané z vymáhania pokuty za predchádzajúce roky exekučným konaním vo výške 498 €.

160 Sankcie uložené v daňovom konaní

Z celkových príjmov vo výške 9 109 € boli sankčné úroky za oneskorené platby dane z nehnuteľnosti 8 628 €, pokuty za nepodanie daňových priznaní 182 € a pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti na poplatku za KO 299 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočtový objem nedaňových príjmov vo výške 1 119 773 € bol plnený vo výške 1 201 680 €, čo predstavuje 107,3% plnenie rozpočtu

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

211 Príjmy z podnikania - dividendy

Príjem bol vo výške 126 970 € od spoločnosti PTH, a.s. a 192 € od spoločnosti Unipharma, a.s..

212 Príjmy z vlastníctva

Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 86 900€ bola splnená na 70,7% a pozostávala z nasledovných príjmov:

- *prenájom MsÚ* – skutočné plnenie rozpočtu bolo vo výške 35 468 €. Nižšie plnenie z dôvodu neuhradených nájmov za prenajaté pozemky. Evidované pohľadávky sú v riešení (zaslané výzvy a exekúcie)
- *prenájom TEZAS, s.r.o.* tretím osobám – nižšie plnenie z dôvodu neuhradených nájmov za prenajaté pozemky. Pohľadávky sú v riešení spol. TEZAS, s. r. o.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 47 144 € bola splnená na 127,2% a pozostávala z nasledovných príjmov:

- *prenájom MsÚ (nebytové priestory)*- plnenie vo výške 52%, nakoľko do rozpočtu 13 000 € boli zahrnuté aj očakávané príjmy z bývalého podniku služieb vo výške 7 137 €, ktoré boli v priebehu roka odčlenené a plnené v ďalšej položke
- *prenájom priestorov v bývalom podniku služieb* – skutočne vyinkasované príjmy z prenájmu priestorov v bývalom podniku služieb boli o 1 307 € vyššie ako predpokladal rozpočet
- *prenájom bytov Ciglianska cesta – 173 b.j.* – ide o vyporiadanie záväzku SMMP z roku 2008 – za úhrady nedoplatkov od neplatičov vo výške 27 775 €

- *prostriedky na Deň polície, armádnych a záchranných zložiek* – príjem vo výške 8 343 € v zmysle zmlúv o prenájme priestorov na umiestnenie reklamy za účelom propagácie v rámci VI. ročníka uvedeného podujatia so spoločnosťami: BVH, spol. s r.o. vo výške 166 €, AUTOTERC, s.r.o. Prievidza vo výške 100 €, TEZAS, spol. s r.o. vo výške 332 €, Tatra banka, a.s. vo výške 592,5 €, Technic Developmnet Slovakia, s.r.o. vo výške 250 €, EUROCONTROL, s.r.o. vo výške 200 €, BAK, s.r.o. vo výške 100 €, ZÁSAH7, spol. s r.o. vo výške 170 €, ZTS Elektronika SKS, s.r.o. vo výške 180 €, Marián Grič – Motopres vo výške 200 €, BAYK, spol. s r.o. vo výške 66,39 €, BOTPO, s.r.o. vo výške 100 €, UNIPA, spol. s r.o. vo výške 200 €, KMG TOP, s.r.o. vo výške 150 €, ELBACERT, a.s. vo výške 100 €, VEP, spol. s r.o. vo výške 166 €, Data Hardware, Software, spol. s r.o. vo výške 165 €, Mountfield Sk, s.r.o. vo výške 100 €, GeWis Slovakia, s.r.o. vo výške 250 €, EXPRES TAXI-DOPRAVA vo výške 300 €, SECAR, s.r.o. vo výške 500 €, G4S Security Systems (SK) , s.r.o. vo výške 270 €, Slovenské elektrárne, a.s. vo výške 3 320 €, ADLO-bezpečnostné dvere, s.r.o. vo výške 200 €, Hornonitrianske bane, a.s. vo výške 166 €, Unipharma 1. Slovenská lekárnica, a.s. vo výške 300 €

Príjmy z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení

Položka celkom bola plnená na 169,5%, čo znamená vyššie plnenie o 9 793€ a pozostávala z nasledovných príjmov:

- *príjem z prenájatého majetku VO Unipa, s.r.o.* – úhrada nájomného za prenájom zariadenia verejného osvetlenia
- *príjem z prenájom stánkov* – príjem pozostával z príjmov z prenájmu jednotných predajných stánkov vo výške 20 135 €, čo je oproti roku 2008 menej o 943 €. Stánky sa prenajímajú počas konania príležitostných trhov, resp. iných významných akcií. Nižšie príjmy boli z dôvodu, že predvianočné trhy trvali tento rok o 2 dni kratšie.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Položku tvorili príjmy:

Správne poplatky za vydané rozhodnutia

Príjem vo výške 4 468 € predstavuje 45,1% plnenie rozpočtu. Štruktúra je nasledovná:

- *správne poplatky za vydané rozhodnutia* – vo výške 2 721 €, 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 169 €, od právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorých predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou – 1 380 €
- *správne poplatky odboru daní a poplatkov, obchodu a služieb* – 188 € za spoplatňované úkony pri správe daní a poplatkov (vydanie potvrdení a žiadostí 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 2009 vydaných 450 rozhodnutí, z toho 21 územných rozhodnutí, 160 stavebných povolení, 158 kolaudačných rozhodnutí, 19

rozhodnutí o zmene v užívaní stavby, 77 rozhodnutí o porušení konania, 15 búracích povolení. Na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie bolo vydaných 61 rozhodnutí. Na úseku originálnej kompetencie mesta v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku bolo ohlásených 453 žiadostí - drobnej stavby, stavebných úprav a 143 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 318 317 €. V dlhodobom horizonte došlo po prvýkrát k nesplneniu rozpočtu týchto príjmov a ich medziročnému poklesu. Za udelenie licencie na prevádzku VP je prevádzkovateľ povinný zaplatiť správny poplatok za jeden VP 1 493,50 € pred podaním žiadosti (spravidla v mesiaci december). Za udelenie licencie na rok 2009 boli poplatky zaplatené vo výške 34 485 € a na rok 2010 vo výške 283 765 €, spolu správny poplatok za 212 VP. Tým, že koncom roka boli podané žiadosti pre rok 2010 na nižší počet výherných prístrojov (62VP), došlo aj k nižšiemu plneniu týchto príjmov. Na rok 2009 bola vydaná individuálna licencia 19 prevádzkovateľom s celkovým počtom 274 výherných prístrojov umiestnených v 70 prevádzkach. Poplatky za zmeny licencií boli zaplatené vo výške 1 749 € (33 €/ zmena licencie).

Správne poplatky za rybárske lístky

K 31 .12. 2009 vykazujeme plnenie vo výške 58,8%, čo predstavuje nenaplnenie rozpočtu o 4 124 €. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z vyššieho počtu vydaných lístkov, čo sa nenaplnilo. Vydaných bolo 713 rybárskych lístkov, z toho najviac ročných a trojročných lístkov. Oslobodených od platenia poplatku bolo 127 rybárskych lístkov (deti do 15 rokov a rybárska stráž).

Správne poplatky za potvrdenie o trvalom pobyte

V priebehu roku bolo vybavených 185 spoplatnených žiadostí za potvrdenia o trvalom pobyte v celkovej výške 527 €, čo v porovnaní s rokom 2008 je pokles o 85 žiadostí

Správne poplatky za osvedčovanie listín

Plnenie rozpočtu vo výške 36 545 € predstavuje nenaplnenie rozpočtových príjmov o 3 822 €. Pri tvorbe rozpočtu na r. 2009 sa vychádzalo z plnenia roku 2008, kedy bol zaznamenaný nárast osvedčení podpisov a fotokópií, nakoľko má mesto v zmysle zákona o správnych poplatkoch za uvedené úkony nižšie poplatky ako komerčné kancelárie. Výška poplatku za 1 podpis sa znížila – 0,50 € a za jednu stranu 1,50 €. Počet osvedčovaných fotokópií listín bez poplatku bol v počte 7 994.

V r. 2009 bol v porovnaní s r. 2008 zaznamenaný pokles príjmov o 13 578 €

Za porušenie predpisov v blokovom konaní

Príjmy vo výške 79 094 € znamenali vyššie plnenie o 12 694 €, čím bola dosiahnutá úroveň plnenia príjmov roku 2008.

Príjem pozostával z:

- *blokových pokút vyberaných MsP* vo výške 76 030 €. Výška blokovej pokuty závisí od závažnosti priestupkov riešených v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch na úseku cestnej dopravy, § 48 porušenie VZN mesta, § 50 úmyselné spôsobenie škody na majetku, § 47/1b rušenie nočného klúdu....
- *priestupkov a správnych deliktov SÚ* vo výške 1 000 €
- *správnych deliktov ostatných* vo výške 324 €
- *sankčných poplatkov* vo výške 104 €
- *penále a pokút právneho a majetkového oddelenia* vo výške 1 636 €

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V štruktúre položku tvoril príjem za:

- *verejnú súťaž* – ide o poplatky za rozmnožené materiály k verejnej súťaži, ktoré boli v priebehu roku inkasované len vo výške 587 €, čím nebol naplnený rozpočet o 1 113 €
- *rekreačné služby – chata V. Lehôtka* – príjem z prenájmu chaty bol o 1 504 € vyšší ako predpokladal rozpočet. V priebehu roka sa odrekreovalo na chate 51 platiacich rodín zamestnancov a 5 cudzích rekreantov
Poplatky pre domácich rekreantov boli 10 €/deň, pre cudzích rekreantov 30 €/deň. Využitelnosť chaty bola 192 dní v roku, pričom ťažiskové čerpanie bolo počas sviatkov, prázdnin a víkendových pobytov
- *opatrovateľskú službu* – príjmy za opatrovateľskú službu boli vyššie z dôvodu rozširovania úkonov u opatrovaných občanov. Mesačne sa opatrovateľská služba poskytovala v priemere 174 občanom, v priebehu roka 231 občanom
- *separovaný zber* – príjmy za odpredaj vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu budú v zmysle doplnku č. 36 ku komisionárskej zmluve poukázané v r. 2010
- *prostriedky z ENVI-PAKu, a.s.* – ide o príjem za odpredaj vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v zmysle zmluvy o spolupráci medzi spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. a mestom v plnej rozpočtovej výške
- *MISS Horná Nitra* – nerozpočtovaný príjem vo výške 1 000 € bol poukázaný od Dexia Banka, a.s. za účelom zabezpečenia propagácie a reklamy na kultúrno-spoločenskom podujatí MISS Horná Nitra 2009
- *projekt ADAM 2 „Spoznej iných, spoznáš sám seba“* - ide o vyzbierané prostriedky od účastníkov uvedeného projektu za účelom jeho spolufinancovania

Za jasle, materské školy a školské kluby detí

Príjem od neprávnych subjektov MŠ a ŠJ MŠ vo výške 101 240 € tvorili v štruktúre:

- príspevky rodičov na prevádzkové náklady vo výške 84 377 € inkasované v zmysle VZN č. 96/2008. Zinkasované poplatky od rodičov boli použité na zabezpečenie prevádzkových nákladov
- príjmy z prenájmu priestorov MŠ – 9 410 €
- sponzorstvo – 716 €
- úroky z vkladov – 582 €
- dobropisy – 6 155 €

Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške 400 € 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:

OSBD, Železnice SR, oblasť riaditeľstvo Trnava, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí

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.. Nízke plnenie je z dôvodu nízkych úrokových sadzieb
- *úroky z termínovaných vkladov*, v tom:
 - úroky z TV fondu životného prostredia 554 €
 - úroky z TV fondu rozvoja bývania 24 878 €

-úroky z TV fondu rozvoja mesta	2 484 €
-OTP banka	33 €

290 Iné nedaňové príjmy

Z náhrad z poistného plnenia

Ide o vratky finančných prostriedkov vo výške 10 011€ za poistné udalosti

Odvody z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 157 640 €, čo je k rozpočtu plnenie na 197,8%. V porovnaní s rokom 2008 došlo k nárastu týchto príjmov o 35 615 €. Prevádzkovatelia hazardných hier na území mesta platia odvody podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Podľa uvedeného zákona boli odvodené finančné prostriedky do rozpočtu mesta takto:

- stávkové hry 0,5 % z hernej istiny 24 711 €
- hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení 3 % z hernej istiny 132 929 €

Vysoký medziročný nárast bol hlavne u hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení. Finančné prostriedky sa na účet mesta prevádzajú preddavkovo mesačne. Zúčtovanie odvodov sú jednotliví prevádzkovatelia povinní vykonať do 31. 3. nasledujúceho roka

Vratky

Príjmy vo výške 33 601 € tvoria predovšetkým mzdy z depozitu z r. 2008 vrátené do príjmov rozpočtu r. 2009, refakturácie výdavkov za znalecké posudky, úhrady v zmysle splátkových kalendárov....

Refundácie

Nerozpočtované príjmy vo výške 4 298 € tvoria príjmy z úhrad poistiek mestskej polície, refundácie za vodu, elektriku, teplo...

Ostatné príjmy iné

Príjmy vo výške 26 398 € pozostávajú predovšetkým z úhrad dobropisov (el. energia, stravné), z úhrad prevzatých pohľadávok, z neadresných platieb, trov konania, z príjmov z predaja kníh...

Finančná náhrada do výšky spoloč. hodnoty vyrúbanej dreviny

Príjem vo výške 2 559 € v zmysle zákona č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré sú účelovo určené na údržbu verejnej zelene (viď. program 12.8.7)

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov (100,6% plnenie) a rozpočtových organizácií školstva (126,5% plnenie) boli použité na financovanie vlastných potrieb týchto organizácií

300 GRANTY A TRANSFERY

311 Tuzemské bežné granty

Bezplatná preprava TŽP osôb sociálnym taxíkom

Príjmom bol finančný dar od primátora mesta Ing. J. Bodnára (1 166 €) a od spoločnosti WAMI, s.r.o (166 €) na individuálnu prepravu – prepravnú službu – tzv. sociálny taxík pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí podľa posudku príslušného orgánu sú odkázaní na individuálnu prepravu

Fond sociálnej pomoci

V zmysle sponzorských zmlúv boli poskytnuté finančné prostriedky do fondu sociálnej pomoci ako doplnkového zdroja na financovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre kategórie:

starostlivosť o rodinu a deti, invalidita a ťažko zdravotne postihnutí občania, občania v dôchodkovom veku a osamelí občania. Finančnú podporu poskytli vedúci odborov a vedenie mesta v celkovej výške 8 446 €

Deň polície, armádnych a záchranných zložiek

Príjem vo výške 1 200 € v zmysle darovacích zmlúv so spoloč. AGS, spol. s.r.o. (100 €), Ing. V. Benkom (100€), Unipharmou, a.s. (300 €), Ing. M. Dzúrikom (200 €), Orange (330 €), PTH, a. s. (170 €)

Projekt Centrum zábavy a oddychu MŠ Benického

V zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od spoločnosti Centrum pre filantropiu, n.o. na financovanie uvedeného projektu s cieľom podpory vzdelávania

Od poslancov mesta Prievidza pre pozostalých po obetiach banskej tragédie v Handlovej

Príjem v plnej rozpočtovej výške – 1 760 € bol zaslaný na účet zriadený mestom Handlová

Na Projekt „Pod’me spolu tvoriť“ – ZŠ Šafárika

Grant od nadácie PONTIS na 10%-né dofinancovanie projektu z r. 2008 nebol poukázaný vo výške 99 €

Elektronizácia a revitalizácia MŠ Clementisa

Išlo o spolufinancovanie z rodičovských príspevkov vo výške 300 €

Elektronizácia a revitalizácia zariadení škol. strav. ŠJ MŠ

Išlo o spolufinancovanie z rodičovských príspevkov vo výške 60 €

312 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

Na podporu zamestnanosti - VPP

Nižšie percento plnenia sa odvíjalo od objemu nakupovaného materiálu a výšky príspevku podľa dohôd medzi mestom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Na rozvoj sociálnej sféry – Zariadenie pre seniorov

Dotácia z MF SR na financovanie bežných výdavkov pre zariadenie sociálnych služieb

Na rozvoj školstva – normatívne, nenormatívne, vzdelávacie poukazy

Decentralizačná dotácia na financovanie školstva vo výške 4 713 811 € pozostávala z čiastky:

4 592 740 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

47 427 € - nenormatívne finančné prostriedky

93 644 € - vzdelávacie poukazy

Deti v hmotnej núdzi

Transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie a štipendiá

Dotácia na školský úrad

Transfer z Krajského školského úradu na pokrytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva

Príspevok pre predškolskú výchovu

Transfer z Krajského školského úradu na nenormované finančné prostriedky

Dotácia na matriky

Decentralizačná dotácia poukázaná z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti

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), určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku SÚ, ŠFRB a MÚK

Dotácia na životné prostredie

Dotácia z Krajského úradu ŽP Trenčín na krytie výdavkov spojených s agendou životného prostredia

Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obč.

Dotácia z Obvodného úradu na krytie bežných výdavkov registra občanov

Projekty: „Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka – ZŠ Mariánska“ (45,4% plnenie,

„Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov - ZŠ Rastislavova“ (48,6% plnenie)

„Vzdelávanie po novom – ZŠ Dobšinského“ (37,9% plnenie)

Finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ určené na financovanie uvedených projektov budú ďalej poukazované v priebehu r. 2010 podľa pôvodného rozpočtu r. 2009

Dotácie na prezidentské voľby I. a II. kolo, na voľby do Európskeho parlamentu, na voľby do orgánov samosprávnych krajov I. a II. kolo

Výdavky spojené s financovaním volieb boli hradené v plnej výške z prostriedkov štátneho rozpočtu

Projekt „ECDL“ – zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov MsÚ

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ako refundácia zostávajúcich výdavkov použitých v r. 2008 na uvedený projekt v zmysle zmluvy

Projekt „ECDL 2“

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie uvedeného projektu v r. 2009

Rodinné prídavky

Finančné prostriedky poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy

Osobitný príjemca

Finančné prostriedky poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy

Projekt „Chránená dielňa“

Príspevok z ÚPSV a R na zamestnancov Chránenej dielne na úhradu s tým spojených prevádzkových nákladov Mestskej polície

Projekt Adam 2 „Rátajte s nami – CVČ a Projekt Adam 2 „Ruka v ruke – CVČ“

Finančné prostriedky poskytnuté v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva SR na financovanie uvedených programov v rámci programov finančnej Podpory aktivít detí a mládeže na r. 2008-2013 boli poukázané priamo na účet CVČ - ako vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Projekt „Elektronizácia a revitalizácia MŠ Clementisa, MŠ Mišúta, ŠJ MŠ Clementisa“

Dotácia zo ŠR prostredníctvom Ministerstva školstva v rámci programu elektronizácie a revitalizácie MŠ a ŠJ MŠ

Projekt „Otvorená škola 2009 – ZŠ Rastislavova“

Finančné prostriedky poukázané z Krajského školského úradu v Trenčíne na financovanie uvedeného projektu

Projekt „Enviro projekt – III. ZŠ S. Chalupku“

Finančné prostriedky poukázané z Krajského školského úradu v Trenčíne na financovanie uvedeného projektu

Projekt „Elektronizácie a revitalizácie školských knižníc“ – I. ZŠ S. Chalupku a ZŠ Dobšinského

Finančné prostriedky poukázané z Krajského školského úradu v Trenčíne na financovanie uvedeného projektu

Projekt „Elektronizácia a revitalizácia zariadení škol. stravovania ŠJ ZŠ Malonecpalská“

V zmysle zmluvy poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva SR v rámci programu elektronizácia a revitalizácia školského stravovania

Projekt „Jazykové laboratória 2009“ – ZŠ Energetikov

Dotácia z Krajského školského úradu v Trenčíne na financovanie uvedeného projektu

Projekt „Rozvíjanie ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom ZŠ Energetikov“

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý prostredníctvom Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Projekt „Modernizácia vzdelávania prostredníctvom výučbových materiálov – ZŠ Malonecpalská“.

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý prostredníctvom Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Projekt Adam 2 „Poznaj iných, spoznáš sám seba“

Dotácia zo ŠR prostredníctvom MŠ SR na uvedený projekt

Dotácia z MF SR z titulu výpadku dane z príjmov FO

Dotácia z MF SR bola mestu poukázaná na bežné výdavky roku 2009 a mesto ju mohlo použiť do 31. 3. 2010 na bežné výdavky mimo miezd a odvodov

341 PROSTRIEDKY Z ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE

Prostriedky na projekt „Partnerstvá Comenius Regio – Cestička k úspechu“

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem vo výške 387 610 € znamenal plnenie rozpočtu len vo výške 41,5%, - sklz v rozpočte o 546 499 €.

Príjem pozostával z:

- **predaja budov vo výške 238 842 €, (104,3%),** ktorý tvorili predovšetkým úhrady za:
 - predaj budov majetkového oddelenia* (237 688 €), v tom:
 - na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, ktorého kúpna cena bola uhradená v hotovosti za odpredaj časti objektu súpis. č. 90-2 na Svätoplukovej ul. vo výške 131 132 €
 - na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena sa spláca podľa splátkových kalendárov (17 splátkových kalendárov, z toho splatnosť dvoch bola ukončená do konca r. 2009)
 - predaj budov právne oddelenie* (632 €) – vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov
 - predaj vyradeného hmotného majetku* (522€)
- **predaja pozemkov vo výške 148 768 € (21,1%)** a to v nasledovnej štruktúre:
 - predaj pozemkov pod bytmi* (352 €)
 - predaj pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv* (135 201€), pričom najvyššie príjmy znamenal:
 - odpredaj pozemku na Mliekárenskej ul. vo výške 30 903 €
 - odpredaj pozemku na Nábrežnej ulici vo výške 25 118 €
 - predčasná úhrada zostatku kúpnej ceny – MUDr. Janovská vo výške 14 897 €
 - a zároveň splácanie KC podľa splátkových kalendárov (12 splátkových kalendárov,

z toho splatnosť 1 splátkového kalendára bola do konca r. 2009).
predaj pozemkov právne oddelenie (13 215 €)

321 Tuzemské kapitálové granty

Prostriedky z Recyklačného fondu

Príspevok z Recyklačného fondu na úhradu nákladov spojených so separovaným zberom, manipuláciou a dopravou na zhodnotenie komodít spoplatnených na základe zákona č. 223/2001 Z.z. a na propagáciu uvedených činností

322 Kapitálové transfery zo ŠR

Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi

Dotácia z MF SR na kapitálové výdavky na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Koncom roka bola poukázaná na účet mesta dotácia vo výške 35 010 €

Sanácia statických porúch v bloku G – ZŠ Malonecpalská

Dotácia z Krajského školského úradu v Trenčíne na sanáciu v ZŠ Malonecpalská

Projekt „Rozšírenie a modernizácia mestského kamerového systému moderný vzdelávací komplex“

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR na financovanie uvedeného projektu

Dotácia na stavebné úpravy, výmenu okien, opravu strechy v Zariadení pre seniorov

Dotácia z MF SR na čiastočnú úhradu nákladov stavebných úprav, výmeny okien a opravy strechy v Zariadení pre seniorov

Dotácia na dopravnú infraštruktúru – generálna oprava Riečnej ulice I. etapa

Dotácia z Ministerstva hospodárstva SR poskytnutá v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom

Dotácia na technické zhodnotenie budovy, tepel. izolač. vstupy...Zariadenia pre seniorov

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na realizáciu uvedeného projektu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a mestom Prievidza

Projekt „Rozvoj soc. služieb prekonaním architekt. bariér v ZpS, výmena dlažby v spol. priestoroch za protišmyk. mater.-techn.vybav. obytných miestností a nákup konvektomatu“

Dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na realizáciu uvedeného projektu

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

Skutočnosť kategórie finančných operácií tvorili:

411 Príjmy zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek

Splatené finančné prostriedky vo výške 23 236 € od Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra, ktoré boli v zmysle Zmluvy o pôžičke medzi mestom Prievidza a ZRRHN použité na realizáciu projektu „E-centrum pre zamestnaných rodičov s deťmi“

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

V položke zúčtované:

Účelové prostriedky zo ŠR na KV pre Zariadenie pre seniorov

Finančné prostriedky vo výške 13 278 € boli poskytnuté v r. 2008 na financovanie nákladov na začatie prevádzky (strojné zariadenie do pracovne) s možnosťou čerpania v r. 2009

Účelové prostriedky z ENVI-PAKu

Účelové prostriedky vo výške 2 091 € boli prijaté v r. 2008, prešli do plnenia r. 2009

Zostatok prostriedkov zo ŠR z r. 2008 na haváriu I. ZŠ S. Chalupku vo výške 5 610 €

Zostatky prostriedkov zo ŠR z r. 2008 z právnych subjektov vo výške 84 €

Zostatky prostriedkov zo ŠR z r. 2008 na projekt III. ZŠ S. Chalupku vo výške 11 618 €

Zostatky prostriedkov zo ŠR z r. 2008 na projekt ZŠ Energetikov vo výške 5 054 €

Zostatok sponzorských prostriedkov zo ŠR z r. 2008 pre MŠ Clementisa vo výške 863 €

Všetky uvedené prostriedky boli prijaté v r. 2008 s možnosťou čerpania v r. 2009

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Prevody prostriedkov z peňažných fondov sa realizovali do výšky skutočného finančného plnenia jednotlivých investičných akcií – vid'. bod VI. Tvorba a použitie peňažných fondov mesta v roku 2009

500 PRIJATÉ ÚVERY

V priebehu r. 2009 mesto prijalo úvery celkom vo výške 929 500 €, t.j. plnenie vo výške 98,4%. Podrobnejší rozbor vid'. bod XI. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2009

V. PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2009 - FINANČNÉ PLNENIE

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NA ROK 2009

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2009			
	merná jednotka	Schválený rozpočet v €	Skutočn. I.-XII.	%
ZDROJE CELKOM :	EUR SK	26 753 175 805 966 150	26 402 138 795 390 809	98,69
<i>Bežné</i>	EUR	23 089 644	23 506 370	101,80
<i>Kapitálové</i>	EUR	1 613 955	1 102 266	68,30
<i>Finančné operácie príjmové</i>	EUR	2 049 576	1 793 502	87,51
VÝDAVKY CELKOM:	EUR SK	26 753 175 805 966 150	25 442 312 766 475 091	95,10 95,10
<i>Bežné</i>	EUR	22 299 815	21 580 427	96,77
<i>Kapitálové</i>	EUR	3 422 056	2 843 236	83,09
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	EUR	1 031 304	1 018 649	98,77
ROZDIEL: Príjmy- výdavky(vrátane fin. oper.)	EUR SK	0	959 826 28 915 718	
ROZDIEL: Príjmy- výdavky(bez finanč.operácií)	EUR SK	-1 018 272	184 973 5 572 497	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		495 609	263 495	53,2
<i>Bežné</i>		266 273	190 529	71,6
<i>Kapitálové</i>		229 336	72 966	31,8
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	
Program 2: Propagácia a marketing		153 535	128 757	83,9
<i>Bežné</i>		153 475	128 697	83,9
<i>Kapitálové</i>		60	60	100,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	
Program 3: Interné služby		542 152	483 917	89,3
<i>Bežné</i>		434 993	417 885	96,1
<i>Kapitálové</i>		101 959	60 858	59,7
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		5 200	5 174	99,5
Program 4: Služby občanom		197 865	189 074	95,6
<i>Bežné</i>		197 665	188 874	95,6
<i>Kapitálové</i>		200	200	100,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	
Program 5: Bezpečnosť		988 340	976 357	98,8
<i>Bežné</i>		938 323	935 945	99,7
<i>Kapitálové</i>		46 326	36 720	79,3
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		3 691	3 692	100,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo		1 824 063	1 769 327	97,0
<i>Bežné</i>		1 765 493	1 710 757	96,9
<i>Kapitálové</i>		58 570	58 570	100,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	
Program 7: Komunikácie		994 808	976 846	98,2
<i>Bežné</i>		446 216	442 963	99,3
<i>Kapitálové</i>		548 592	533 883	97,3
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	
Program 8: Doprava		1 053 296	1 053 296	100,0
<i>Bežné</i>		1 053 296	1 053 296	100,0
<i>Kapitálové</i>		0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>		0	0	

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2009			
	merná jednotka	Schválený rozpočet v €	Skutočn. I.-XII.	%
Program 9: Vzdelávanie		10 441 256	9 872 278	94,6
Bežné		9 852 379	9 496 195	96,4
Kapitálové		588 877	376 083	63,9
Finančné operácie výdavkové		0	0	
Program 10: Šport		1 557 903	1 554 504	99,8
Bežné		1 127 403	1 126 850	100,0
Kapitálové		268 050	265 174	98,9
Finančné operácie výdavkové		162 450	162 480	100,0
Program 11: Kultúra		339 479	339 414	100,0
Bežné		306 858	307 442	100,2
Kapitálové		32 621	31 972	98,0
Finančné operácie výdavkové		0	0	
Program 12: Prostredie pre život		1 624 684	1 478 095	91,0
Bežné		1 357 744	1 349 820	99,4
Kapitálové		266 940	128 275	48,1
Finančné operácie výdavkové		0	0	
Program 13: Sociálne služby		2 106 399	2 069 014	98,2
Bežné		1 850 600	1 813 215	98,0
Kapitálové		89 856	89 856	100,0
Finančné operácie výdavkové		165 943	165 943	100,0
Program 14: Bývanie		1 074 269	1 072 503	99,8
Bežné		30 552	30 339	99,3
Kapitálové		531 517	529 950	99,7
Finančné operácie výdavkové		512 200	512 214	100,0
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)		967 131	954 232	98,7
Bežné		127 927	127 902	100,0
Kapitálové		657 384	657 184	100,0
Finančné operácie výdavkové		181 820	169 146	93,0
Program 16: Administratíva		2 392 386	2 261 203	94,5
Bežné		2 390 618	2 259 718	94,5
Kapitálové		1 768	1 485	84,0
Finančné operácie výdavkové		0	0	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROK 2009						
	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII. %
	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			EUR	495 609	263 495 53,2
	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	266 273	190 529 71,6
				SK	8 795 406	0,0
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	229 336	72 966 31,8
				SK	6 396 835	0,0
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		EUR	0	
				SK	0	
1	1	Riadenie mesta		EUR	114 058	106 959 93,8
2		Prvok č.1 Výkon funkcie primátora		EUR	11 277	4 872 43,2
3		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	11 277	4 872 43,2
4		01.1.1.6. Obce		EUR	11 277	4 872 43,2
5	630	1	Reprezentačné	EUR	6 885	4 872 70,8
6	600	7	Zostatky prostriedkov komisií	EUR	0	0
7	600	8	Zostatky prostriedkov VVO	EUR	4 392	0 0,0
8		Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu		EUR	1 200	1 128 94,0
9		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	1 200	1 128 94,0
10		01.1.1.6. Obce		EUR	1 200	1 128 94,0
11	630	2	Reprezentačné	EUR	1 200	1 128 94,0
12		Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		EUR	101 581	100 959 99,4
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	101 581	100 959 99,4
14		01.1.1.6. Obce		EUR	101 581	100 959 99,4
15	630	3	Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	EUR	94 824	94 824 100,0
16	630	4	Prenájom rokovacej sály	EUR	1 700	1 129 66,4
17	630	5	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	EUR	255	204 80,0
18	630	6	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	EUR	4 802	4 802 100,0
19	2	Členstvo v organizáciách a združeniach		EUR	14 709	14 709 100,0
20		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	14 709	14 709 100,0
21		01.1.1.6. Obce		EUR	14 709	14 709 100,0
22	640	1	Členské príspevky	EUR	14 709	14 709 100,0
23						
24	3	Strategické plánovanie a projekty		EUR	326 153	106 105 32,5
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	96 817	33 139 34,2
26		06.2.0. Rozvoj obcí		EUR	96 817	33 139 34,2
27	630	4	Odplata za externé služby za spracovanie projektov	EUR	33 161	21 289 64,2
28	630	5	Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ	EUR	7 776	0
29	630	11	ZŠ Rastislavova -odplata 2% z nenávrat.finanč.prisp.	EUR	17 655	0
30	630	12	ZŠ Rastislavova -odplata za VO 0,25% z nenávrat.finanč.prisp.	EUR	3 688	0
31	630	13	III. ZŠ S.Chalupku-vypracovanie projektu	EUR	1 975	0
32	630	14	III. ZŠ S.Chalupku-odplata 2% z nenávrat.finanč.prisp.	EUR	28 944	11 850 40,9
33	630	15	III. ZŠ S.Chalupku-odplata za VO 0,25% z nenávrat.finanč.prisp.	EUR	3 618	0
34	630	16	Vypracovanie projektu na "Rekonštr.VO"	EUR		
35		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	229 336	72 966 31,8
36		06.2.0. Rozvoj obcí		EUR	212 336	55 966 26,4
37	700	6	Kofinancovanie mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania	EUR	89 600	0
38	700	7	Kofinancovanie mestom 5% - ostatné investičné projekty	EUR	39 900	0
39	700	8	Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty	EUR	24 881	11 658 46,9
40		k žiadostiam o získanie dotácií		EUR		
41	700	9	Realizačný projekt pre dotáciu-Prestavba 3 pavilónov ZŠ S.Ch.	EUR	39 800	35 670 89,6
42		na zariadenie sociál.služieb				
43	700	10	Realizač.projekt pre dotáciu-Pešia zóna A.Hlinku	EUR	8 640	8 638 100,0
44	716	17	Vypracovanie projektu na "Rekonštr.VO"	EUR	9 515	
45		09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované		EUR	17 000	17 000 100,0
46	713	18	Projekt "Moder.vzd.prac.na ZŠ a SŠ-zriad.škol.miestn."v priest.Miška	EUR	17 000	17 000 100,0
47	4	Územné plánovanie		EUR	2 295	1 278 55,7
48		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	2 295	1 278 55,7
49		04.4.3. Výstavba		EUR	2 295	1 278 55,7
50	630	1	Fotografické a reprografické práce	EUR	2 295	1 278 55,7
51	630	2	Ortofoto mapa mesta Prievdza	EUR	0	
52						
53	5	Manažment investícií		EUR	12 665	9 254 73,1
54		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	12 665	9 254 73,1
55		04.4.3. Výstavba		EUR	10 965	8 673 79,1
56	630	1	Geometrické plány	EUR	1 445	620 42,9
57	630	2	Štúdie, expertízy, posudky	EUR	8 500	7 071 83,2
58	630	3	Práce nevýrobnej povahy	EUR	1 020	982 96,3
59		01.1.1.6. Obce		EUR	1 700	581 34,2
60	630	5	Verejně súťaže - podklady	EUR	1 700	581 34,2
61						
62	6	Daňová a rozpočtová politika mesta		EUR	25 729	25 190 97,9
63		Prvok č.1 Audit a rating		EUR	11 830	11 830 100,0
64		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	11 830	11 830 100,0
65		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť		EUR	11 830	11 830 100,0
66	630	1	Ratingová analýza	EUR	3 450	3 450 100,0
67	630	2	Audit	EUR	8 380	8 380 100,0

68	Prvok č.2	Rozpočtová politika	EUR	0		
69	Prvok č.3	Účtovníctvo	EUR	0		
70	Prvok č.4	Daňová agenda a politika	EUR	13 899	13 360	96,1
71		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	13 899	13 360	96,1
72	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	EUR	13 899	13 360	96,1
73	630	3 Exekúcie	EUR	1 000	462	46,2
74	630	4 Úhrada daní mesta a KO	EUR	7 259	7 258	100,0
75	630	5 Vrátenie preplatiek na daniach a poplatkoch	EUR	5 640	5 640	100,0
76						
77	7	Kontrola, petície a sťažnosti	EUR	0		

Podprogram 1: RIADENIE MESTA

Prvok č. 1 Výkon funkcie primátora

01.1.1.6 - Obce

Výdavky nedočerpané vo výške 6 405 € z dôvodu zníženia negatívnych dopadov hospodárskej krízy na rozpočet mesta.

Najvýraznejšie šetrenie v položke finančných prostriedkov určených na výdavky výborov volebných obvodov

Prvok č. 2 Výkon funkcie prednostu

01.1.1.6 - Obce

630 2 - nedočerpanie výdavkov vo výške 72 €

Prvok č. 3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Čerpanie výdavkov do výšky rozpočtu, financované boli odmeny poslancom a členom komisii MsZ, občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta, výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ, prenájom rokovacej sály

Podprogram 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

01.1.1.6 - Obce

Z položky boli hradené výdavky na členské príspevky do Združenia miest a obcí, Združenia regionálneho rozvoja H. Nitry, Asociácie primátorov, Asociácie komunálnych ekonómov v plnej rozpočtovej výške

Podprogram 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

06.2.0. Rozvoj obcí

Finančné prostriedky vo výške 326 153 € boli nedočerpané o 220 048 € a boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s *externými službami za spracovanie projektov a 2% odplaty z nenávratného finančného príspevku III. ZŠ S. Chalupku*. Z kapitálových výdavkov boli hradené výdavky za *projektové zámery mesta na roky 2007-2013*-projekty k žiadostiam o získanie dotácií, kde boli dopracované PD ZŠ Mariánska, ZŠ Rastislavova, MŠ Gorkého, MŠ Benického, ZŠ Energetikov. Ďalej boli vypracované projekty: *Realizačný projekt pre dotáciu - Prestavba 3 pavilónov ZŠ S.Chalupku na zariadenie soc. služieb*. Po schválení dotácie bude akcia zrealizovaná. *Realizačný projekt pre dotáciu - Pešia zóna A. Hlinku* - bol vypracovaný a podaný projekt stavby a vydané stavebné povolenie. Po schválení dotácie bude akcia zrealizovaná

Podprogram 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

04.4.3. Výstavba

Finančné prostriedky na *fotografické a reprografické práce* boli nedočerpané o 1 017 €. Spracovaný bol podklad pre ÚPN M Prievidza inžiniersko-geologické zhodnotenie stability svahov a zhotovenie výkresov ÚPN M Prievidza v platnom znení

Podprogram 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

04.4.3. Výstavba

630 1 - výdavky na majetkoprávne vyporiadanie pod existujúce budovy a stavby, reštitúcie - nedočerpanie o 825 €

630 2 - finančné prostriedky boli použité na štúdie, ktoré nesúvisia s investičnou výstavbou

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

630 5 - finančné plnenie nižšie, nakoľko nebolo realizované obstarávanie touto formou

Podprogram 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA

Prvok č. 1 Audit a rating

V zmysle dohody boli uhradené do výšky rozpočtu auditorské služby a služby za ratingové analýzy mesta

Prvok č. 4 Daňová agenda a politika

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROK 2009						
	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII. %
			PROGRAM 2: Propagácia a marketing	EUR	153 535	128 757 83,9
	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	153 475	128 697 83,9
	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	SK	4 568 518	
				EUR	60	60
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	SK	0	0
				EUR	0	0
1	1		Propagácia a prezentácia mesta	EUR	16 956	5 618 33,1
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	16 956	5 618 33,1
3	04.7.3.		Cestovný ruch	EUR	16 956	5 618 33,1
4	630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,skladačky,kalendáre,...)	EUR	13 521	5 618 41,6
5	630	2	Monografia mesta Prievidza	EUR	3 435	0
6	2		Marketingová komunikácia (PR mesta)	EUR	59 778	58 079 97,2
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	59 778	58 079 97,2
8	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	EUR	41 107	40 853 99,4
9	630	1	Propagácia činnosti mestského úradu v miestnych novinách	EUR	14 937	14 937 100,0
10	630	2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	EUR	1 000	747 74,7
11	630	3	Televízne vysielanie v regionálnej televízii	EUR	25 170	25 169 100,0
12	01.1.1.6.		Obce	EUR	18 671	17 226 92,3
13	630	4	Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta	EUR	1 264	1 264 100,0
14	630	5	Realizácia a správa internetovej prezentácie	EUR	3 736	3 736 100,0
15	630	6	Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky, ...	EUR	1 445	
16	630	7	Projekt Mystery Public Acting	EUR	12 226	12 226 100,0
17	3		Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	EUR	7 155	7 108 99,3
18			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	7 155	7 108 99,3
19	04.7.3.		Cestovný ruch	EUR	7 155	7 108 99,3
20	630	1	Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách	EUR	0	
21	640	2	Komisia regionálneho rozvoja	EUR	1 700	1 700 100,0
22	640	3	Členské príspevky organiz. pôsobiacich v oblasti cest. Ruchu-RZCRHN	EUR	3 500	3 486 99,6
23	630	4	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch	EUR	1 955	1 922 98,3
24	4		Turistické informačné centrum	EUR	12 300	12 300 100,0
25			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	12 300	12 300 100,0
26	04.7.3.		Cestovný ruch	EUR	12 300	12 300 100,0
27	640	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii	EUR	12 300	12 300 100,0
28	5		Príležitostné trhy	EUR	31 472	20 934 66,5
29			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	31 472	20 934 66,5
30	04.7.3.		Cestovný ruch	EUR	31 472	20 934 66,5
31	630	1	Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhami	EUR	20 910	10 571 50,6
32	630	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (dopr.montáž,)	EUR	10 562	10 363 98,1
33	6		Kronika mesta Prievidza	EUR	830	830 100,0
34			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	830	830 100,0
35	08.2.0.9.		Ostatné kultúrne služby	EUR	830	830 100,0
36	620,630	1	Vedenie kroniky	EUR	830	830 100,0
37	7		Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	EUR	13 382	12 854 96,1
38			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	13 322	12 794 96,0
39	01.1.1.6.		Obce	EUR	13 322	12 794 96,0
40	630	1	Partnerské vzťahy	EUR	5 867	5 867 100,0
41	640	4	Partnerské vzťahy - transfery	EUR	1 000	1 000 100,0
42	630	2	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	EUR	5 850	5 650 96,6
43	630	3	Timočnícke a prekladateľské služby	EUR	605	277 45,8
44	01.1.1.6.		Obce	EUR	60	60 100,0
45			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	EUR	60	60 100,0
46	700	5	Nákup umeleckých diel	EUR	60	60 100,0
47	8		Mestský rozhlas	EUR	1 162	1 163 100,1
48			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 162	1 163 100,1
49	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	EUR	1 162	1 163 100,1
50	630	1	Prevádzka IVVS	EUR	1 162	1 163 100,1
51	9		Internetová komunikácia	EUR	10 500	9 871 94,0
52			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	10 500	9 871 94,0
53	01.1.1.6.		Obce	EUR	10 500	9 871 94,0
54	630	1	Dátové spojovacie siete - internet	EUR	10 500	9 871 94,0

Podprogram 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

04.7.3 - Cestovný ruch

630 1 - nedočerpanie výdavkov z dôvodu úspory finančných prostriedkov

630 2 - prostriedky na monografiu mesta nečerpané, prípravné práce boli náročnejšie - hľadali sa skutoční odborníci na spracovanie a napísanie jednotlivých kapitol monografie

Podprogram 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA (PR mesta)

08.3.0 - Vysielacia a vydavateľské služby

630 1 - výdavky určené na propagáciu činnosti mestského úradu v miestnych novinách boli čerpané v zmysle paušálnych platieb

630 2 - nedočerpanie vo výške 253 € z dôvodu zníženého rozsahu vysielania - 24 relácií

ROK 2009						
Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer-ná jed-not-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%

630 3 - v priebehu roka bolo odvysielaných 52 relácií na témy zo života mesta

01.1.1.6 - Obce

630 4 - čerpanie v zmysle zmluvy

630 5 - čerpanie v zmysle zmluvy

630 6 - výdavky nečerpané z dôvodu prijatých opatrení zameraných na zníženie negatívnych dopadov hospodárskej krízy na rozpočet mesta

630 7 - výdavky na financovanie projektu tajného testovania zamestnancov mesta v zmysle uzn. MsZ č. 33/09

Podprogram 3: PODPORA ROZVOJA CR V MESTE

04.7.3 - Cestovný ruch

Výdavky určené na rozvoj CR v meste boli nedočerpané v položke členského príspevku pre Regionálne združenie CR HN, kde výška príspevku závisí od počtu obyvateľov mesta a v položke propagácia v publikáciách a informačných nosičoch - šetrenie z dôvodu úsporných opatrení

Podprogram 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

04.7.3 - Cestovný ruch

Transfer TIK-u bol poskytnutý v plnej rozpočtovej výške

Podprogram 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

04.7.3 - Cestovný ruch

Na organizovanie príležitostných trhov bol upravený rozpočet bežných výdavkov vo výške 20 910 €. V sledovanom období sa konalo 6 príležitostných trhov, na ktoré boli výdavky vyčerpané vo výške 10 571 €, čím bolo dosiahnuté plnenie na 50,6%. Najvyššia úspora vznikla tým, že sa nekonal Prievidzský jarmok v dôsledku tragickej udalosti v Bani Handlová. Úspornejšie boli čerpané výdavky aj na príležitostných trhoch, ktoré sa konali a to racionalizáciou výdavkov na čistenie priestorov a odvoz odpadu a tiež tým, že časť stánkov bola na námestí priebežne postavená, čím sa znížili výdavky na dopravu, montáž a demontáž stánkov

Prehľad akcií organizovaných mestom:

Veľkonočné trhy - čerpanie výdavkov vo výške 1 468 €, v tom: spotreba el. energie	33 €
čistenie námestia	75 €
propagácia	70 €
montáž a dem.stánkov	1 291 €

Mestské dni a Ulička remesiel - sú organizované po sebe v trvaní 5 dní.

Výdavky čerpané vo výške 4 869 €, v tom: spotreba el. energie	178 € (mesto uhradilo aj spotrebu el. energie za kultúrny program organizovaný KaSS)
čistenie námestia	818 €
montáž a dem.stánkov	3 873 €

Predvianočné trhy - sú organizované po sebe v trvaní 10 dní

Výdavky čerpané vo výške 4 233 €, v tom: spotreba el. energie	1 251 € (úhrada fa z r. 2008)
čistenie námestia	1 598 €
el. energia	1 384 €

Vo výdavkoch nebola zúčtovaná platba za montáž a demontáž stánkov z dôvodu, že faktúra bola doručená až v r. 2010

Dni Dychovej hudby a Dni k pamiatke zosnulých - príležitostné trhy organizované boli, ale bez čerpania výdavkov

Podprogram 6: KRONIKA

08.2.0.9 - Ostatné kultúrne služby

Odmena kronikárovi mesta za zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta - vyplatená v plnej rozpočtovej výške

Podprogram 7: REGIONÁLNA, NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Nedočerpanie výdavkov podprogramu vo výške 528 €, predovšetkým z dôvodu šetrenia tľmočnických a prekladateľských služieb (328 €) a nákupu prezentačných suvenírov (200 €). Šetrenie z dôvodu úsporných opatrení

Podprogram 8: MESTSKÝ ROZHLAS

Prevádzka IVVS - čerpanie vo výške rozpočtu

Podprogram 9: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

Výdavky spojené s prevádzkou internetu boli nedočerpané o 629 €

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

ROK 2009						
	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	mer-ná jednotka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII. %
			PROGRAM 3: Interné služby mesta	EUR	542 152	483 917 89,3
	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	434 993	417 885 96,1
	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	SK	12 293 396	0,0
				EUR	101 959	60 858 59,7
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	SK	3 134 610	0,0
				EUR	5 200	5 174 99,5
				SK	156 655	0,0
1	1		Právne služby pre mesto	EUR	4 820	3 571 74,1
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	4 820	3 571 74,1
3	01.1.1.6.		Obce	EUR	4 820	3 571 74,1
4	630	1	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	EUR	2 015	1 212 60,1
5	630	2	Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	EUR	2 805	2 359 84,1
6	2		Zmluvné služby a poradenská činnosť	EUR	42 976	38 232 89,0
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	42 976	38 232 89,0
8	01.1.1.6.		Obce	EUR	42 976	38 232 89,0
9	630	1	Zmluvné služby	EUR	11 710	8 279 70,7
10	630	2	Advokátske, komerčné a iné právne služby	EUR	17 220	16 868 98,0
11	630	3	Služby za vyprac. projektov k získaniu prostriedkov z EÚ	EUR	5 344	5 344 100,0
12	630	4	Systém manažérstva kvality ISSO	EUR	1 400	1 383 98,8
13	630	5	Poradensko-konzultačná činnosť	EUR	4 922	4 664 94,8
14	630	7	Pracovná zdravotná služba	EUR	2 380	1 694 71,2
15	3		Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	EUR	51 917	39 194 75,5
16			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	40 876	30 274 74,1
17	01.1.1.6.		Obce - údržba budov	EUR	32 971	28 739 87,2
18	630	1	Údržba budov	EUR	19 671	15 695 79,8
19	630	2	Výmena okien na budove MsÚ	EUR	13 300	13 044 98,1
20	08.1.0.		Rekreačné a športové služby - Chata mesta	EUR	7 905	1 535 19,4
21	630	3	Energie	EUR	2 805	1 078 38,4
22	630	4	Interiérové vybavenie	EUR	1 445	271 18,8
23	630	5	Údržba	EUR	2 805	6 0,2
24	630	6	Revízie , služby	EUR	850	180 21,2
25			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	11 041	8 920 80,8
26	08.1.0.		Rekreačné a športové služby - Chata mesta	EUR	3 655	1 534 42,0
27	713	7	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje, zariadenia	EUR	3 655	1 534 42,0
28	01.1.1.6.		Obce	EUR	7 386	7 386 100,0
29	717	8	Realizácia stavieb, rekonštrukcie, modern., stavebné úpravy	EUR	7 386	7 386 100,0
30	4		Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností	EUR	61 853	61 258 99,0
31			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	47 860	47 265 98,8
32	04.4.3.		Výstavba	EUR	6 251	6 252 100,0
33	630	1	Geometrické plány - právne oddelenie	EUR	6 251	6 252 100,0
34	04.5.1.		Cestná doprava	EUR	20 993	20 396 97,2
35	630	2	Geometrické plány - právne oddelenie	EUR	9 393	9 393 100,0
36	630	3	Nájomné za nájom - Cesta na Púšť	EUR	11 600	11 003 94,9
37	01.1.1.6.		Obce	EUR	20 616	20 617 100,0
38	630	4	Nájomné za nájom	EUR	20 616	20 617 100,0
39			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	13 993	13 993 100,0
40	04.4.3.		Výstavba	EUR	13 993	13 993 100,0
41	711	5	Nákup pozemkov - právne oddelenie	EUR	13 993	13 993 100,0
42			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	EUR	0	0
43	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	EUR	0	0
44	821	6	Splátka istiny - úver 2008	EUR	0	0
45	5		Volby a referendá	EUR	144 414	144 414 100,0
46			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	144 414	144 414 100,0
47	01.1.1.6.		Obce	EUR	144 414	144 414 100,0
48	600	1	Bežné výdavky - 1. kolo prezident.volby	EUR	28 112	28 112 100,0
49	600	2	Bežné výdavky - 2. kolo prezident.volby	EUR	24 514	24 514 100,0
50	600	3	Volby do Európskeho parlamentu	EUR	32 962	32 962 100,0
51	600	4	Volby do orgánov samosprávnych krajov - I.kolo	EUR	31 691	31 691 100,0
52	600	5	Volby do orgánov samosprávnych krajov - II.kolo	EUR	27 135	27 135 100,0
53	6		Archív a registratúra	EUR	1 105	1 105 100,0
54			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 105	1 105 100,0
55	01.1.1.6.		Obec	EUR	1 105	1 105 100,0
56	630	1	Diapozitívy mesta, fotoslužby	EUR	1 105	1 105 100,0
57	7		Vzdelávanie zamestnancov mesta	EUR	54 812	59 733 109,0
58			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	54 812	59 733 109,0
59	01.1.1.6.		Obce	EUR	54 812	59 733 109,0
60	630	1	Školenia, kurzy, semináre	EUR	7 881	7 881 100,0
61	630	2	Projekt ECD- kofinancov. 20%	EUR	32 828	37 748 115,0
62		3	Projekt "Vzdelávanie zamestnanc.v module excelent.prejavu	EUR	14 103	14 104 100,0
63	8		Mestský informačný systém	EUR	135 553	95 103 70,2
64			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	58 893	57 423 97,5
65	01.1.1.6.		Obce	EUR	58 893	57 423 97,5
66	630	1	Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble ...	EUR	10 507	10 172 96,8
67	630	2	Výpočtová technika (údržba, nákup)	EUR	36 825	36 160 98,2
68	630	3	Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	EUR	364	364 100,0
69	630	4	Softvér a licencie	EUR	0	0
70	630	5	Údržba kancelárskych strojov	EUR	6 097	5 786 94,9

ROK 2009							
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%
71		630	6 Renovácia tonerov, pásovk, cartridgov a ostatné služby	EUR	5 100	4 941	96,9
72			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	76 660	37 680	49,2
73		01.1.1.6.	Obce	EUR	76 660	37 680	49,2
74		713	7 Výpočtová technika	EUR	32 385	15 828	48,9
75		711	8 Softvér a licencie	EUR	32 515	10 946	33,7
76		713	9 Stroje, prístroje, zariadenia - kopírovacie stroje	EUR	10 910	10 906	100,0
77		713	10 Telekomunikačná technika	EUR	850		0,0
78	9		Autodoprava	EUR	44 702	41 307	92,4
79			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	39 237	35 868	91,4
80		01.1.1.6.	Obce	EUR	39 237	35 868	91,4
81		630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	EUR	13 610	11 825	86,9
82		630	2 Poistenie	EUR	11 500	10 942	95,1
83		630	3 Karty, známky, poplatky	EUR	500	183	36,6
84		630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	EUR	560	432	77,1
85		630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	EUR	12 167	12 016	98,8
86		650	6 Splácanie úrokov z leasingu	EUR	900	430	47,8
87		630	7 Odkúpenie zostatkovej ceny automobilu od UNIPY, s.r.o.	EUR	0	40	
88			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	265	265	100,0
89		01.1.1.6.	Obce	EUR	265	265	100,0
90		713	9 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - GPS navigácia	EUR	265	265	100,0
91			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	EUR	5 200	5 174	99,5
92		01.1.1.6.	Obce	EUR	5 200	5 174	99,5
93		824	8 Splácanie finančného prenájmu	EUR	5 200	5 174	99,5

Podprogram 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

01.1.6. - Obce

630 1 - nedočerpanie výdavkov vo výške 803 € z dôvodu, že neboli podané všetky návrhy na vklad do katastra nehnuteľnosti, nakoľko nedošlo k dohode o cene s vlastníkmi, prípadne niektorí nesúhlasili s predajom vôbec

630 2 - nedočerpanie výdavkov vo výške 446 € - do konca r. 2009 nebol vypracovaný znalecký posudok na THM

Podprogram 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Z podprogramu boli čerpané výdavky na 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 a výdavky na pracovnú zdravotnú službu. Celkovo boli výdavky nedočerpané vo výške 4 744 €, pričom najviac nedočerpané boli zmluvné služby a pracovná zdravotná služba, čerpaná v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby v rozsahu zákona č. 124/2006 Z.z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Z dôvodu skončenia platnosti jednotlivých zmlúv s účinnosťou od 1.9.2009 v zmysle opatrení zameraných na zníženie negatívnych dopadov hospodárskej krízy, bol podprogram v porovnaní s r. 2008 šetrený celkom vo výške cca 59 300 €

Podprogram 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

01.1.1.6 - Obce

Pre zabezpečenie plynulého chodu budov MsÚ a bezpečného pracoviska pre zamestnancov boli vykonané z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov iba nutné údržbárske, elektrikárske, vodárenské práce a servis plynových kotlov, komínov a klimatizácie. Celkovo bola položka nedočerpaná o 4 232 €, v porovnaní s r. 2008 boli výdavky nižšie cca o 18 500 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby - Chata mesta

Bežné prevádzkové výdavky súvisiace s chatou Mraznica vo V. Lehôtke boli nedočerpané vo výške 6 370 €, v porovnaní s r. 2008 boli výdavky nižšie cca o 10 700 €

Kapitálové výdavky - nedočerpanie o 2 121 €, zakúpená bola sedacia súprava s lavicami z dôvodu dezolátneho stavu predchádzajúceho nábytku

01.1.1.6 - Obce

Kapitálové výdavky - výdavky vyčerpané - realizovaná rekonštrukcia pokladne

Podprogram 4: MAJETKO-PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

04.4.3 - Výstavba

630 1 - úhrada geometrických plánov v súvislosti s vyporiadaním pozemkov (ul. S. Chalupku, Urbár Bojnice, Poľná ul., Riečna ul., bývalé DJ Svätoplukova ul.)

04.5.1 - Cestná doprava

630 2 - úhrada geometrických plánov v súvislosti s vyporiadaním pozemkov (Mariánska ul., Priemyselný park-komunikácia, A. Storolu-komunikácia+chodník, Čerešňový sad)

630 3 - plnenie záväzkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv

630 4 - plnenie záväzkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv

630 5 - plnenie záväzkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv

Podprogram 5: VOĽBY A REFERENDÁ

Z podprogramu boli financované výdavky - I. a II. kolo prezidentských voľieb, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov I. a II. kolo. Finančné prostriedky na financovanie uvedených výdavkov boli poukázané v plnej výške zo ŠR (viď. príjmy - 312 001 bežné transfery zo ŠR)

Podprogram 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Výdavky na fotodokumentáciu mesta a života v ňom čerpané v plnej výške

Podprogram 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

630 1 - v skutočnosti bolo čerpanie rozpočtu na vzdelávanie zamestnancov vo výške 68%, ušetrené finančné prostriedky boli presunuté na ostatné prečerpané položky

630 2 - Projekt ECDL - vyššie čerpanie rozpočtu z dôvodu refakturačných nákladov zamestnancov, ktorí sa zúčastnili kurzu (7 295 €)

630 3 - vzdelávanie zamestnancov v module excelentného prejavu sa realizovalo v súvislosti s projektom Mystery Public Acting

Podprogram 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Bežné a kapitálové výdavky určené na zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržbu a nákup výpočtovej, telekomunikačnej techniky a strojov, prístrojov a zariadení boli celkovo nedočerpané o 40 450 €. V porovnaní s r. 2008 boli výdavky v podprograme o cca 24 500 € nižšie

Podprogram 9: AUTODOPRAVA

Financovaná bola údržba 4 osobných áut, 2 sociálnych taxíkov, 2 dodávok na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu, nákup pohonných hmôt, poistenie..

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Rok 2009						
	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII. %
			PROGRAM 4: Služby občanom	EUR	197 865	189 074 95,6
	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	197 665	188 874 95,6
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	SK	5 992 574	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	EUR	200	200 100,0
				SK	0	
				EUR	0	
				SK	0	
1	1		Činnosť matriky	EUR	35 301	34 532 97,8
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	35 301	34 532 97,8
3		01.3.3.	Iné všeobecné služby	EUR	35 301	34 532 97,8
4		610 1	Mzdy	EUR	21 424	20 732 96,8
5		620 2	Poistné	EUR	7 418	7 341 99,0
6		630 3	Cestovné	EUR	121	121 100,0
7		630 4	Energie, voda, komunikácie	EUR	1 753	1 753 100,0
8		630 5	Materiál, údržba	EUR	1 091	1 091 100,0
9		630 6	Služby	EUR	3 036	3 036 100,0
10		640 7	Nemocenské dávky	EUR	434	434 100,0
11		640 8	Členské príspevky	EUR	24	24 100,0
12	2		Klientské služby	EUR		
13		Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	EUR		
14		Prvok č.2	Rybárske lístky	EUR		
15		Prvok č.3	Služby podnikateľom	EUR		
16				EUR		
17	3		Evidencie	EUR	22 750	22 488 98,8
18		Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	EUR	22 075	21 852 99,0
19			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	22 075	21 852 99,0
20		01.3.3.	Iné všeobecné služby	EUR	22 075	21 852 99,0
21		610 1	Mzdy	EUR	14 700	14 599 99,3
22		620 2	Poistné	EUR	5 348	5 353 100,1
23		640 3	Nemocenské dávky	EUR	300	143 47,7
24		630 4	Tovary a služby	EUR	1 727	1 757 101,7
25		Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	EUR	80	80 100,0
26			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	80	80 100,0
27		01.1.1.6.	Obce	EUR	80	80 100,0
28		630 5	Uličné tabule a tabule na označenie domov	EUR	80	80 100,0
29		Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	EUR	595	556 93,4
30			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	595	556 93,4
31		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	EUR	595	556 93,4
32		630 6	Známky pre evidenciu psov	EUR	595	556 93,4
33	4		Organizácia občianskych obradov	EUR	23 348	20 045 85,9
34			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	23 148	19 845 85,7
35		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	EUR	22 948	19 645 85,6
36		630 1	Kvety, vence	EUR	1 450	1 217 83,9
37		630 2	Reprezentačné pri obradoch - darčeky	EUR	1 705	1 239 72,7
38		620, 630 3	Mzdy, odmeny účinkuj.na obradoch-dohody o prac.činnosti	EUR	13 410	11 618 86,6
39		630 5	Vecné dary pre vyznamenaných	EUR	741	226 30,5
40		630 6	Ošatné	EUR	5 642	5 345 94,7
41		10.4.0	Rodina a deti	EUR	200	200 100,0
42		640 7	Príspevok pri narodení 1. občana v roku	EUR	200	200 100,0
43			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	200	200 100,0
44		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	EUR	200	200 100,0
45		719002 4	Nákup umeleckých diel a zbierok	EUR	200	200 100,0
46	5		Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	EUR	116 466	112 009 96,2
47			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	116 466	112 009 96,2
48		04.4.3.	Výstavba	EUR	116 466	112 009 96,2
49		610 1	Mzdy SÚ	EUR	70 511	68 403 97,0
50		620 2	Poistné SÚ	EUR	26 557	25 036 94,3
51		630 3	Energie, voda, komunikácie SÚ	EUR	7 147	7 147 100,0
52		630 4	Cestovné SÚ	EUR	255	228 89,4
53		630 5	Materiál SÚ	EUR	3 533	3 533 100,0
54		630 6	Služby SÚ	EUR	4 930	4 608 93,5
55		640 7	Nemocenské dávky SÚ	EUR	1 000	521 52,1
56		610,620 8	Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	EUR	1 000	1 000 100,0
57		630 9	Tovary a služby MK a ÚK	EUR	1 533	1 533 100,0

Podprogram 1: ČINNOSŤ MATRIKY
01.3.3. Iné všeobecné služby

Financované boli výdavky na mzdy, odvody a ostatné prevádzkové náklady 3 matrikárov zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov...

Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom, šetrenie vykazujeme v položke mzdových prostriedkov a poistného

Podprogram 3: EVIDENCIE

Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva

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

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Z položky boli financované úhrady objednávok a osadzovania uličných tabúľ, tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

Výdavky súvisiace s evidenciou psov na území mesta

Podprogram 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Z podprogramu boli financované výdavky na organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia. Čerpanie prostriedkov súvisí s množstvom realizovaných akcií v priebehu roka. Občianska obradnosť v r. 2009: pohreby 93, občianske sobáše 138, uvítania detí do života 108, jubilejné sobáše 1, životné jubileá nad 95 rokov 14, prijatie jubilantov 6, prijatia primátorom mesta 8, prijatia zahraničných hostí 7

Podprogram 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby samostatne za zamestnancov stavebného úradu (SÚ) a zamestnancov úseku miestnych a účelových komunikácií (MK a ÚK). Rozpočtové prostriedky boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami.

Financovanie činnosti oddelenia SÚ a MK a ÚK

Celkové príjmy vo výške 67 887 € pozostávali:

- z vlastných zdrojov príjmov vo výške 21 054 €
 - 12 626 € - správne poplatky vyberané SÚ
 - 7 428 € - správne poplatky z reklamy
 - 1 000 € - priestupky a správne delikty
- zo štátnej dotácie vo výške 46 833 € v tom:
 - 44 300 € decentralizačná dotácia na SÚ
 - 2 533 € úsek pozemných komunikácií

Výdavky celkom: 112 009 €

Príspevok mesta na financovanie výdavkov SÚ a MK a ÚK 44 122 €, čo je v porovnaní s r. 2008 o 4 706 € menej

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROK 2009							
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%
	PROGRAM 5: Bezpečnosť			EUR	988 340	976 357	98,8
	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	938 323	935 945	99,7
	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		SK	28 012 992		0,0
				EUR	46 326	36 720	79,3
				SK	1 287 163		0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				EUR	3 691	3 692	100,0
				SK	111 195		0,0
1	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		EUR	890 866	880 066	98,8
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	859 449	857 747	99,8
3	03.1.0.	Policačné služby		EUR	859 449	857 747	99,8
4	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	EUR	505 735	502 936	99,4
5	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	EUR	177 885	177 840	100,0
6	630	3	Cestovné náhrady	EUR	5 860	5 786	98,7
7	630	4	Energie, vodné, stočné	EUR	24 415	26 532	108,7
8	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	EUR	11 580	11 411	98,5
9	630	6	Materiálne zabezpečenie	EUR	30 460	30 364	99,7
10	630	7	Dopravné	EUR	41 020	40 771	99,4
11	630	8	Údržba	EUR	9 510	9 317	98,0
12	630	9	Služby	EUR	48 470	48 319	99,7
13	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, ...)	EUR	990	976	98,6
14	640	11	Nemocenské	EUR	3 450	3 440	99,7
15	640	12	Komisia ochrany verejného poriadku	EUR	0		0,0
16	650	13	Spĺcanie úrokov (z leasingu)	EUR	74	55	74,3
17		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	27 726	18 627	67,2
18	03.1.0.	Policačné služby		EUR	27 726	18 627	67,2
19	711	14	Softvér, licencie	EUR	2 805	0	0,0
20	713	15	Výpočtová technika	EUR	2 550	1 328	52,1
21	713	16	Prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariad.	EUR	7 150	2 154	30,1
22	713	17	Telekomunikačná technika	EUR	255	194	76,1
23	714	18	Nákup vozidiel pre MsP	EUR	14 966	14 951	99,9
24		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		EUR	3 691	3 692	100,0
25	03.1.0.	Policačné služby		EUR	3 691	3 692	100,0
26	824	19	Leasing vozidiel MsP	EUR	3 691	3 692	100,0
27	2	Preventívno- výchovná činnosť		EUR	12 229	11 749	96,1
28		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	12 229	11 749	96,1
29	03.1.0.	Policačné služby		EUR	12 229	11 749	96,1
30	630	1	Cestovné náhrady	EUR	255	0	0,0
31	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	EUR	175	31	17,7
32	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	EUR	50	0	0,0
33	600	4	Deň polície a záchranných zložiek	EUR	11 749	11 718	99,7
34		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	0		0,0
35	03.1.0.	Policačné služby		EUR			0,0
36	711	5	Softvér z dôvodu zriadenia krízového štábu	EUR	0		0,0
37	713	6	Výpočtová technika z dôvodu zriadenia krízového štábu	EUR	0		0,0
38	713	7	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia z dôvodu zriad. kríz.štábu	EUR	0		0,0
39	3	Monitorovací systém a chrán. pracovisko MsP		EUR	71 145	71 058	99,9
40		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	52 545	52 965	100,8
41	03.1.0.	Policačné služby		EUR	52 545	52 965	100,8
42	630	1	Energie - kamerový systém	EUR	2 550	3 204	125,6
43	630	2	Materiál - kamerový systém	EUR	145	107	73,8
44	630	3	Nájomné kamerový systém	EUR	930	930	100,0
45	630	4	Poistné - kamerový systém	EUR	1 100	1 040	94,5
46	630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	EUR	7 503	7 496	99,9
47	630	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový syst.	EUR	6 105	6 088	99,7
48	610	7	Mzdy - chránené pracovisko	EUR	25 431	25 418	99,9
49	620	8	Poistné - chránené pracovisko	EUR	7 571	7 613	100,6
50	630	9	Údržba - chránené pracovisko	EUR	50	0	0,0
51	630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	EUR	740	657	88,8
52	640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	EUR	420	412	98,1
53		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	18 600	18 093	97,3
54	03.1.0.	Policačné služby		EUR	18 600	18 093	97,3
55	700	12	Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestsk.kamer.systému"	EUR	18 600	18 093	97,3
56	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		EUR	120	50	41,7
57		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	120	50	41,7
58	03.1.0.	Policačné služby		EUR	120	50	41,7
59	640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	EUR	120	50	41,7
60	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov		EUR	2 900	2 858	98,6
61		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	2 900	2 858	98,6
62	03.1.0.	Policačné služby		EUR	2 900	2 858	98,6
63	630	1	Materiálna ochrana objektov	EUR	2 900	2 858	98,6
64	6	Strelnica		EUR	2 760	2 753	99,7
65		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	2 760	2 753	99,7
66	03.1.0.	Policačné služby		EUR	2 760	2 753	99,7
67	630	1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	EUR	2 760	2 753	99,7
68	7	Civilná ochrana		EUR	3 830	3 947	103,1
69		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	3 830	3 947	103,1

ROK 2009						
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII. %
70		02.2.0.	Civilná ochrana	EUR	3 830	3 947
71		630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	EUR	3 830	3 947
72	8		Ochrana pred požiarmi	EUR	4 490	3 876
73			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	4 490	3 876
74		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	EUR	4 490	3 876
75		630	1 Energie	EUR	850	457
76		630	2 Materiál	EUR	1 505	1 484
77		630	3 Dopravné	EUR	345	356
78		630	4 Údržba požiar.zbrojnic(výmena okien, dverí), hydrantov, has.pr.	EUR	1 050	928
79		630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	EUR	165	126
80		630	6 Protipožiarné preventívne kontroly	EUR	575	525

Podprogram 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1.0 - Policajné služby

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

Rozpočtové výdavky celkom boli nedočerpané o 10 800 €, pričom šetrené boli predovšetkým kapitálové výdavky vo výške 9 099 €.

Prečerpaná bola položka energií, nakoľko preplatky za elektrickú energiu sú zúčtované v príjmoch rozpočtu a nie zníženie výdavkov rozpočtu

V porovnaní s r. 2008 bolo čerpanie výdavkov podprogramu o 9 655 € vyššie, vyššie čerpanie predovšetkým v položke energií

Podprogram 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

03.1.0 - Policajné služby

Z podprogramu bola financovaná preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok, besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom.

V porovnaní s r. 2008 bolo čerpanie výdavkov podprogramu o 4 679 € vyššie. Vyššie čerpanie predovšetkým v položke Deň polície a záchranných zložiek, pričom výdavky na uvedenú akciu boli zväčša kryté z grantov (viď. príjmy 212 003 a 311)

Podprogram 3: MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM A CHRÁNENÉ PRACOVISKO

03.1.0 - Policajné služby

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

V porovnaní s r. 2008 bolo čerpanie výdavkov podprogramu o 20 524 € nižšie, čo súviselo s tým, že v r. 2008 sa kamerový systém budoval v celkovej výške cca 51 tis. €, pričom v r. 2009 sa už len rožširoval a modernizoval - vo výške cca 18 tis. €

Podprogram 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOL.ČINNOSTI

Odmeny občanom za spoluprácu pri objasňovaní protiprávnych konaní boli vyplatené vo výške 50 €, v porovnaní s r. 2008 nižšie čerpanie o 16 €. Finančné prostriedky boli vyplatené do výšky 41,7%, nakoľko neboli splnené podmienky Smernice o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie

Podprogram 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s poplatkami za ochranu objektov mesta a s ich údržbou a pravidelnými revíziami. Poplatky sa platia štvrtročne. Revízie a údržby boli čerpané podľa potreby a v porovnaní s r. 2008 boli o 2 752 € nižšie

Podprogram 6: STRELNICA

Ide o jednorázový poplatok za využívanie strelnice príslušníkmi MsP, ktorý bol v porovnaní s r. 2008 o 297 € vyšší

Podprogram 7: CIVILNÁ OCHRANA

Z podprogramu boli financované výdavky, ktoré súvisia s udržiavaním CO krytov, zriadením jednotiek CO, vypracovaním potrebnej dokumentácie a zabezpečovaním úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu. Čerpanie v porovnaní s r. 2008 bolo o 528 € vyššie

Podprogram 8: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Z podprogramu bola financovaná činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta vo V. Lehôtke, ktorá bola čerpaná v súlade s požiadavkami, pričom v porovnaní s r. 2008 to bolo o 1 402 € menej

Celkové výdavky programu Bezpečnosť boli v porovnaní s r. 2008 šetrené vo výške 9 535 €

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK 2009						
	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII. %
			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	EUR	1 824 063	1 769 327 97,0
	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 765 493	1 710 757 96,9
				SK	56 677 580	0,0
	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	58 570	58 570 100,0
				SK	1 764 480	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	EUR	0	
				SK	0	
1	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	EUR	1 784 178	1 731 506 97,0
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 725 608	1 672 936 96,9
3			05.1.0. Nakladanie s odpadmi	EUR	1 725 608	1 672 936 96,9
4	630	1	Uloženie a likvidácia odpadu	EUR	1 725 608	1 672 936
5	600	3	Projekt separovaného zberu BV	EUR		
6	600	7	Výdavky zabezpeč. z prostr. ENVI-PAKu	EUR		
7			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	58 570	58 570 100,0
8			05.1.0. Nakladanie s odpadmi	EUR	58 570	58 570 100,0
9	700	2	Projekt separovaného zberu KV	EUR	14 683	14 683 100,0
10	700	4	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu	EUR	23 418	23 418 100,0
11	700	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu	EUR	20 469	20 469 100,0
12	700	6	Nákup smetných košov na detské ihriská	EUR	0	
13	2		Nakladanie s odpadovými vodami	EUR	39 885	37 821 94,8
14			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	39 885	37 821 94,8
15			05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	EUR	39 885	37 821 94,8
16	630	1	Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk	EUR	39 885	37 821 94,8

Podprogram 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 podprogramu financovaná pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu.

V porovnaní s r. 2008 boli výdavky šetrené o 155 436 €. Celková výška rozpočtu bola čerpaná do výšky 97%, nižšie čerpanie vykazujeme v položke

630 1 - uloženie a likvidácia odpadu, kde bol znížený počet 1 100 L nádob na zmesový komunálny odpad. Zavedená bola separácia všetkých zložiek na celom území mesta, čerpanie prostriedkov bolo na základe skutočných výkonov zberu a likvidácie odpadu (zber odpadu z 110 L, 1 100 L a 240 L nádob, rekreačných smetníkov, zberu objemných odpadov, nepovolených skládok, separovaného zberu, poplatkov do fondu ŽP a rekultivácie skládok)

700 2 - kapitálové výdavky na projekt separovaného zberu boli v porovnaní s r. 2008 o 415 079 € nižšie. V r. 2008 mesto vyčerpalo na uvedený projekt 429 762 €, pričom cca 286 467 € bol grant z Recyklačného fondu. V r. 2009 výdavky na projekt separovaného zberu mesto financovalo už len z vlastných zdrojov. Vybudovali sa spevnené plochy pod kontajnery a nakúpili nádoby na separovaný zber

700 4 - výdavky boli účelovo určené a boli použité na nákup nádob na separovaný zber

700 5 - finančné prostriedky boli poukázané mestu na základe vyseparovaných komunálnych odpadov, ich čerpanie bolo v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi mestom a spol. ENVI-PAK na nákup nádob na separovaný zber a budovanie spevnených plôch pod kontajnery. V porovnaní s r. 2008 bolo čerpanie o 17 582 € vyššie

Podprogram 2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Z podprogramu boli financované výdavky na čistenie, opravy kanalizačných prípojk a rekonštrukciu kanalizačného potrubia, pričom v porovnaní s r. 2008 tieto boli celkom o 64 250 € nižšie (v tom bežné výdavky o 39 786 € a kapitálové výdavky o 24 464 €)

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

ROK 2009									
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%		
PROGRAM 7: Komunikácie				EUR	994 808	976 846	98,2		
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	446 216	442 963	99,3		
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			SK	12 780 775		0,0		
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			EUR	548 592	533 883	97,3		
				SK	29 591 746				
				EUR	0				
				SK	0				
1	1	Správa a údržba miestnych komunikácií		EUR	441 771	441 770	100,0		
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	441 771	441 770	100,0		
3		04.5.1.	Cestná doprava	EUR	441 771	441 770	100,0		
4	630	1	Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.	EUR	433 771	433 770	100,0		
5	630	2	Zastávka pri objekte Hypernova	EUR	8 000	8 000	100,0		
6	2	Výstavba miestnych komunikácií		EUR	553 037	535 076	96,8		
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	4 445	1 193	26,8		
8		04.5.1.	Cestná doprava	EUR	4 445	1 193	26,8		
9	630	1	Geometrické plány	EUR	3 910	693	17,7		
10	630	2	Štúdie, posudky na akcie:	EUR	535	500	93,5		
11			- Pravoodbočenie na svetel.križovatke z ul.A.Hlinku na ul.Sv. Metoda	EUR					
12			vo výške 0,9 tis.€ (28 tis. Sk),	EUR					
13			- Križovatka štátnej cesty I/64 a Hornonitrianska cesta - 0,8 tis.€ (25 tis. Sk),	EUR					
14			- Cyklistické chodníky na Nábřežnej ulici - 6,7 tis.€ (200 tis. Sk).	EUR					
15		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	548 592	533 883	97,3		
16		04.5.1.	Cestná doprava	EUR	548 592	533 883	97,3		
17	711	3	Nákup pozemkov	EUR	6 501	6 462	99,4		
18	711	4	Nákup pozemkov - Rekonštrukcia cesty "Púšť"	EUR	3 303	3 303	100,0		
19	711	5	Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa	EUR	76 645	76 645	100,0		
20	716	6	Pravoodbočenie Dlhá ul. na Ul. A.Hlinku	EUR	3 400		0,0		
21			- v r.08 spracovaná štúdia, projekt bude vypracovaný ako podklad	EUR					
22			pre Slovenskú správu ciest Žilina v zmysle rokovani	EUR					
23	716	7	Kruhová križovatka za Depom Prievidza	EUR	11 305				
24			- aktualizácia a doprojektovanie požiadaviek zaiteres.organizácií	EUR					
25	716	8	Kruhová križovatka pri mliekarni	EUR	0				
26			- v r.08 spracovaná štúdia, projekt bude vypracovaný ako podklad	EUR					
27			pre Slovenskú správu ciest Žilina v zmysle rokovani	EUR					
28	717	9	Rekonšt. a moder.miestnych komunikácií podľa požiadaviek mesta	EUR	331 900	331 936	100,0		
29	717	10	Výbudovanie spevnených plôch podľa požiadaviek mesta	EUR	42 944	42 944	100,0		
30	717	11	Budovanie chodníkov podľa požiadaviek mesta	EUR	65 989	65 988	100,0		
31	716	13	Projekty-Cyklistické chodníky na Nábřež.ulici	EUR	6 605	6 605	100,0		

Podprogram 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
04.5.1. - Cestná doprava

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

V porovnaní s r. 2008 bolo čerpanie výdavkov o 74 893 € nižšie

Podprogram 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
04.5.1. - Cestná doprava

Celkové čerpanie výdavkov v porovnaní s r. 2008 bolo o 254 826 € nižšie, (v tom bežné výdavky o 1 495 €, kapitálové výdavky o 253 331 €)

630 1 - výdavky na majetkoprávne voporiadanie pod existujúce budovy a stavby, cesty, reštitúcie

630 2 - finančné prostriedky boli použité na financovanie štúdie, ktorá bola následne zaslaná na Slovenskú správu ciest (SSC) Žilina na odsúhlasenie.

Štúdia "Križovatka štátnej cesty I/64 a Hornonitrianska cesta" sa bude realizovať na základe dohody s firmou MID Prievidza, s.r.o. Bratislava.

Projekt a realizáciu pripravuje uvedený investor

Cyklistické chodníky na Nábřežnej ulici - akcia nerealizovaná

711 - nákupy pozemkov - čerpanie výdavkov v zmysle realizovaných kúpnych zmlúv

716 6 - projekt bude realizovaný až po odsúhlasení SSC

716 7 - spracovaný je projekt pre stavebné povolenie, na ktoré sa momentálne zabezpečujú vyjadrenia. Majetkovo nie je voporiadané, V r. 2010 sa bude dopracovávať realizačný projekt s požiadavkami zainteresovaných. Následne sa požiadá o územné rozhodnutie a stavebné povolenie

717 9 - finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií:Klinčekova ul., Ul. J. Jesenského, Ul. L. Ondrejova I.,II. a III. etapa, Veterná ul., Svätoplukova ul.. Na Ul. A. Hlinku bola vybudovaná nová pešia zóna

717 10- V rámci statickej dopravy boli obnovené, aleboanované vybudované parkoviská a spevnené plochy o ploche 533m2: Ul. A Rudnaya 33-35, Mojmirova ul., Ul. Benedikta, Ul. Energetikov

717 11- chodníky sa realizovali postupne podľa požiadaviek. Ukončené boli chodníky Bojnická cesta, Urbánkova ul., Ul. Novackého 19, Puškinova ul.19, Nad Terasami

716 13- vypracovaný bol projekt pre stavebné povolenie I. etapy. Na túto časť sa budú v priebehu roka 2010 vybavovať vyjadrenia a stavebné povolenie

PROGRAM 8: DOPRAVA

ROK 2009						
	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer-ná jed-not-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII. %
	PROGRAM 8: Doprava			EUR	1 053 296	1 053 296 100,0
	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR 1 053 296	1 053 296 100,0
	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			SK 29 131 721	0,0
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			EUR 0	0
					SK 0	0
1	1	Mestská hromadná doprava			EUR 1 053 296	1 053 296 100,0
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR 1 053 296	1 053 296 100,0
3	04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.			EUR 1 053 296	1 053 296 100,0
4	640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	EUR	1 053 296	1 053 296 100,0

Finančné prostriedky boli použité na vykonávanie dopravných výkonov a vykrytie straty vo výkonoch vo verejnom záujme v MHD

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

ROK 2009									
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%		
			PROGRAM 9: Vzdelávanie	EUR	10 441 256	9 872 278	94,6		
	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	9 852 379	9 496 195	96,4		
				SK	290 846 888		0,0		
	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	588 877	376 083	63,9		
				SK	47 647 372		0,0		
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	EUR	0	0			
				SK	0				
1	1		Materské školy	EUR	1 782 004	1 775 141	99,6		
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 759 863	1 754 097	99,7		
3		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	EUR	1 759 863	1 754 097	99,7		
4	610	1	Mzdy	EUR	977 492	973 143	99,6		
4	620	2	Odvody	EUR	351 117	351 117	100,0		
5	630	3	Tovary a služby	EUR	412 587	411 674	99,8		
6			v tom: Finančné prostr. Z KŠÚ na predškolákov	EUR	57 406	57 406	100,0		
7			MŠ Benického	EUR	4 710	6 393	135,7		
7			MŠ Krmana	EUR	5 888	8 823	149,8		
8			MŠ Mišúta	EUR	5 740	4 147	72,2		
9			MŠ Športová	EUR	2 944	4 851	164,8		
10			MŠ Mišika	EUR	3 238	3 998	123,5		
10			MŠ sv. Cyrila	EUR	7 949	10 678	134,3		
11			MŠ Gorkého	EUR	7 801	2 786	35,7		
12			MŠ Clementisa	EUR	5 152	4 769	92,6		
13			MŠ Matušku	EUR	5 299	5 847	110,3		
13			MŠ Závodníka	EUR	4 563	3 157	69,2		
14			MŠ Malonecpalská	EUR	4 122	1 957	47,5		
15	630	8	Projekt"Elektronizácia a revitaliz.MŠ2009-MŠ Clementisa	EUR	3 700	4 001	108,1		
16	630	9	Projekt"Elektronizácia a revitaliz.MŠ2009-MŠ Mišúta	EUR	3 465	3 465	100,0		
16	630	10	Projekt"Cenrum zábavy a oddychu"-MŠ Benického	EUR	330				
17	640	4	Bežné transfery	EUR	11 172	10 697	95,7		
18			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	22 141	21 044	95,0		
19		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	EUR	22 141	21 044	95,0		
19	700	5	Ďetské zariadenia pre MŠ	EUR	10 092	9 318	92,3		
20	700	6	Bezpečnostné dvere MŠ Clementisa	EUR	3 300	3 307	100,2		
21	700	7	Stroje, prístroje, zariadenia	EUR	8 749	8 419	96,2		
22	2		Základné školy	EUR	5 859 031	5 320 302	90,8		
22			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	EUR	5 357 933	5 030 852	93,9		
23			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	EUR	501 098	289 450	57,8		
24	Prvok č.1		I. ZŠ Ul. S.Chalupku	EUR	638 687	635 433	99,5		
25			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	631 264	628 203	99,5		
25		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	631 264	628 203	99,5		
26	610		Mzdy	EUR	373 801	373 427	99,9		
27	620		Odvody	EUR	132 041	129 624	98,2		
28	630		Tovary a služby	EUR	118 139	118 252	100,1		
28			z toho:normatív.prísp.žiakov zo soc.znevýhod.prostr.	EUR	1 020	1 020	100,0		
29	600		Projekt"Elektronizácia a revitaliz.školských knižníc"	EUR	3 480	3 480	100,0		
30	640		Bežné transfery	EUR	3 803	3 420	89,9		
31			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	7 423	7 230	97,4		
31		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	7 423	7 230	97,4		
32	717	2	Dofinancov.čiastoč.rekonštr.výmen.stanice	EUR	7 423	7 230	97,4		
33				EUR					
34	Prvok č.2		III. ZŠ Ul. S.Chalupku	EUR	728 404	663 870	91,1		
34			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	654 396	653 912	99,9		
35		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	654 396	653 912	99,9		
36	610		Mzdy	EUR	347 886	348 808	100,3		
37	620		Odvody	EUR	122 457	121 535	99,2		
37	630		Tovary a služby	EUR	170 056	159 313	93,7		
38			z toho:normatív.prísp.žiakov zo soc.znevýhod.prostr.	EUR	3 780	3 780	100,0		
39	600		Projekt"Enviroprojekt"	EUR	2 900	2 900	100,0		
40	640		Bežné transfery	EUR	11 097	21 356	192,4		
40			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	74 008	9 958	13,5		
41		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	74 008	9 958	13,5		
42	717		Rekonštrukcia WC	EUR	10 000	9 958	99,6		
43	700		Zlepšenie vzdeláv.procesu rekonštr.energet.úspor.kofin.5%	EUR	64 008				
43	Prvok č.3		ZŠ Ul. Rastislavova	EUR	1 072 559	926 151	86,3		
44			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 008 561	924 139	91,6		
45		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	1 008 561	924 139	91,6		
46	610		Mzdy	EUR	478 213	479 616	100,3		
46	620		Odvody	EUR	168 330	166 928	99,2		
47	630		Tovary a služby	EUR	179 538	176 007	98,0		
48			z toho:normatív.prísp.žiakov zo soc.znevýhod.prostr.	EUR	2 040	2 040	100,0		
49	600		Projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba	EUR	0				
49			a využitie učebných materiálov"	EUR	159 500	73 139	45,9		
50	600		Projekt"Otvorená škola 2009"	EUR	8 527	8 527	100,0		
51	640		Bežné transfery	EUR	14 453	19 922	137,8		

ROK 2009							
	Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%
52			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	63 998	2 012	3,1
52		04.4.3.	Výstavba	EUR	63 998	2 012	3,1
53		716	Výmena sekundárných rozvodov Uk a TUK	EUR	2 000	2 000	100,0
54		717	6 Projekt rekonštr. ZŠ Rastisl. Na energeticky úsporný a moder-	EUR			
55			nizovaný vzdeláv. komplex - kofinancov. 5%	EUR	61 986		
55		717	Rekonštr. výmenníkovej stanice	EUR	12	12	100,0
56			Prvok č.4 ZŠ UI. Mariánska	EUR	597 815	497 130	83,2
57			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	596 736	496 648	83,2
58		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	596 736	496 648	83,2
58		610	Mzdy	EUR	261 787	262 706	100,4
59		620	Odvody	EUR	92 150	91 202	99,0
60		630	Tovary a služby	EUR	90 599	90 414	99,8
61			z toho:normatív.prísp.žiakov zo soc.znevýhod.prostr.	EUR	330	330	100,0
61		600	Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	EUR	149 900	50 950	34,0
62		640	Bežné transfery	EUR	2 300	1 376	59,8
63			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 079	482	44,7
64		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	1 079	482	44,7
64		713	Stroje, prístroje, zariadenia	EUR	1 079	482	44,7
65			Prvok č.5 ZŠ UI. Malonecpalská	EUR	854 998	763 386	89,3
66			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	530 904	524 069	98,7
67		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	530 904	524 069	98,7
67		610	Mzdy	EUR	273 785	272 188	99,4
68		620	Odvody	EUR	96 372	95 695	99,3
69		630	Tovary a služby	EUR	115 176	117 610	102,1
70			z toho:normatív.prísp.žiakov zo soc.znevýhod.prostr.	EUR	780	780	100,0
70		630	Projekt"Modern.vzdeláv.prostr.inovač.výučb.mater...."	EUR	38 747	28 980	74,8
71		640	Bežné transfery	EUR	6 824	9 596	140,6
72			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	324 094	239 317	73,8
73		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	9		
73		713	Stroje, prístroje, zariadenia	EUR	9		
74		04.4.3.	Výstavba	EUR	324 085	239 317	73,8
75		711	1 Nákup pozemkov	EUR	155 588	155 588	100,0
76			4 Projekty-statika objektu	EUR	2 628	2 628	100,0
76			5 Realizácia-statika objektu,Sanácia statických porúch v bloku G	EUR	165 869	81 101	48,9
77			Prvok č.6 ZŠ UI. Energetikov	EUR	718 192	686 313	95,6
78			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	694 234	662 397	95,4
79		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	694 234	662 397	95,4
79		610	Mzdy	EUR	367 697	369 117	100,4
80		620	Odvody	EUR	129 428	128 008	98,9
81		630	Tovary a služby	EUR	144 123	141 198	98,0
82			z toho:normatív.prísp.žiakov zo soc.znevýhod.prostr.	EUR	840	840	100,0
82		630	Projekt"Rozvíjame ducha jazykom,telo športom,rozumom..."	EUR	36 842	6 469	17,6
83		640	Bežné transfery	EUR	5 154	6 615	128,3
84		600	Projekt"Jazykové laboratória 2009"	EUR	10 990	10 990	100,0
85			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	23 958	23 916	99,8
85		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	23 958	23 916	99,8
86		717	Realizácia stavieb	EUR	20 000	19 958	99,8
87		700	3 Detské zariadenia pre ZŠ	EUR	3 538	3 538	100,0
88		713	Stroje,prístroje,zariadenia	EUR	420	420	100,0
88			Prvok č.7 ZŠ UI. Dobšinského	EUR	644 844	544 429	84,4
89			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	642 831	542 419	84,4
90		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	642 831	542 419	84,4
91		610	Mzdy	EUR	288 831	290 066	100,4
91		620	Odvody	EUR	101 669	100 434	98,8
92		630	7 Tovary a služby	EUR	95 586	97 396	101,9
93			z toho:normatív.prísp.žiakov zo soc.znevýhod.prostr.	EUR	1 680	1 680	100,0
94		600	Projekt "Vzdelávanie po novom"	EUR	150 045	49 733	33,1
94		600	Projekt"Elektronizácia a revitaliz.školských knižníc"	EUR	3 500	3 500	100,0
95		640	Bežné transfery	EUR	3 200	1 290	40,3
96			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	2 013	2 010	99,9
97		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	2 013	2 010	99,9
97		713	7 Stroje, prístroje, zariadenia	EUR	2 013	2 010	99,9
98			Prvok č.8 ZŠ UI. Šafárika	EUR	603 532	603 590	100,0
99			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	599 007	599 065	100,0
100		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	599 007	599 065	100,0
100		610	Mzdy	EUR	349 984	352 684	100,8
101		620	Odvody	EUR	123 224	121 575	98,7
102		630	Tovary a služby	EUR	117 402	114 365	97,4
103			z toho:normatív.prísp.žiakov zo soc.znevýhod.prostr.	EUR	1 530	1 530	100,0
103		630	Projekt"Podme spolu tvoriť"	EUR	99		
104		640	Bežné transfery	EUR	8 298	10 441	125,8
105			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	4 525	4 525	100,0
106		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	EUR	4 525	4 525	100,0
106		700	Kapitálové výdavky	EUR	4 525	4 525	100,0
107				EUR			
108	3		Školské stravovanie	EUR	984 394	984 717	100,0
109			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	EUR	961 194	961 524	100,0
109			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	EUR	23 200	23 193	100,0

ROK 2009							
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%
110				EUR			
111			Prvok č.1 Školské jedálne pri MŠ	EUR	357 602	343 630	96,1
112			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	340 902	343 630	100,8
112			09.6.0.1. Školské stravovacie zariadenia	EUR	340 902	343 630	100,8
113		610	1 Mzdy ŠSZ pri MŠ	EUR	173 414	173 414	100,0
114		620	2 Odvody ŠSZ pri MŠ	EUR	62 779	62 779	100,0
115		630	3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	EUR	92 843	97 322	104,8
115		7	Elektroniz.a revitaliz.zariadeni škols, strravov.-ŠJZŠ Clement.	EUR	5 266	5 325	101,1
116		640	4 Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	EUR	6 600	4 790	72,6
117			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	16 700	16 701	100,0
118			09.6.0.1. Školské stravovacie zariadenia	EUR	16 700	16 701	100,0
118		713	5 Stroje, prístroje, zariadenia	EUR	16 700	16 701	100,0
119			Prvok č.2 Školské jedálne pri ZŠ	EUR	626 792	624 386	99,6
120			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	620 292	617 894	99,6
121			09.6.0.1. Školské stravovacie zariadenia	EUR	620 292	617 894	99,6
121		610	Mzdy ŠSZ pri ZŠ	EUR	314 309	315 542	100,4
122		620	Odvody ŠSZ pri ZŠ	EUR	110 949	109 394	98,6
123		630	Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	EUR	165 943	165 747	99,9
124		713	6 Elektroniz.a revitaliz.zariadeni škols, strravov.-ŠJZŠ Malonec.	EUR	5 264	5 270	100,1
124		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	EUR	23 827	21 941	92,1
125			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	6 500	6 492	99,9
126		713	Stroje, prístroje, zariadenia(trojúra pre ŠJ ZŠ Dobšinského)	EUR	2 700	2 692	99,7
127		713	Stroje, prístroje, zariadenia(trojúra pre ŠJ ZŠ Rastislavova	EUR	3 800	3 800	100,0
127	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	1 367 485	1 344 170	98,3
128			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	EUR	1 325 047	1 301 774	98,2
129			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	EUR	42 438	42 396	99,9
130				EUR			
130			Prvok č.1 Školské kluby pri ZŠ	EUR	410 635	407 530	99,2
131			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	410 635	407 530	99,2
132			09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	410 635	407 530	99,2
133		610	Mzdy ŠKD	EUR	261 402	262 285	100,3
133		620	Odvody ŠKD	EUR	91 509	91 540	100,0
134		630	Tovary a služby ŠKD	EUR	55 550	49 262	88,7
135		640	Transfery -odchodné ,odstupné ŠKD	EUR	2 174	4 443	204,4
136			Prvok č.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ	EUR	66 391	64 565	97,2
136			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	66 391	64 565	97,2
137			09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	66 391	64 565	97,2
138		610	Mzdy ŠSZČ	EUR	22 507	22 391	99,5
139		620	Odvody ŠSZČ	EUR	7 884	7 912	100,4
139		630	Tovary a služby ŠSZČ	EUR	36 000	34 214	95,0
		640	Transfery	EUR	0	48	
140			Prvok č.3 Základná umelecká škola	EUR	541 316	543 201	100,3
141			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	512 980	514 865	100,4
142			09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	512 980	514 865	100,4
142		610	Mzdy ZUŠ	EUR	338 340	340 899	100,8
143		620	Odvody ZUŠ	EUR	119 090	116 531	97,9
144		630	Tovary a služby ZUŠ	EUR	55 250	53 715	97,2
145		640	Bežné transfery ZUŠ	EUR	300	3 720	1240,0
145			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	28 336	28 336	100,0
146			09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	28 336	28 336	100,0
147		700	Zákúpenie koncertného krídla ZUŠ	EUR	25 511	25 511	100,0
148		700	Ostatné hudobné nástroje	EUR	2 689	2 689	100,0
148		713	Stroje, prístroje, zariadenia	EUR	136	136	100,0
149			Prvok č.4 Centrum voľného času	EUR	307 764	309 204	100,5
150			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	295 321	296 803	100,5
151			09.5.0.2. Centrum voľného času	EUR	295 321	296 803	100,5
151		610	Mzdy	EUR	114 778	115 532	100,7
152		620	Odvody	EUR	40 501	39 747	98,1
153		630	Tovary a služby	EUR	132 312	133 794	101,1
154		630	Projekt ADAM2 "Rátajte s nami"	EUR	4 100	4 100	100,0
154		630	Projekt ADAM2 "Ruka v ruke"	EUR	3 270	3 270	100,0
155		630	Bežné náklady v súvislosti s rekonštr.zasadačky	EUR	150	150	100,0
156		640	Transfery- odchodné, odstupné	EUR	210	210	100,0
157			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	12 443	12 401	99,7
157			09.5.0.2. Centrum voľného času	EUR	12 443	12 401	99,7
158		717	Rekonštrukcia malej zasadačky	EUR	12 443	12 401	99,7
159			Prvok č.5 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	EUR	41 379	19 670	47,5
160			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	39 720	18 011	45,3
160			09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	39 720	18 011	45,3
161		630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora	EUR	6 678	4 926	73,8
162		630	2 Projekt Adam 2 "Poznaj iných ,spoznáš sám seba"	EUR	8 042	8 521	106,0
163		630	3 Projekt "Partnerstvá Comenius Regio-Cestička k úspechu	EUR	25 000	4 564	18,3
163			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 659	1 659	
164		700	4 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora...softvér	EUR	1 659	1 659	
165	5		Súkromné školy a školské zariadenia	EUR	368 269	368 269	100,0
166			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	368 269	368 269	100,0
166			09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	EUR	51 894	51 894	100,0
167		640	1 Súkromná MŠ Bálint	EUR	51 894	51 894	100,0

ROK 2009							
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%
168		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	EUR	277 475	277 475	100,0
169		640 2	Súkromná ZUŠ Bálint	EUR	146 094	146 094	100,0
169		640 3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	EUR	104 144	104 144	100,0
170		640 4	Cirkevná ŠKD	EUR	24 932	24 932	100,0
171		640 5	Súkromný ŠKD Bálint	EUR	2 305	2 305	100,0
172		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	EUR	38 900	38 900	100,0
172		640 7	Súkromná ZŠ Bálint-podnikateľka Brániková	EUR	908	908	100,0
173		640 8	Cirkevná ZŠ - Spojená škola T. Vansovej	EUR	26 189	26 189	100,0
174		640 9	Cirkevné 8-ročné gymnázium - podnikateľka Bc Košecká	EUR	11 803	11 803	100,0
175		09.6.0.8.	Zariadenia výchovného poradenstva	EUR	0		
175		640 10	Súkr.centř.pedag.-psych.porad.a prevencie - Mgr.Benkovič	EUR	0		
176				EUR			
177	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	EUR	45 694	45 679	100,0
178			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	45 694	45 679	100,0
178		09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	EUR	40 715	40 700	100,0
179		640 1	Transfer pre neziskovú organizáciu VBN	EUR	39 015	39 000	100,0
180		640 2	Transfer FR Žilinská univerzita	EUR	1 700	1 700	100,0
181		01.1.1.6	Obec	EUR	4 979	4 979	100,0
181		640 3	Transfer BIC, s.r.o.	EUR	4 979	4 979	100,0
182	7		Školský úrad	EUR	26 063	25 684	98,5
183			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	26 063	25 684	98,5
184		01.1.1.6.	Obec	EUR	26 063	25 684	98,5
184		610 1	Mzdy	EUR	17 279	16 969	98,2
185		620 2	Odvody	EUR	6 119	6 118	100,0
186		640 3	Nemocenské	EUR	300	222	74,0
187		630 4	Tovary a služby	EUR	2 365	2 375	100,4
187	8		Podpora práce s deťmi a mládežou	EUR	8 316	8 316	100,0
188			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	8 316	8 316	100,0
189		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	EUR	8 150	8 150	100,0
190		640 1	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže v tom:	EUR	8 150	8 150	100,0
190			- Pravidelne sa opakujúca činnosť pre deti a mládež	EUR			
191			- Príležitostné aktivity pre deti a mládež	EUR			
192			- Plnenie úloh Akčného plánu vo vzťahu k deťom a mládeži	EUR			
193		09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	EUR	166	166	100,0
193		640 2	Komisia školstva	EUR	166	166	100,0
194			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	0		
195		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	EUR	0		
196		700 3	Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	EUR	0		

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

PROGRAM 10: ŠPORT

ROK 2009						
	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	mer-ná jednot-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII. %
	PROGRAM 10: Šport			EUR	1 557 903	1 554 504 99,8
	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	1 127 403	1 126 850 100,0
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		SK	33 316 012	0
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		EUR	268 050	265 174 98,9
				SK	7 987 005	0,0
				EUR	162 450	162 480 100,0
				SK	4 862 336	0,0
1	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		EUR	0	
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	0	
3	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		EUR	0	
4	600	1	Koncepcia športu na školách	EUR	0	
5	2	Podpora športových aktivít		EUR	314 374	313 830 99,8
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	314 374	313 830 99,8
7	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		EUR	314 374	313 830 99,8
8	640	1	Komisia športu	EUR	5 770	5 754 99,7
9	640	2	TJ VPS Prievidza - Hradec	EUR	2 295	1 830 79,7
10	640	3	Grantový program na podporu športu v roku 2009	EUR	304 709	304 646 100,0
11	640	4	Rezerva primátora-komisia športu	EUR	1 600	1 600 100,0
12	3	Zimný štadión		EUR	448 046	448 046 100,0
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	263 886	263 886 100,0
14	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		EUR	263 886	263 886 100,0
15	640	1	Zimný štadión - správa a prevádzka	EUR	263 886	263 886 100,0
19		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	184 160	184 160 100,0
20	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		EUR	184 160	184 160 100,0
21	717	2	Monitorovací a autonómny systém varovania z r.2008	EUR	184 160	184 160 100,0
22	4	Futbalový štadión		EUR	146 331	146 331 100,0
23		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	146 331	146 331 100,0
24	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		EUR	146 331	146 331 100,0
25	640	1	Futbalový štadión - správa a prevádzka	EUR	146 331	146 331 100,0
29	5	Krytá plaváreň		EUR	387 110	386 830 99,9
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	223 150	223 150 100,0
31	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		EUR	223 150	223 150 100,0
32	640	1	Krytá plaváreň - správa a prevádzka	EUR	223 150	223 150 100,0
36		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	4 660	4 350 93,3
37	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		EUR	4 660	4 350 93,3
38	716	3	Diagnostika stavu plavárne	EUR	4 660	4 350 93,3
39		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		EUR	159 300	159 330 100,0
40	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		EUR	159 300	159 330 100,0
41	821	2	Plaváreň pri III.ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	EUR	159 300	159 330 100,0
42	6	Športové areály		EUR	0	
43	7	Športová hala		EUR	140 205	140 196 100,0
44		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	137 275	137 266 100,0
45	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		EUR	137 275	137 266 100,0
46	640	1	Športová hala	EUR	137 275	137 266 100,0
50		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	2 930	2 930 100,0
51	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		EUR	2 930	2 930 100,0
52		2	Monitorovací systém "kwhMON" Hornonitr.bane, a.s.	EUR	2 930	2 930 100,0
53	8	Mobilná ľadová plocha		EUR	111 122	108 556 97,7
54		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	34 822	34 822 100,0
55	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		EUR	34 822	34 822 100,0
56	630	1	Mobilná ľadová plocha - prenájom	EUR	27 957	27 957 100,0
57	640	2	Mobilná ľadová plocha - transfer na montáž a demontáž	EUR	6 865	6 865 100,0
58		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	76 300	73 734 96,6
59	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		EUR	76 300	73 734 96,6
60	700	3	Umelá ľadová plocha na Námestí slobody	EUR	76 300	73 734 96,6
61	9	Fitnesscentrum		EUR	10 715	10 715 100,0
62		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		EUR	3 150	3 150 100,0
63	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		EUR	3 150	3 150 100,0
64	821	1	Pôžička BIC, s.r.o. - Miroslava Mokrá - splátka	EUR	3 150	3 150 100,0
65		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	7 565	7 565 100,0
66	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		EUR	7 565	7 565 100,0
67	640	2	Fitnesscentrum - správa a prevádzka	EUR	7 565	7 565 100,0

Podprogram 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
V porovnaní s r. 2008 bola výška príspevkov v r. 2009 o 9 946 € nižšia

ROK 2009						
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII. %

<i>Príspevky športovcom, telovýchovným jednotám, športovým klubom</i>					5 754 €	
Škola lyžovania na snoubordingu					1 300 €	
Vyhlásenie naj.športovcov mesta na rok 2008					350 €	
Občianske združ. JUDO CLUB SOKOL					150 €	
Okresná rada klubu Slov.turistov					200 €	
Olympijský klub - Beh olymp.dňa					50 €	
Stolnotenisový klub STK					100 €	
TJ Stavbár "Volejbalový turnaj generácií"					400 €	
Automotoklub Baník Handlová					150 €	
MK Slovenský orol					200 €	
ERA - FIT					500 €	
Šport.stretnutie detí VO č. 5					150 €	
Šport.olympiáda MŠ					400 €	
Memoriál Surového					84 €	
Reprezentácia mesta a SR - sústredenie k MS					490 €	
MS veteránov					100 €	
Futbal. turnaj VVO č. 1					430 €	
VVO č. 6					450 €	
Karneval na ľade					150 €	
Orchidamos - šport.tel. výchova na HN					100 €	
V porovnaní s r. 2008 bola výška príspevkov o 9 946 € nižšia						

<i>Grantový program na podporu športu</i>					304 646 €	
Mestský plavecký klub					1 187 €	
Zápasnícky klub Baník					5 420 €	
Karate klub					1 975 €	
Šachový klub					1 030 €	
Mestský športový hokejový klub					69 131 €	
Hornonitriansky basketbalový klub					70 537 €	
Gymnastický klub Elán					1 140 €	
TJ Stavbár					4 775 €	
ŠK Kickbox					1 325 €	
Cyklistický klub Stejskal					1 894 €	
Transfer UNIPE na podporu činnosti FK					146 232 €	
V porovnaní s r. 2008 bola výška príspevkov o 536 753 € nižšia						

Podprogram 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 čerpané v plnej rozpočtovej výške.

V porovnaní s r. 2008 mesto poukázalo UNIPE na správu a prevádzku ZŠ v r. 2009 o 9 267 € menej

717 2 - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

Podrobnejší komentár je predložený v samostatnom materiáli spol. UNIPA, s.r.o.

Podprogram 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 čerpané v plnej rozpočtovej výške.

V porovnaní s r. 2008 mesto poukázalo UNIPE na správu a prevádzku FŠ v r. 2009 o 124 266 € menej

Podrobnejší komentár je predložený v samostatnom materiáli spol. UNIPA, s.r.o.

Podprogram 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 nedočerpané o 280 €.

V porovnaní s r. 2008 mesto poukázalo UNIPE na správu a prevádzku plavárne v r. 2009 o 60 358 € menej

716 3 - vypracovaná bola diagnostika plavárne bazénovej haly s projektovou dokumentáciou na odstánenie zistených nedostatkov.

Realizácia akcie bude požadovaná v r. 2010

Podrobnejší komentár je predložený v samostatnom materiáli spol. UNIPA, s.r.o.

Podprogram 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. a od 1. 10. so spol. City Arena, s.r.o. boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške

V porovnaní s r. 2008 mesto poukázalo na správu a prevádzku v r. 2009 o 34 736 € menej

Podprogram 8: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Výdavky určené 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 čerpané v plnej rozpočtovej výške.

V porovnaní s r. 2008 mesto poukázalo UNIPE v r. 2009 o 72 043 € viac. Dôvodom vyššieho príspevku boli poskytnuté finančné prostriedky na kapitálový výdavok - umelú ľadovú plochu vo výške 73 734 €. Akcia bola ukončená v r. 2008 a zároveň bola odovzdaná do užívania správcovi. Finančné prostriedky na dofinancovanie boli použité z rozpočtu r. 2009

Bežné výdavky boli nižšie o 1 691 €

Podrobnejší komentár je predložený v samostatnom materiáli spol. UNIPA, s.r.o.

Podprogram 9: FITNESCENTRUM

Výdavky na správu a prevádzku fitnesscentra v športovej hale boli vyčerpané v plnej rozpočtovej výške. V porovnaní s r. 2008 bolo poukázaných o 969 € menej. K 30. 9. 2009 prevádzkovanie fitnesscentra spol. UNIPA, s.r.o. ukončila a fitnesscentrum prešlo do správy spol. City Arena, s.r.o.

PROGRAM 11: KULTÚRA

ROK 2009						
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII. %
			PROGRAM 11: Kultúra	EUR	339 479	339 414 100,0
	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	306 858	307 442 100,2
				SK	9 143 994	0,0
	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	32 621	31 972 98,0
				SK	982 740	0,0
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	EUR	0	
				SK	0	
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	EUR	103 460	103 460 100,0
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	103 460	103 460 100,0
3		08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	EUR	103 460	103 460 100,0
4		640 1	Transfer pre KaSS	EUR	103 460	103 460 100,0
5		640 2	Transfer pre KaSS - kultúrne poukazy	EUR		
6	2		Knižnice	EUR	83 320	83 320 100,0
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	83 320	83 320 100,0
8		08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	EUR	83 320	83 320 100,0
9		640 1	Transfer pre KaSS	EUR	83 320	83 320 100,0
10	3		Podpora kultúrnych domov	EUR	141 616	140 967 99,5
11			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	108 995	108 995 100,0
12		08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	EUR	108 995	108 995 100,0
13		640 1	Transfer pre KaSS (vrátane zariad.KD Necpaly 470 tis. Sk)	EUR	108 995	108 995 100,0
14			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	32621	31 972 98,0
15		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	EUR	32621	31 972 98,0
16		700 2	Rekonštrukcia kultúrneho domu Necpaly	EUR	18 513	17 864 96,5
17		700 3	Výtvarné dielo do KD Necpaly	EUR	14 108	14 108 100,0
18	4		Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	EUR	6 220	6 804 109,4
19			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	6 220	6 804 109,4
20		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	EUR	6 220	6 804 109,4
21		630 1	Prievidzský betlehem	EUR	981	565 57,6
22		640 2	Komisia kultúry	EUR	1 920	1 920 100,0
23		630 3	Novoročný ohňostroj	EUR	3 319	3 319 100,0
24		630 4	Miss Horná Nitra	EUR	0	1 000
25		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	EUR		
26		640	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	EUR		
27	5		Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti	EUR	4 863	4 863 100,0
28			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	4 863	4 863 100,0
29		08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	EUR	4 863	4 863 100,0
30		630 1	Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod.	EUR	4 863	4 863 100,0

Podprogram 1,2,3, - príspevky na činnosť kultúrnych podujatí celomestského charakteru, knižnice a podporu kultúrnych domov - pre príspevkovú organizáciu KaSS boli poukázané v plnej rozpočtovej výške. V porovnaní s r. 2008 to bolo o 32 214 € menej.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

700 2 - práce navyš zrealizované v 12/2008. Finančné prostriedky boli použité z rozpočtu r. 2009

700 3 - umelecké dielo bolo osadené v sále KD Necpaly a odovzdané správcovi

Podprogram 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

Z podprogramu boli financované výdavky spojené s podporou kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií prerozdelených komisiou kultúry vo výške 100%. Výdavky na montáž, demontáž a skladovanie Prievidzského vianočného betlehemu boli nedočerpané a Miss Horná Nitra bola financovaná z grantu. (viď. príjmy - 223 001)

Príspevky na kultúrno-spoločenské aktivity

1 920 €

Občianske združenie Benedikt

200 €

Občianske združenie Klub Bôbarov

150 €

Klub dôchodcov Necpaly

200 €

Združenie na podporu kultúry hornej Nitry K-2000

150 €

Regionálne kultúrne centrum

500 €

ZO č. I Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

70 €

Martin Šimko - I.roč. hudob. festivalu Malý fest

200 €

Ondrej Čiliak - vydanie autorskej zbierky básní Hudba zo stromov

300 €

Akad. Maliar Alojz Petráš - jubilejná výstava výtvarnej tvorby

150 €

V porovnaní s r. 2008 bola výška príspevkov poukázaných v r. 2009 o 3 457 € nižšia

Podprogram 5: STAROSTLIVOSŤ O KULT. PAMIAHKY

630 1 - prostriedky boli použité na zreštaurovanie sochy sv. Anny

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK 2009						
	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer-ná jed-not-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.
			PROGRAM 12: Prostredie pre život	EUR	1 624 684	1 478 095
	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 357 744	1 349 820
	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	SK	43 864 631	0,0
				EUR	266 940	128 275
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	SK	9 257 298	0,0
				EUR	0	0
				SK	0	0
1	1		Menšie obecné služby	EUR	31 243	25 847
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	31 243	25 847
3		04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	EUR	29 763	24 406
4		610	1 Mzdy koordinátorov	EUR	14 733	14 740
5		620	2 Poistné koordinátorov	EUR	5 440	5 161
6		630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	EUR	6 085	2 461
7		630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostatné služby	EUR	2 805	2 044
8		640	5 Nemocenské	EUR	700	0
9		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	EUR	1 480	1 441
10		630	6 Čistenie VP,odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktiv. práce	EUR	1 480	1 441
11	2		Útulok pre zvieratá	EUR	23 205	23 205
12			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	23 205	23 205
13		06.2.0.	Rozvoj obcí	EUR	23 205	23 205
14		630	1 Prevádzka útulku	EUR	23 205	23 205
15	3		Fontány	EUR	2 210	2 052
16			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	2 210	2 052
17		06.2.0.	Rozvoj obcí	EUR	2 210	2 052
18		630	1 Energie, voda	EUR	1 445	1 297
19		630	2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	EUR	765	755
20	4		Deratizácia	EUR	8 500	8 497
21			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	8 500	8 497
22		05.6.0.	Ochrana ŽP	EUR	8 500	8 497
23		630	1 Deratizácia mesta	EUR	8 500	8 497
24	5		Cintoríny	EUR	143 554	114 773
25			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	143 554	114 773
26		04.4.3.	Výstavba	EUR	143 554	114 773
27		711	1 Nákup pozemkov	EUR	436	437
28		711	2 Nákup pozemkov - cintorín pod Banskou	EUR	119 318	91 242
29		716	3 Cintorín s krematóriom	EUR	23 800	23 094
30	6		Individuálny rozvoj volebných obvodov	EUR	2 400	2 400
31			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	2 400	2 400
32		06.2.0	Rozvoj obcí	EUR	2 400	2 400
33		630	1 Operatívna potreba VVO	EUR	2 400	2 400
34	7		Správa a údržba verejných priestranstiev	EUR	285 633	285 633
35			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	285 633	285 633
36		06.2.0.	Rozvoj obcí	EUR	127 500	127 500
37		630	1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	EUR	127 500	127 500
38		630	2 Odmeny pre účasť.architek.súťaže "Rekonšt.fontány na Námestí"	EUR	0	0
39		04.5.1	Cestná doprava	EUR	158 133	158 133
40		630	3 Čistenie verejných priestranstiev	EUR	158 133	158 133
41	8		Správa a údržba verejnej zelene	EUR	546 467	544 331
42			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	546 467	544 331
43		05.6.0.	Ochrana ŽP	EUR	23 640	23 262
44		610	1 Mzdy	EUR	14 462	14 374
45		620	2 Poistné	EUR	5 312	5 312
46		640	3 Nemocenské dávky	EUR	300	0
47		630	4 Tovary a služby	EUR	1 076	1 086
48		640	5 Komisia ŽP	EUR	0	0
49		640	8 Príspevok pre Slovenský rybársky zväz	EUR	2 490	2 490
50		06.2.0.	Rozvoj obcí	EUR	522 827	521 069
51		630	6 Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy	EUR	520 268	518 510
52		630	7 Údržba verejnej zelene financ.z prijatej náhrady za vyrúb.dreviny	EUR	2 559	2 559
53	9		Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	EUR	41 903	40 272
54			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	27 001	26 770
55		06.2.0.	Rozvoj obcí	EUR	27 001	26 770
56		630	1 Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy	EUR	18 780	18 549
57		630	2 Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk	EUR	8 221	8 221
58		630	5 Budovanie nových detských zariadení	EUR	0	0
59			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	14 902	13 502
60		06.2.0.	Rozvoj obcí	EUR	14 902	13 502
61		717	3 Budovanie pieskovísk	EUR	0	0
62		700	4 Budovanie nových detských zariadení	EUR	14 902	13 502
63	10		Verejné osvetlenie	EUR	539 569	431 085
64	Prvok č.1		Správa a údržba verejného osvetlenia	EUR	431 085	431 085
65			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	431 085	431 085
66		06.4.0.	Verejné osvetlenie	EUR	431 085	431 085
67		640	1 Transfer na elektrickú energiu	EUR	274 300	274 300
68		640	2 Transfer na prevádzku VO	EUR	156 785	156 785

ROK 2009							
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	
69		Prvok č.2	Výstavba verejného osvetlenia	EUR	108 484	0	
70			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	108 484	0	
71		06.4.0.	Verejné osvetlenie	EUR	108 484	0	
72		700	3 Projekt rekonštr.VO-kofinancovanie 30,3%	EUR	108 484	0	

Podprogram 1: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

Z podprogramu 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, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce. Nedočerpanie rozpočtových prostriedkov o 5 357 € z dôvodu nenaplnenia požadovaného stavu 150 aktívnych pracovníkov

Podprogram 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

Z podprogramu boli financované výdavky na prevádzku útulku odchytených, voľne sa pohybujúcich zvierat v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o. V porovnaní s r. 2008 boli výdavky na prevádzku útulku o 14 072 € nižšie

Podprogram 3: FONTÁNY

Z podprogramu boli financované výdavky spojené s prevádzkou vodných zariadení v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o.

Podprogram 4: DERATIZÁCIA

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

Podprogram 5: CINTORINY

Z podprogramu boli financované výdavky na výkupy pozemkov a výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a vybudovanie nových hrobových miest. Celkové nadočerpanie vo výške 28 781 €

711 2 - čerpanie v zmysle uzatvorených zmlúv, nevyčerpané prostriedky z dôvodu neukončenia dedičských konaní

716 3 - vypracovaný bol geologický prieskum a dokumentácia pre územné rozhodnutie. V súčasnosti sa pripravujú podklady a vyjadrenia pre zvolanie územného konania

Podprogram 6: INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VO

630 1 - operatívna potreba VVO - zabezpečenie údržby a rozvoja územia 7 VO mesta bolo financované podľa požiadaviek výboru VO a ich obyvateľov. Čerpanie podľa jednotlivých VO bolo nasledovne: VO 1 - 197 €

VO 4 - 1 657 €

VO 7 - 546 €

Podprogram 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

V porovnaní s r. 2008 boli výdavky na správu a údržbu VP o 230 034 € nižšie. V r. 2009 neboli realizované žiadne výdavky investičného charakteru, pričom v r. 2008 tvorili z celkového objemu 35%

Podprogram 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a poistné 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 6 - realizácia údržby verejnej zelene v činnostiach týkajúcich sa drevín, trávnikov, kvetinových záhonov, lesného parku a ostatných činností. V porovnaní s r. 2008 boli výdavky o 66 964 € nižšie

630 7 - údržba verejnej zelene z finančne prijatej náhrady za vyrúbané dreveniny - realizácia náhradných výsadiel v súlade s výškou priradených prostriedkov

Podprogram 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Z podprogramu boli financované výdavky na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol.

TEZAS, s.r.o., budovanie športových ihrísk v zmysle plánu ich obnovy. V porovnaní s r. 2008 boli výdavky o 104 063 € nižšie, pričom výrazný pokles bol zaznamenaný vo výdavkoch investičného charakteru - v r. 2009 pokles o 58 595 €

Podprogram 10: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK 2009							
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%
			PROGRAM 13: Sociálne služby	EUR	2 106 399	2 069 014	98,2
	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 850 600	1 813 215	98,0
	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	SK	55 817 694		0,0
				EUR	89 856	89 856	100,0
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	SK	2 258 426		0,0
				EUR	165 943	165 943	100,0
				SK	3 933 853		
1	1		Dávky v hmotnej núdzi	EUR	56 000	47 985	85,7
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	56 000	47 985	85,7
3		10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	EUR	8 000	7 944	99,3
4	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	EUR	8 000	7 944	99,3
5		10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	EUR	6 600	4 542	68,8
6	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	EUR	6 600	4 542	68,8
7		10.2.0.	Staroba	EUR	6 600	4 436	67,2
8	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	EUR	6 600	4 436	67,2
9		10.4.0.	Rodina a deti	EUR	34 800	31 063	89,3
10	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	EUR	19 900	18 193	91,4
11	640	5	Jednorázové dávky - vianočné	EUR	14 900	12 870	86,4
12	2		Príspevky nešťatným subjektom	EUR	14 180	14 360	101,3
13			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	14 180	14 360	101,3
14		08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	EUR	14 180	14 360	101,3
15	640	1	Komisia sociálna, bytová a zdravotná	EUR	2 715	2 715	100,0
16	600	2	Prostr.pre pozostalých po obetiach banského nešťastia	EUR	10 000	10 000	100,0
17	630	4	Materiál	EUR	665	665	100,0
18	600	4	Rezerva primátora - príspevok Harmónii, n.o.	EUR	600	600	100,0
19	600	4	Rezerva primátora - dar na preklenutie tiesne rodiny	EUR	200	200	100,0
20	640	5	Fond sociálnej pomoci	EUR	0	180	
21	3		Pochovanie občana	EUR	13 300	9 698	72,9
22			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	13 300	9 698	72,9
23		08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	EUR	13 300	9 698	72,9
24	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	EUR	5 000	1 398	28,0
25	640	2	Transfer Charite sv. Vincenta	EUR	8 300	8 300	100,0
26	4		Opatrovateľská služba v domácnosti občana	EUR	428 528	424 568	99,1
27			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	428 528	424 568	99,1
28		10.1.2.3.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	EUR	428 528	424 568	99,1
29	610	1	Mzdy	EUR	282 376	281 890	99,8
30	620	2	Odvody	EUR	98 873	98 843	100,0
31	630	3	Tovary a služby	EUR	40 000	36 595	91,5
32	640	4	Nemocenské dávky	EUR	2 300	2 260	98,3
33	630	5	Lekárska posudková činnosť	EUR	4 979	4 980	100,0
34	5		Prepravná služba sociálnym taxikom	EUR	0		
35	6		Organizovanie spoločného stravovania	EUR	11 288	9 336	82,7
36			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	11 288	9 336	82,7
37		10.2.0.	Staroba	EUR	11 288	9 336	82,7
38	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	EUR	11 288	9 336	82,7
39	7		Kluby dôchodcov	EUR	30 967	29 791	96,2
40			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	30 967	29 791	96,2
41		10.2.0.	Staroba	EUR	30 967	29 791	96,2
42	610	1	Mzdy	EUR	2 876	2 754	95,8
43	620	2	Poistné	EUR	1 111	968	87,1
44	630	3	Dohody o pracovnej činnosti	EUR	1 200	1 302	108,5
45	630	4	Materiál	EUR	5 495	5 495	100,0
46	630	5	Prepravné	EUR	4 438	3 920	88,3
47	630	6	Odmeny zamestnancom v Kluboch dôchodcov	EUR	800	470	58,8
48	640	7	Nemocenské dávky	EUR	100	0	0,0
49	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov	EUR	14 847	14 847	100,0
50	630	9	Služby (sociálny fond, ...)	EUR	100	35	35,0
51	8		Zariadenia sociálnych služieb	EUR	20 032	20 032	100,0
52			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	20 032	20 032	100,0
53		10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	EUR	20 032	20 032	100,0
54	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na útulok Košovská cesta 15	EUR	732	732	100,0
55	640	2	Príspevok pre Harmóniu, n.o.	EUR	19 300	19 300	100,0
56	9		Sociálno-integračné centrum	EUR	18 978	18 978	100,0
57			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	18 978	18 978	100,0
58		10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	EUR	18 978	18 978	100,0
59	640	1	Príspevok pre SMMP, s.r.o. na Sociálno integračné centrum	EUR	18 978	18 978	100,0
60	10		Osobitný príjemca	EUR	11 091	11 192	100,9
61			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	3 642	3 642	100,0
62		10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	EUR	3 642	3 642	100,0
63	640	1	Osobitný príjemca	EUR	3 642	3 642	100,0
64			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	7 449	7 550	101,4
65		10.4.0.	Rodina a deti	EUR	7 449	7 550	101,4
66	630	2	Rodinné prídavky	EUR	7 449	7 550	101,4
67	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	EUR	0		
68	12		Príspevok pre novonarodené deti	EUR	31 500	25 427	80,7
69			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	31 500	25 427	80,7
70		10.4.0.	Rodina a deti	EUR	31 500	25 427	80,7

ROK 2009							
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%
71		640 1	Príspevok novonarodeným deťom	EUR	31 500	25 427	80,7
72	13		Sociálno-právna ochrana	EUR	6 200	2 322	37,5
73			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	6 200	2 322	37,5
74		10.4.0.	Rodina a deti	EUR	6 200	2 322	37,5
75		640 1	Príspevok na tvorbu úspor	EUR	5 000	2 322	46,4
76		640 2	Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	EUR	700		
77		640 3	Príspevok na dopravu do detského domova	EUR	500		
78	14		Sociálna starostlivosť v Domove dôchodcov	EUR	1 464 335	1 455 325	99,4
79			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 208 536	1 199 526	99,3
80		10.2.0.1	Staroba	EUR	1 208 536	1 199 526	99,3
81		600	Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	EUR	616 600	607 298	98,5
82		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	EUR	293 236	293 236	100,0
83		600	Výdavky zabezpečené z príspevku mesta	EUR	298 700	298 992	100,1
84			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	89 856	89 856	100,0
85		10.2.0.1	Staroba	EUR	89 856	89 856	100,0
86		700	Vrátenie vlastných príjmov z r. 2008	EUR	4 680	4 680	100,0
87		700	Kapitálové výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - J. Okáľa	EUR	27 600	27 600	100,0
88		700	Dorácia zo ŠR z r.2008-na náklady na začatie prevádzky	EUR	13 278	13 278	100,0
89		700	Spolufinanc.dotácie poskytn. v r. 2008	EUR	1 461	1 461	100,0
90		700	Dotácia zo ŠR - technick.zhodnot.budovy, vybudovanie bezpečných	EUR			
91			a tepelne izolovaných vstupov-Zariadenia pre seniorov	EUR	15 668	15 668	100,0
92		700	Dotácia zo ŠR - staveb.úpravy,výmena okien,oprava strechy,	EUR			
93			Zariadenia pre seniorov	EUR	11 162	11 162	100,0
94		700	Spolufinanc.dotácie zo strany mesta vo výške 10%	EUR	1 117	1 117	100,0
95			Výmena dlažby v spol.priest.za protišmyk.mater.-techn.vybav.	EUR			
96			obytn.miestn.a nákup konvektomatu	EUR	13 401	13 401	100,0
97			Spolufinanc.dotácie zo strany mesta-nákup konvektomatu	EUR	1 489	1 489	100,0
98			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	EUR	165 943	165 943	100,0
99		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	EUR	165 943	165 943	100,0
100		821 1	Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	EUR	165 943	165 943	100,0

Podprogram 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Z podprogramu boli financované jednorázové 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

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

640 1 - starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 199 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne, na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice alebo na liečebný pobyt a na ošatenie

10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

640 2 - starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 55 občanom, nedočerpanie rozpočtových prostriedkov bolo spôsobené tým, že čerpanie výdavkov je určené poberateľom invalidných a sociálnych dávok

10.2.0. Staroba

640 3 - jednorázové dávky občanom v dôchodkovom veku boli vyplatené 59 občanom v hmotnej núdzi, alebo tým, ktorí dosahovali svoj príjem do výšky životného minima

10.4.0. Rodina a deti

640 4 - jednorázové dávky - starostlivosť o rodinu a deti boli vyplatené 155 rodinám s nezaopatrenými deťmi na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov, na mimoriadne výdavky spojené s účasťou dieťaťa v škole prírody, so zakúpením školských potrieb a na mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie.

640 5 - vianočné jednorázové dávky boli vyplatené 198 rodinám

Podprogram 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

Z podprogramu boli financované príspevky charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, fyzickým osobám v zmysle VZN č. 80/2005 schválených sociálnou komisiou

príspevky charitatívnym organizáciám	2 715 €
Slniečko deťom	100 €
ZO protifašistickým bojovníkom	100 €
Ján Grabec a manžel.	35 €
Spolok abstinentov	100 €
Slov.červený kríž - na súťaž Hliadky zdrav.	800 €
Slov. zväz zdravot. postihn.	200 €
OZ Šťastie si ty	100 €
ILCO Club	70 €
Zväz diabetikov	120 €
Únia nevidiacich a slabozrakých	100 €
ZO ONKO - na zájazd do Jasenskej doliny	70 €
ZO ONKO - na zájazd do Prahy	150 €
SZZP ZO č. 1 - nákup darčiekov	200 €
SZZP ZO č. 2 - zájazd do Podhájskej	200 €
ZO postihnutých epilepsiou	70 €
Spokojnosť - transfer Tancujúce tekvice	150 €
Špeciálna ZŠ	150 €

640 5 Fond sociálnej pomoci - poskytnutá finančná podpora - dar z Fondu sociálnej pomoci ako doplnkového zdroja rozpočtu pre študenta vo finančnej tiesni na úhradu výdavkov spojených so stužkovou

Podprogram 3: POCHOVANIE OBČANA

V r. 2009 bolo zabezpečené dôstojné pochovanie 5 občanov. 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 ak nikto pochovanie nezabezpečí

Podprogram 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

V r. 2009 boli z aktivity financované výdavky na opatrovateľskú službu - mzdy, odvody, nemocenské dávky, lekárska posudková činnosť.

V priemere bolo zamestnaných 76 opatrovateľiek, u ktorých z dôvodu nárastu počtu opatrovaných občanov a požiadavky na rozširovanie úkonov u opatrovaných občanov došlo k zvýšeniu úväzkov. V dôsledku toho bol zaznamenaný nárast mzdových výdavkov s odvodmi.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách bola v r. 2009 u každého občana, ktorý žiadal o sociálnu službu vykonaná lekárska posudková činnosť, kde v závislosti od stupňa odkázanosti mu bola sociálna služba schválená.

ROK 2009						
Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%

Obe skutočnosti prispeli k celkovému nárastu výdavkov podprogramu o 25 843 €.

Podprogram 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

V porovnaní s r. 2008 došlo k zníženiu výdavkov na opakované príspevky na stravovanie dôchodcov, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby. Od 1.1. 2009 sa valorizovali dôchodky pri prechode na euro a od 1. 7. 2009 sa upravovala výška životného minima, čím niektorým žiadateľom zanikol nárok na príspevok

Podprogram 7: KLUBY DOCHODCOV

Z podprogramu boli financované výdavky určené na činnosť 6 klubov dôchodcov - KD Bôbar, KD Pily, KD Necpaly, KD V. Lehôtka, KD M. Lehôtka, KD Hradec. Výdavky boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami. Vyššie čerpanie vykazujeme v položke dohody o pracovnej činnosti, pričom v skutočnosti položka prečerpaná nebola. Čiastka vo výške 330 € mala byť zúčtovaná v položke odmeny zamestnancom v KD

Podprogram 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

- príspevok pre SMMP, s.r.o. na útluk Košovská cesta
- príspevok pre Harmóniu, n.o. - na financovanie miezd, odvodov zamestnancov, služieb a ostatných nevyhnutných nákladov spojených s prevádzkovaním Útuku 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

Podprogram 9: SOCIÁLNO-INTEGRAČNÉ CENTRUM

Integrácia zdravotne postihnutých obyvateľov mesta v jednom centre - Sociálno-integračné centrum na Svätoplukovej ulici v Prievidzi.

V sídle pôsobi 13 základných organizácií, občianskych združení so starostlivosťou o zdravotne postihnutých obyvateľov mesta. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom

Podprogram 10: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Finančné prostriedky poukázané z ÚPSVaR mestu - ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy boli vyplatené v plnej rozpočtovej výške

Podprogram 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI

V súlade s internou smernicou č. 25 bol vyplácaný príspevok v sume 66,39 € každému novonarodenému občanovi, ktorý mal v čase narodenia trvalý pobyt v meste Prievidza

Podprogram 13: SOCIÁLNO-PRÁVNÁ OCHRANA

Čerpanie výdavkov vo výške 37,5% z dôvodu, že v priebehu roku sa zabezpečovala tvorba úspor pre 4 deti umiestnené v detských domovoch.

Pri úprave a obnove rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych sa nepodarilo nadviazať spoluprácu s rodinami o možnosť návratu detí do prirodzeného rodinného prostredia z dôvodu nezájmu rodičov o spoluprácu

Podprogram 14: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V DOMOVE DOCHODCOV

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

Výdavok vo výške 1 289 382 € pozostával z:

bežných výdavkov, v tom:

výdavky zabezpečené z vlastných príjmov:	1 199 526
výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	607 298 €
výdavky zabezpečené z príspevku mesta	293 236 €
	298 992 €

kapitálových výdavkov, v tom:

vrátky vlastných príjmov z r. 2008	89 856 €
výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	4 680 €
výdavky zabezpečené z príspevku mesta	81 109 €
	4 067 €

Komentár o činnosti Zariadenia pre seniorov je spracovaný v samostatnom materiáli

PROGRAM 14: BÝVANIE

ROK 2009							
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomi- klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII. %	
			PROGRAM 14: Bývanie	EUR	1 074 269	1 072 503	99,8
	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	30 552	30 339	99,3
				SK	840 154		0,0
	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	531 517	529 950	99,7
				SK	16 025 103		0,0
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	EUR	512 200	512 214	100,0
1	1		Bytová problematika	EUR	1 010 942	1 009 389	99,8
2			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	EUR	512 200	512 214	100,0
3		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	EUR	279 800	279 814	100,0
4	821	1	Pavlačové byty - splátka úveru	EUR	126 100	126 110	100,0
5	821	2	Soc.bývanie D-blok - splátka úveru	EUR	153 700	153 704	100,0
6		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	EUR	232 400	232 400	100,0
7	800	4	Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.	EUR	232 400	232 400	100,0
8			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	498 323	496 756	99,7
9		06.1.0	Rozvoj bývania	EUR	498 323	496 756	99,7
10	717	5	3 x 16 bytových jednotiek - Zapotôčky Prievidza	EUR	431 581	430 014	99,6
11			- vybudovanie komunikácie, chodníka a dopravného značenia	EUR			
12			v zmysle "Informačného memoranda"	EUR			
13	717	6	4.b.j.U.I.S.Chalupku a ul. Š. Kráľika v zm."Inform.memoranda"	EUR	66 024	66 024	100,0
14	716	7	3x16b.j.-Zapotôčky Pd-Informač.memorandum	EUR	718	718	100,0
15			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	419	419	100,0
16		06.1.0	Rozvoj bývania	EUR	419	419	100,0
17		8	Náhradná výsadba - 3x16 b.j.-Zapotôčky	EUR	419	419	100,0
18	2		Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	EUR	30 133	29 920	99,3
19			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	30 133	29 920	99,3
20		06.1.0	Rozvoj bývania	EUR	30 133	29 920	99,3
21	610	1	Mzdy	EUR	14 832	14 832	100,0
22	620	2	Poistné	EUR	4 936	4 936	100,0
23	630	3	Energie, voda, komunikácie	EUR	2 100	2 046	97,4
24	630	4	Cestovné	EUR	800	745	93,1
25	630	5	Materiál	EUR	6 105	6 102	100,0
26	630	6	Služby	EUR	1 260	1 259	99,9
27	640	7	Nemocenské dávky	EUR	100		
28			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	0		
29		06.1.0	Rozvoj bývania	EUR	0		
30	700	8	Kapitálové výdavky ŠFRB	EUR	0		
31	3		Správa		33 194	33 194	100,0
32			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	33 194	33 194	100,0
33		06.2.0	Rozvoj obcí	EUR	33 194	33 194	100,0
34	700	1	Čiastočná rekonštr.kotolne Ciglianska 9 (OSP)	EUR	11 000	11 000	100,0
35	700	2	Vyregulovanie, termostatizácia Gorkého zdravotné stred.,PRVN	EUR	4 000	4 000	100,0
36		3	Vyregulovanie, termostatizácia Hviezdosl.3. blok "B",PRVN	EUR	11 544	11 544	100,0
37		4	Vyregulovanie, termost.Dom služieb na Nám.slob.,vent.PR	EUR	3 150	3 150	100,0
38		5	Vyregulovanie, termost.Zubného stred. na ul. Hlinku	EUR	2 000	2 000	100,0
39		6	Vyregulovanie, termost.PRNV ul. Nová, Staničná, Lúčna	EUR	1 500	1 500	100,0
40							

Podprogram 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA
01.7.0. Transakcie verejného dlhu

821 1, 2 - Pavlačové byty a sociálne bývanie D- blok - splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004-2005 na výstavbu bytov na Ciglianskej ceste a Pavlačových bytov

821 3 - Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o. - vklad finančných prostriedkov do kapitálového fondu spoločnosti SMMP, s.r.o. z dôvodu finančnej stability v súvislosti so splácaním úveru

06.1.0. Rozvoj bývania - kapitálové výdavky

717 5 - zrealizované a odovzdané do užívania boli inžinierske siete, komunikácia a chodník pre bytové domy

717 6 - prípojky zrealizované v r. 2008 (spláškova+dažďová kanalizácia, prípojka elektro, vody a plynu), fianancované v r. 2009

717 7 - vypracovaný bol plán bezpečnosti a projekt dočasného dopravného značenia

06.1.0. Rozvoj bývania - bežné výdavky

- náhradná výsadba -3x16 b.j. Zapotôčky - zrealizovaná v zmysle rozhodnutia

Podprogram 2: AGENDA ŠFRB
06.1.0. Rozvoj bývania

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby za zamestnancov na úseku štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 29 920 €

Financovanie činnosti oddelenia ŠFRB:

- štátna dotácia: 27 888 €

- výdavky celkom: 29 920 €

- príspevok mesta na financovanie ŠFRB : 2 546 €, čo netvorí rozdiel medzi štátnou dotáciou a výdavkami celkom, nakoľko niektoré v. nemohli byť kryté zo zdrojov ŠR, ale zo zdrojov mesta (514 € - jubilejné a odvody)

Podprogram 3: SPRÁVA

Výdavky na rekonštrukcie a modernizácie objektov v správe spol. SMMP, s.r.o. boli poukázané v plnej rozpočtovej výške

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

ROK 2009							
	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	mer- ná jed- not- ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%
	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			EUR	967 131	954 232	98,7
	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	127 927	127 902
	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			SK	3 853 929	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			EUR	657 384	657 184
					SK	1 267 220	
					EUR	181 820	169 146
					SK	5 477 509	
1		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	127 927	127 902
2		06.2.0. Rozvoj obcí			EUR	127 927	127 902
3	630	1	Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	EUR	125 991	125 991	100,0
4	630	2	Geodetické práce Priemyselná zóna Západ II	EUR	162	140	86,4
5	630	7	Ostatné náklady súvisiace s PP	EUR	474	474	100,0
6	630	8	Štúdia-dočasné doprav.značenie "Úprava Riečnej ulice"	EUR	1 300	1 297	99,8
7		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			EUR	657 384	657 184
8		06.2.0. Rozvoj obcí			EUR	248 787	248 787
9	711	3	Nákup pozemkov z úverových zdrojov	EUR	245 723	245 723	100,0
10		6	Projekty - PP	EUR	3 064	3 064	100,0
11		04.5.1. Cestná doprava			EUR	408 597	408 397
12	700	9	Dopravná infraštruktúra-GO Riečnej ulice-I.etapa	EUR	408 597	408 397	100,0
13		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			EUR	181 820	169 146
14		01.7.0 Transakcie verejného dlhu			EUR	181 820	169 146
15	821	4	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	EUR	26 120	13 400	51,3
16	821	5	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	EUR	155 700	155 746	100,0

Podprogram 1: Priemyselný park
06.2.0. Rozvoj obcí

630 1 - z položky boli financované výdavky na odplatu za výkon komisionárskej zmluvy so spol. Prievidza Invest, s.r.o. - prevádzkové náklady, čistenie, zimná údržba ciest..., ktoré boli vyplatené v plnej rozpočtovej výške

630 2 - realizovali sa geodetické práce k vyporiadaniu pozemkov

630 7 - náklady na výstavbu ORBIS INVEST

630 8 - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie štúdie - dočasného dopravného značenia "Úprava Riečnej ul."

711 6 - vypracovanie PD Riečna ulica, posúdenie PD

700 9 - realizácia stavby z dotačných zdrojov MH SR

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	mer-ná jed-not-ka	Schválený rozpočet	Skutočn. I.-XII.	%
PROGRAM 16: Administratíva			EUR	2 392 386	2 261 203	94,5
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		EUR	2 390 618	2 259 718	94,5
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		SK	60 457 309		
			EUR	1 768	1 485	84,0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		SK	53 263		
			EUR	0	0	
			SK	0		
1		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	2 390 618	2 259 718	94,5
2	01.1.1.6.	Obce	EUR	2 118 914	2 056 426	97,1
3	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	EUR	1 245 940	1 239 032	99,4
4	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	EUR	454 737	429 544	94,5
5	630	3 Cestovné náhrady	EUR	7 650	5 059	66,1
6	630	4 Energie, voda	EUR	89 478	89 478	100,0
7	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	EUR	59 245	45 615	77,0
8	630	6 Materiál	EUR	44 971	44 971	100,0
9	630	7 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	EUR	1 955	43	2,2
10	630	8 Nájomné	EUR	11 000	10 673	97,0
11	630	9 Služby	EUR	22 438	8 757	39,0
12	630	10 Stravovanie	EUR	86 020	82 833	96,3
13	630	11 Sociálny fond	EUR	22 400	14 787	66,0
14	630	12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	EUR	35 119	34 649	98,7
15	640	13 Nemocenské dávky	EUR	7 986	7 986	100,0
16	630	14 Poistenie majetku, osôb	EUR	14 300	13 860	96,9
17	630	15 Štúdie, expertízy, posudky - majetkové oddelenie	EUR	1 606	1 220	76,0
18	630	16 Geometrické plány - majetkové oddelenie	EUR	1 794	1 794	100,0
19	630	21 Mylné platby	EUR	0	13 850	
20	640	22 Odchodné, odstupné	EUR	6 135	6 135	100,0
21	640	24 Kolkové známky	EUR	6 140	6 140	100,0
22	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	EUR	249 556	179 471	71,9
23	650	17 Splácanie úrokov	EUR	249 556	179 471	71,9
24	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	EUR	22 148	23 821	107,6
25	630	18 Vrátenie príjmov z minulých období	EUR	0	1 399	
26	630	19 Poplatky banke	EUR	22 148	22 422	101,2
27		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	EUR	1 768	1 485	84,0
28	01.1.1.6.	Obce	EUR	1 768	1 485	84,0
29	713	20 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia	EUR	1 768	1 485	84,0

Z programu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu, pričom k 31. 12. vykazujeme celkové nedočerpanie vo výške 131 183 €. V porovnaní s r. 2008 bolo čerpanie výdavkov o 337 084 € nižšie, pričom najvýraznejšie bola šetrená položka splácanie úrokov

01.1.6 - Obce

630 3 - cestovné náhrady - šetrenie vo výške 2 591 €, v štruktúre položku tvoria výdavky v tuzemsku vo výške 1 840 € a výdavky v zahraničí vo výške 3 219 €. V rámci položky sú zúčtované cestovné výdavky, náhrada za ubytovanie a stravné

630 4 - energie - v štruktúre položku tvoria výdavky za el. energiu - 85 533 € a vodné stočné - 3 945 €

630 5 - poštové a telekomunikačné služby - telefón, rozhlas, poštové služby, internet - nedočerpanie o 13 630 €

630 6 - materiál - v štruktúre: interiérové vybavenie - 2 531 €, prevádzkové stroje - 89 €, všeobecný materiál - 31 898 €, knihy, časopisy, noviny - 9 355 €, pracovné odevy - 27 €, potraviny - 1 065 €, poplatky a odvody - 6 €

630 7 - rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov - zabezpečovala sa len nevyhnutná údržba, položka šetrená vo výške 1 912 €

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

630 9 - služby - šetrenie položky vo výške 13 681 € v nasledovnej štruktúre: revízie a kontroly zariadení - 3 145 €, upratovanie, čistenie - 388 €, práce nevýrobnej povahy - 470 €, všeobecné služby ostatné - 4 754 €

630 11- sociálny fond - šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 7 613 €, výška odvodu do sociálneho fondu sa odvíja od výšky hrubých miezd, ktoré vzhľadom na znížený fond pracovného času boli nižšie

630 12- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad bolo mierne nedočerpané

630 14- z položky bolo hradené poistenie majetku

630 15- štúdie, expertízy, posudky - úhrady za vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach majetkoprávného vypořádania boli nedočerpané vo výške 1 484 €

630 21- mylné platby - odvod mzdových prostriedkov do depozitu, ktoré boli v I/2010 vrátené do príjmov rozpočtu

01.7.0 - Transakcie verejného dlhu

650 17- splácanie úrokov v nasledovnej štruktúre:

prevzaté záväzkov za M. Mokru	414 €
reštrukturalizácia úveru r. 2009	2 532 €
pozemky pod Priemyselný park - úver r. 2007	3 250 €
pozemky pod Priemyselný park - úver r. 2006	61 932 €
dostavba DD M. Rázusa	12 189 €
soc. bývanie D blok	43 148 €
plaváreň III ZŠ Ul. S. Chalupku	23 054 €
Pavlačové byty	20 590 €
úver r.2008 - pozemky, komunikácie	12 362 €

Celkove šetrenie položky vo výške 70 085 €

01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť

630 18- nerozpočtované výdavky za vratky ročného nájomného, vratky za odpredaj nehnuteľností, vratky preplatku za KO

01.1.6 - Obce

713 20- nákup strojov, prístrojov, zariadení - z položky boli hradené výdavky na nákup interiérového vybavenia a prevádzkových strojov

VI. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV MESTA V ROKU 2009

		Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov							
Názov fondu		Počiatočný stav		Tvorba		Použitie		Konečný stav	
		peňažný stav		peňažný stav		peňažný stav		peňažný stav	
		v EUR	v Sk	v EUR	v Sk	v EUR	v Sk	v EUR	v Sk
Rezervný fond	R	76 213	2 295 993	0	0	0	0	76 213	2 295 993
	S	76 210	2 295 903	0	0	0	0	76 210	2 295 903
	%	100,0						100,0	
Fond rozvoja bývania	R	757 917	22 833 008	270 952	8 162 700	279 800	8 429 255	749 069	22 566 453
	S	757 919	22 833 068	235 430	7 092 564	286 040	8 617 241	707 309	21 308 391
	%	100,0		86,9		102,2		94,4	
Fond rozvoja mesta	R	607 781	18 310 010	381 066	11 479 994	758 067	22 837 526	230 780	6 952 478
	S	607 780	18 309 980	384 462	11 582 302	517 442	15 588 458	474 800	14 303 824
	%	100,0		100,9		68,3		205,7	
Fond život.prostredia	R	233 851	7 044 995	0	0	0	0	233 851	7 044 995
	S	233 851	7 044 995	119 654	3 604 696	201	6 055	353 304	10 643 636
	%	100,0						151,1	
Osobitný fond	R	5 577	168 013	0	0	5 577	168 013	0	0
	S	5 556	167 380	142	4 278	5 598	168 645	100	3 013
	%	99,6				100,4			
Sociálny fond	R	2 091	62 993	22 400	674 822	22 400	674 822	2 091	62 993
	S	2 068	62 300	40 400	1 217 090	32 775	987 379	9 693	292 011
	%	98,9		180,4		146,3		463,6	
SPOLU	R	1 683 430	50 715 012	674 418	20 317 517	1 065 844	32 109 616	1 292 004	38 922 912
	S	1 683 384	50 713 626	780 088	23 500 930	842 056	25 367 778	1 621 416	48 846 778
	%	100,0		115,7		79,0		125,5	

Pozn. Rozdiely v počiatočných stavoch fondov vznikli v dôsledku kurzových rozdielov pri prepočte na EURO k 1.1.2009 a zaokrúhľovaním na tis. Sk

Rezervný fond:	Rozpočet	Plnenie k 31. 12.09
Počiatoč.stav:	76 213	76 210
Tvorba:	0	0
Použitie:	0	0
Konečný stav	76 213	76 210

Fond rozvoja bývania:	Rozpočet	Plnenie k 31. 12.09
Počiatoč.stav:	757 917	757 919
Tvorba:	270 952	235 430
- z predaja bytov	227 800	179 495
- z predaja bytov - z rozdelenia výsledku hospodárenia	43 152	43 152
- úroky	0	12 783
Použitie:	279 800	286 040
- splácanie istiny úverov	279 800	279 814
- Soc. bývanie D-blok+OSP I.	153 700	153 705
- Pavlačové byty	126 100	126 109
- vrátenie zapl. podielu - nerealizovaná KZ		6 027
- poplatky		199
Konečný zostatok	749 069	707 309

Fond rozvoja mesta	Rozpočet	Plnenie k 31. 12.09
Počiatoč.stav:	607 781	607 780
Tvorba:	381 066	384 462
- z výsledku hospodárenia	381 066	381 066
- úroky	0	3 396
Použitie:	758 067	517 442
- Kofinancovanie projektom mestom vo výške 5% - infraštruktúra vzdelávania	89 600	
- Kofinancovanie projektom mestom vo výške 5% - ostatné investičné projekty	39 900	
- Vrátenie nevyčerpaných vlastných príjmov školských zariadení bez práv. subjekt.	4 182	4 182
- Vrátenie nevyčerpaných vlastných príjmov ZŠ a školských zariadení s práv. subjekt	1 228	1 228
- Vrátenie vlastných finanč.prostriedkov ZŠ Mariánska	597	597
- Vrátenie nevyčerpaných vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov	4 680	4 680
- Monitorovací a autonómny systém varovania - z r. 2008	184 160	184 160
- Výtvarné dielo do kultúrneho domu Necpaly	4 219	4 219
- 3 x 16 b.j. - Zapotôčky Prievdza v zmysle "Informačného memoranda"	131 699	131 699
- 4 b.j.ul. S.Chalupky a Š.Králika v zmysle Informač.memoranda	46 621	46 621
- Projekt rekonštrukcie VO - kofinancovanie 30,3%	108 484	
- Spoluufinancovanie dotácie vo výške 10% na stavebné úpravy, výmena okien, oprava strechy v Zariadení pre seniorov	1 117	1 117
- Umelá ľadová plocha na Nám.slobody	76 300	73 734
- Rekonštr. KD Necpaly	18 513	17 864
- Budovanie nových detských zariadení	13 573	13 502
- Čiastočná rekonštr. Kotelne Ciglianska 9(OSP)	11 000	11 000

- Vyregulovanie, termostatizácia Gorkého zdravot.stred. PRVN	4 000	4 000
- Vyregulovanie, termostatizácia Hviezdosl. 3,blok "B",PRVN	11 544	11 544
- Vyregulovanie, termostatizácia Dom služieb na Nám.slobody, vent.,PR	3 150	3 150
- Vyregulovanie, termostatizácia Zubného strediska na ul. Hlinku	2 000	2 000
- Vyregulovanie, termostatizácia PRVN ul. Nová, Staničná, Lúčna	1 500	1 500
- Poplatky a daň z úrokov		645

Konečný zostatok	230 780	474 800
-------------------------	----------------	----------------

Fond životného prostredia

Rozpočet Plnenie k 31. 12.09

Počiatoč.stav:	233 851	233 851
Tvorba:	0	119 654
- poplatok za uloženie odpadu	0	118 743
- úroky	0	911
Použitie:	0	201
- poplatky banke	0	201

Konečný zostatok	233 851	353 304
-------------------------	----------------	----------------

Osobitný fond

Rozpočet Plnenie k 31. 12.09

Počiatoč.stav:	5 577	5 556
Tvorba:	0	142
- úroky		142
Použitie:	5 577	5 598
- výtvarné dielo do Kultúrneho domu Necpaly		5 556
- poplatky		42

Konečný zostatok	0	100
-------------------------	----------	------------

Sociálny fond:

Rozpočet Plnenie k 31. 12.09

Počiatoč.stav:	2 091	2 068
Tvorba:	22 400	40 400
- v zmysle zákona z hrubých miezd zamestnancov		40 281
- úroky		119
Použitie:	22 400	32 775
- v zmysle KZ		32 655
- poplatky banke		120

Konečný zostatok	2 091	9 693
-------------------------	--------------	--------------

B) VII. PREHLAD FINANČNÉHO USPORIADANIA DOTÁCIÍ MESTA VOČI ŠR A OSTATNÉ GRANTY A TRANSFERY V ROKU 2009

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

v EUR

Úsek činnosti	Poskytnutá dotácia	Vyčerpaná dotácia	rozdiel
Stavebný úrad	44 300	44 300	0
Miestne a účelové komunikácie	2 533	2 533	0
ŠFRB – bežné výdavky	27 888	27 374	514
Na rozvoj sociálnej sféry pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	293 236	293 236	0
Na rozvoj školstva – ZŠ výdavky normatívne, nenormatívne, vzdelávacie poukazy, dopravné	4 713 811	4 713 474	337
Matričný úrad	33 396	33 396	0
Školský úrad	25 032	25 032	0
Životné prostredie	7 385	7 385	0
Register pobytu občanov SR	16 803	16 803	0
Spolu	5 164 384	5 163 533	851

Nedočerpané zostatky dotácií pre ŠFRB a pre školstvo k 31.12.2009 boli vrátené začiatkom roku 2010 do štátneho rozpočtu.

2/ granty

v EUR

Účel poskytnutia	Poskytnuté	Vyčerpané	rozdiel
Bežné granty spolu v tom:	13 428	5 162	8 266
MsP - Deň polície, armádných a záchran.zložiek	1 200	1 200	0
Projekt "Elektronizácia a revitalizácia MŠ a ŠJ" - MŠ Clementisa	360	360	0
Projekt "Centrum zábavy a oddychu" - MŠ Benického	330	330	0
Fond sociálnej pomoci mesta	8 446	180	8 266
Bezplatná preprava ŤZP osôb sociál.taxíkom	1 332	1 332	0
Pomoc pre pozostalých po obetiach banskej tragédie v Hand-lovej	1 760	1 760	0

Zostatok na účte Fondu sociálnej pomoci mesta k 31.12.2009 prechádza do príjmov mesta v roku 2010 vo výške 10 058 EUR na ďalšie účelové čerpanie.

3/ transfery

Účel poskytnutia	Poskytnuté	Vyčerpané	rozdiel
Bežné transfery spolu v tom:	1 689 098	917 417	619 979
Podpora zamestnanosti od ÚPSVaR	9 097	9 097	0
Deti v hmotnej núdzi od ÚPSVaR	27 366	27 262	104
Projekt Chránená dielňa MsP	20 541	20 541	0
Rodinné prídavky od ÚPSVaR	7 520	7 520	0
Osobitný príjemca od ÚPSVaR	3 642	3 642	0
Projekt ECDL od Európskeho sociálneho fondu -refundácia výdavkov z r. 2008, v roku 2009 sa výdavky nečerpali	151 702	x	0
Projekt ECDL 2 od Európskeho sociálneho fondu	24 917	24 917	0
Príspevok pre predškolskú výchovu	57 406	57 406	0
Na projekt "Kľúčové komp.a rozvoj osobn. žiaka" - ZŠ Mariánska	64 609	48 397	16 212
Projekt "Zvýšenie digitál. gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učeb.materiálov" ZŠ Rastislavova	73 711	69 483	4 228
Projekt "Vzdelávanie po novom" ZŠ Dobšinského	54 000	47 247	6 753
Projekt" Elektronizácia a revitalizácia" MŠ Clementisa	3 300	3 300	0
Projekt"Elektronizácia a revitalizácia" MŠ Mišúta	3 300	3 300	0
Projekt "Elektronizácia a revitalizácia zariadení škol.stravov.ŠJ " MŠ Clementisa	5 000	5 000	0
Projekt "Otvorená škola 2009"-ZŠ Rastislavova	8 097	8 097	0
Projekt "Enviro projekt"-III ZŠ S.Chalupku	2 600	2 600	0
Projekt"Elektron.a revitaliz.škol.knižníc"-I.ZŠ S. Chalupku	3 300	3 300	0
Projekt"Elektron.a revitaliz.škol.knižníc"-ZŠ Dobšinského	3 300	3 300	0
Projekt "Elektronizácia a revitaliz.zariadení škol.stravov. "ŠJ ZŠ Malonecpalská	5 000	5 000	0
Projekt "Jazykové laboratória 2009"-ZŠ Energetikov	10 000	10 000	0
Projekt"Rozvíj.ducha jazykom, telo športom, rozumieme poč."- ZŠ Energetikov	35 000	6 146	28 854
Projekt "Moderniz.vzdeláv.prostr.výučb.materiálov" -ZŠ Malonecpalská	36 810	27 530	9 280
Projekt Adam 2 "Poznaj iných, spoznáš sám seba"	6 400	6 400	0
Dotácia z MF SR z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2009	928 066	373 518	554 548
Dotácia na prezidentské voľby - I. kolo	28 112	28 112	0
Dotácia na prezidentské voľby - II. kolo	24 514	24 514	0
Dotácia na voľby do Európskeho parlamentu	32 962	32 962	0
Dotácia na Voľby do orgánov samosprávnych krajov -I.kolo	31 691	31 691	0
Dotácia na Voľby do orgánov samosprávnych krajov -II.kolo	27 135	27 135	0

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2009 prechádzajú do príjmov mesta v roku 2010 a budú čerpané na účelové výdavky.

Účel poskytnutia	Poskytnuté	Vyčerpané	rozdiel
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY spolu			
v tom:	714 656	594 878	119 778
Projekt "Rozšírenie a modernizácia mestského kamer.systému"	15 000	15 000	0
Dotácia na kap.výdavky pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	62 610	27 600	35 010
Dotácia na stavebné úpravy, výmenu okien,opravu strechy - pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	11 162	11 162	0
Dotácia na technick.zhodnotenie budovy, tepel.izolač.vstupy-Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	15 668	15 668	0
Sanácia statických porúch v bloku G - ZŠ Malonecpalská	165 000	80 232	84 768
Dotácia na dopravnú infraštrukt.-generálna rekonštrukcia Riečnej ulice	408 397	408 397	0
Projekt "Rozvoj soc.služieb prekonaním archit.bariér v Zariadení pre seniorov v Prievidzi - výmena dlažby, mat.-techn.vybav.obyt.miestností a nákup konvektomatu"	13 401	13 401	0
Recyklačný fond	23 418	23 418	0

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2009 prechádzajú do príjmov mesta v roku 2010 a budú čerpané na účelové výdavky.

Účel poskytnutia	Poskytnuté	Vyčerpané	rozdiel
PROSTRIEDKY Z ROZPOČTU EÚROPSKEJ ÚNIE	20 000	4 564	15 436
Projekt "Partnerstvá Comenius Regio - Cestička k úspechu "	20 000	4 564	15 436

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2009 prechádzajú do príjmov mesta v roku 2010 a budú čerpané na účelové výdavky.

VIII. PREHLAD O POUŽITÍ VLASTNÝCH PRÍJMOV ROZPOČTOVÝMI ORGANIZÁCIAMI MESTA V ROKU 2009

v EUR

1) Školské zariadenia bez právnej subjektivity

Materské školy a Školské jedálne pri MŠ

Dosiahnuté vlastné príjmy: 101 240

Použité vlastné príjmy na krytie výdavkov: 91 056

Rozdiel: 10 184

Tieto nepoužité vlastné príjmy v roku 2009 sú súčasťou finančného prebytku rozpočtu mesta v roku 2009.
Budú zahrnuté v I. úprave rozpočtu mesta v roku 2010 na dočerpanie výdavkov prostredníctvom použitia fondu rozvoja mesta.

2) Základné školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

Dosiahnuté vlastné príjmy: 271 153

Použité vlastné príjmy na krytie výdavkov: 250 387

Rozdiel: 20 766

Tieto nepoužité vlastné príjmy v roku 2009 sú súčasťou finančného prebytku rozpočtu mesta v roku 2009.
Budú zahrnuté v I. úprave rozpočtu mesta v roku 2010 na dočerpanie výdavkov prostredníctvom použitia fondu rozvoja mesta.

3) Zariadenie pre seniorov v Prievidzi

Dosiahnuté vlastné príjmy: 620 007

Použité vlastné príjmy na krytie výdavkov: 607 299

Rozdiel: 12 708

Tieto nepoužité vlastné príjmy v roku 2009 sú súčasťou finančného prebytku rozpočtu mesta v roku 2009.
Predmetom I. úpravy rozpočtu mesta v roku 2010 bude vrátenie nepoužitých vlastných príjmov vo výške 12 708 EUR a zostatku na nedočerpané výdavky vo výške 1 152 EUR, spolu vo výške 13 860 EUR.

IX. PREHL'AD PRÁVNICKÝCH OSOB MESTA A ÚČASŤ MESTA NA ICH MAJETKU

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. Zariadenie pre seniorov Prievidza

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 Prievidza, s.r.o – 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
6. Regionálna televízia Prievidza s.r.o - televízne vysielanie v regióne, mesto je 10% vlastníkom spoločnosti

b) neziskové organizácie

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

c) združenia

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

C) Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach

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

X. PREHĽAD BILANCIE AKTÍV A PASÍV MESTA PRIEVIDZA K 31. 12. 2009
(bez obchodných spoločností mesta)

v zostatkových cenách v EUR

Strana aktív	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	SPOLU
		Právne subjekty školstva	Zariadenie pre seniorov		
Neobežný majetok (netto)	70 641 402	4 562 912	3 252 627	78 090	78 535 031
1. Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)	681 847	1 890	1 413	2 889	688 039
oprávky (DNM)	-641 130	-831	-1 413	-672	-644 046
2. Dlhodobý hmotný majetok (DHM)	71 246 315	9 167 585	3 629 308	245 625	84 288 833
oprávky (DHM)	-25 849 001	-4 605 732	-376 681	-169 752	-31 001 166
3. Dlhodobý finančný majetok	25 203 371	0	0	0	25 203 371
Obežný majetok (netto)	12 641 515	678 694	81 879	46 276	13 448 364
4. Zásoby	17 836	25 394	10 938	3 439	57 607
5. Zúčtovanie medzi subjektmi ver.správy	7 810 586	25 785	0	0	7 836 371
6. Pohľadávky	2 453 789	1 599	0	24 364	2 479 752
opravná položka k pohľadávkam	-691 892	0	0	0	-691 892
7. Finančný majetok	3 051 196	625 916	70 941	18 473	3 766 526
8.Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	27 139	3 459	0	1 127	31 725
9. Náklady budúcich období	27 139	3 459	0	1 127	31 725
AKTÍVA - MAJETOK SPOLU:	83 310 056	5 245 065	3 334 506	125 493	92 015 120

Strana pasív	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	SPOLU
		Právne subjekty školstva	Zariadenie pre seniorov		
Vlastné imanie	71 996 958	-35 147	0	27 836	71 989 647
1.Oceňovacie rozdiely	8 539 683	0	0	0	8 539 683
2.Výsledok hospodárenia	63 457 275	-35 148	0	27 836	63 449 963
nevysp. výsledok hospodár. min. rokov	64 210 869	-59 002	0	58 164	64 210 031
výsledok hosp.za účtovné obdobie	-753 594	35 854	0	-30 328	-748 068
Záväzky	8 276 416	5 150 816	3 334 506	97 141	16 858 879
3. Rezervy	285 019	39 183	0	0	324 202
4. Zúčtovanie medzi subjektmi ver.správy	193 677	4 438 485	3 265 188	51 632	7 948 982
5. Dlhodobé záväzky	55 625	9 259	0	180	65 064
6. Krátkodobé záväzky	995 471	663 889	69 318	45 329	1 774 007
7. Bankové úvery	6 746 624	0	0	0	6 746 624
Časové rozlíšenie	3 036 682	129 397	0	516	3 166 595
8.Výdavky budúcich období	65 058	0	0	516	65 574
9. Výnosy budúcich období	2 971 624	129 397	0	0	3 101 021
PASÍVA SPOLU:	83 310 056	5 245 065	3 334 506	125 493	92 015 120

XI. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU MESTA PRIEVIDZA k 31.12.2009

1. Zostatok nesplatených dlhodobých bankových úverov k 31.12.2009

v EUR

č.	Úver na financovanie	rok prijatia úveru	lehota splatnosti úveru	výška prijatého úveru	prijatý úver od	nesplatený zostatok úveru k 31.12.2009
1.	plavárne k III.ZŠ Ul.S.Chalupku	2004	10 rokov	1 593 308	VÚB	743 544
2.	výstavby objektu 90 b.j.na Ciglianskej ceste a odkúpenie objektu od OSP a.s.I.etapa	2004	15 rokov	2 305 550	VÚB	1 485 285
3.	odkúpenie objektu od OSP a.s. - II. etapa	2004	10 rokov	1 261 369	Dexia banka	627 869
4.	výkupu pozemkov pod Priemyselný park	2006	15 rokov	2 323 574	Dexia banka	1 856 337
5.	výkupu pozemkov pod Priemyselný park	2007	7 rokov	171 741	ČSOB	158 341
6.	výstavby Domu dôchodcov na Ul.M.Rázusa	2008	5 rokov	829 848	UniCredit bank	553 276
7.	výkupu pozemkov pod mestské stavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií	2008	7 rokov	697 072	ČSOB	697 072
8.	výkupu pozemkov, rekonštrukcie miestnych komunikácií	2009	5 rokov	624 900	ČSOB	624 900
spolu v EUR						6 746 624

2 . Prehľad vývoja dlhu mesta Prievidza v roku 2009

v EUR

A / Zostatok nesplatených dlhodobých úverov mesta Prievidza k 1.1.2009 **6 594 507**

B/ splátky : istín z úverov v roku 2009 spolu 774 234
prevzatej pohľadávky BIC v roku 2009 3 150
spolu **777 384**

C/ dočerpané úvery v roku 2009 na financovanie výkupu pozemkov, rekonštrukcie miestnych komunikácií,
a ostatných schválených investičných akcií **929 501**

D/ zostatok nesplatených dlhodobých úverov mesta Prievidza k 31.12.2009 (D = A - B + C) **6 746 624**

3. Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania mestom Prievidza v roku 2009

Mesto Prievidza v roku 2009 v dôsledku krízy reštrukturalizovalo úver z roku 2007 vo výške 24 mil.Sk so splatnosťou na 5 rokov tak, že úverové zdroje na pôvodný účel - výkup pozemkov pod Priemyselný park boli v r. 2009 dočerpané vo výške 171 741 EUR a na zostávajúcu výšku bol prijatý nový úver vo výške 624 900 EUR na výkup pozemkov, rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktorý sa do 31.12.2009 dočerpával.

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 31.12.2009 vo výške 6 746 624 EUR dosiahol 29,9 % k bežným príjmom roku 2008, ktoré boli vo výške 22 550 986 EUR. Suma ročných splátok istín vo výške 774 234 EUR a splátok úrokov vo výške 179 471 EUR predstavuje spolu sumu 953 291 EUR, čo je 4,2 % z bežných príjmov mesta roku 2008.

Týmto mesto Prievidza dodržalo v roku 2009 kritéria pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

B) XII. STAV POHLÁDÁVOK MESTA K 31. 12. 2009

účtovný stav v €

	Pohľadávka	Pohľad k 31.12.09	Pohľadávky		Z pohľ.po lehote splatn.		Zo zabezp. pohľad. splácané
			v lehote splatnosti	po lehote splatn.	zabezpe- čené	vo vybavo vaní	
1.	Daň z nehnuteľností PO	636 299	25 752	610 547	465 811	144 736	
2.	Daň z nehnuteľností FO	87 117	0	87 117	83 614	3 503	
3.	Daň za psa	15 090	0	15 090	1 405	13 685	
4.	Daň za nevýherné hracie prístroje	308	0	308	0	308	
5.	Daň za užívanie verej. priestranstva	10 126	456	9 670	4 526	5 144	
6.	Daň za predajné automaty	16	0	16	0	16	
7.	Zrušené popl.: daň z alkoh. a cigariet	1 651	0	1 651	663	988	
	daň z reklamy	465	0	465	0	465	
8.	poplatok za zber, komunál.odpad FO	343 064	135	342 929	6 896	336 033	
9.	poplatok za zber, komunál.odpad PO	103 933	330	103 603	30 738	72 865	
10.	Pohľadávka-daň za ubytovanie	3 056	0	3 056		3 056	
11.	Pohľ.za náj.neb.priest.a poz.	76 842	62 291	14 551	14 551	0	
12.	Pohľ. za predaný majetok	287 469	284 192	3 277	1 887	1 390	1 887
13.	Pohľ. za nezapl. faktúry	4 338	1 631	2 707	2 442	265	1367
14.	Prevzaté pohľ.od TEZAS	5 162	0	5 162	5 162	0	0
15.	Prevz.p.od TEZAS-súd.,zml.	3 289	0	3 289	3 289	0	0
16.	Lučanová (poh. Tezas-u)	38	38	0	0	0	
17.	Invent.rozdiely r. 2000	49 660	0	49 660	49 660	0	
18.	predbež.inv.rozd. správa TEZAS	21 451	0	21 451	0	21 451	
19.	Velo-sport	1 258	0	1 258	1 258	0	0
20.	Prevzaté pohľ. STH-za zúčtov.tepla	115	0	115	115	0	115
21.	Pohľ.voči dodávať.dobropisy	119	59	60	0	60	
22.	Pohľ. za nezaplatené pokuty MsP	25 464	153	25 311	25 311	0	
23.	Pohľ. za ulož. pokuty v správ.konaní	3 526	2 693	833	0	833	
24.	Splátkový kalendár MsP	6 649	3 691	2 958	2 958	0	2100
25.	Pohľ. voči SMMP,s.r.o. za odpr.bytov	252 517	252 517	0	0	0	
26.	Pohľ. za znečisťovanie ovzdušia	126	0	126	126	0	126
27.	Odcudzenie majetku v ŠH	222	0	222	0	222	
28.	Pohľadávka Kubovič	1 523	0	1 523	0	1 523	
29.	Pohľ.za predaný majetok-právne odd	281 250	281 250	0			
30.	Pohľ.-Podnik služieb v likvidácii	50 785		50 785	50 535	250	
31.	Iné pohľadávky	13 509	13 509	0	0		
32.	Pohľadávky z nájmu - MŠ Závodníka	2 427	2 427	0	0		
33.	Pohľadávka - rozhod.za výrub drevín	8 708	8 708	0	0		
34.	Pohľ. A. Jaško-práv.odd.-úroky z omešk.	155 922	0	155 922	155 922	0	
35.	Pohľ. za vzniknutú škodu	295	295	0	0		
	S P O L U	2 453 789	940 127	1 513 662	906 869	606 793	5 595

B) XII. STAV POHLÁDÁVOK MESTA K 31. 12. 2009

Správa podáva prehľad o stave a vývoji pohľadávok mesta, ktoré k 31. 12. 2009 dosiahli výšku 2 453 789 €, čo v porovnaní s r. 2008 je nárast o 321 578 €.

Z celkovej výšky 2 453 789 € najväčší objem tvorili pohľadávky:

- | | |
|--|--------------------------------|
| I. Pohľadávky na daniach a poplatkoch | 1 201 125 €, ide o pohľadávky: |
| daň z nehnuteľnosti PO, FO, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, zrušené poplatky (alkohol, reklama), poplatok za KO, daň za ubytovanie | |
| II. Pohľadávky majetkové | 364 311 €, ide o pohľadávky: |
| za predaný majetok a pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov | |
| III. Pohľadávky ostatné | 888 353 € |

Celkový objem pohľadávok je členený do kategórií:

Pohľadávky v lehote splatnosti – 940 127 €

Pohľadávky po lehote splatnosti – 1 513 662 €

Hľadisko zabezpečenia pohľadávok po lehote splatnosti je štrukturované 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.)

U daňových pohľadávok boli zaslané výzvy podľa zákona č. 511/1992 Zb ., pričom ide o úkony potrebné na vybratie daňového nedoplatku

I. POHLÁDÁVKY NA DANIACH A POPLATKOCH

Na základe vykonanej dokladovej inventúry k 31.12.2009 eviduje mesto nedoplatky na daniach a poplatkoch vo výške 1 199 428 €, z toho vo výške 26 675 € do lehoty splatnosti. **Účtovný stav nedoplatkov bol o 1 698 eur vyšší (t.j. vo výške 1 201 125 €)** z dôvodu započítania platieb predložených na úhradu do 31.12.2009 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 bol oproti stavu k 1.1.2009 zvýšený o 315 679 €. Za aktuálny rok 2009 vznikli nedoplatky vo výške 437 796 €, čo predstavuje 12 % z predpisu daní a poplatku za rok 2009. Nedoplatky predchádzajúcich rokov sa znížili o 122 675 €, pričom zníženie nedoplatkov minulých rokov bolo okrem úhrad ovplyvnené odpísaním nedoplatkov z účtovnej a daňovej evidencie, poskytnutím úľav, resp. zmenami rozhodnutí. 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 a exekučným konaním. Vzhľadom k tomu, že nedoplatky sú evidované u veľkého počtu dlžníkov, je tento proces veľmi zdĺhavý. V mnohých prípadoch je toto konanie neúspešné vzhľadom na finančnú situáciu dlžníkov.

Vývoj nedoplatkov v roku 2009

Druh nedoplatku	počet dlžníkov	stav 1.1.2009	úhrady	úľavy	odpis	zmena	prírastok rok 2009	Stav 31.12.2009
DzN	510	562976	- 49576		- 1 634		+210 970	722736
Daň za psa	332	13522	- 2700		- 570		+ 4838	15090
Daň za NHP	2	108					+ 200	308
Daň za VP	502	9 843	- 1811				+ 2094	10126
Daň za PA	1	16						16
Daň za ubytovanie	5	30	-30				+ 3056	3056
Poplatok alkohol x)	8	2149	- 498					1651
Poplatok reklama x)	2	465						465
Poplatok vstupné x)	0	276			- 276			0
KO - FO	2 780	229404	- 30758	- 9958	- 2262	- 3356	+ 158977	342047
KO - PO	290	65518	-12303		- 2853	- 4090	+ 57661	103933
Spolu	4 432	884307	-97676	-9958	- 7595	- 7446	+437796	1199428

x) zrušené poplatky

Zabezpečenie nedoplatkov:

Daňovým konaním – záložným právom:

191 228 €

Exekučným konaním:

26 709 €

Konkurzným konaním:

449 136 €

Daň z nehnuteľnosti PO a FO

Najvyššie nedoplatky sú na **dani z nehnuteľnosti** a to 722 736 €, z toho právnické osoby 636 299 € a fyzické osoby 86 437 €. Z celkovej výšky boli nedoplatky na dani 618 146 €, na sankčnom úroku 103 808 € a na pokutách 781 €. V porovnaní so stavom k 1.1.2009 sa nedoplatky zvýšili o 159 760 €. Aktuálny prírastok nedoplatkov za rok 2009 bol 210 970 €, čo je 12,3 % z vyrubenej dane. V tomto prírastku boli nedoplatky vo výške 13 473 € z dovyrubenej dane za predchádzajúce roky. Nedoplatky za predchádzajúce roky sa znížili o 51 210 €, z toho odpísané boli nedoplatky vo výške 1 634 €. Z celkového počtu daňových dlžníkov je 65 právnických osôb a 445 fyzických osôb. Z exekučného a daňového konania boli zaplatené nedoplatky vo výške 15 578 €. V konkurznom konaní sú uplatnené nedoplatky vo výške 438 662 €, konania sú však veľmi zdĺhavé a nie je záruka, že mesto z uplatnených nedoplatkov získa finančné prostriedky. Tieto nedoplatky sú z uvedeného dôvodu vedené v majetku mesta ako opravné položky, čím zreálnujú skutočný stav pohľadávok mesta.

Daň za psa

Mesto eviduje nedoplatky vo výške 15 090 €. V porovnaní so stavom k 1.1.2009 sa stav nedoplatkov zvýšil o 1 580 €, pričom prírastok za rok 2009 bol vo výške 4 838 €. Uhradené boli nedoplatky vo výške 2 700 €, z toho exekučným a daňovým konaním 727 €. Daňovým dlžníkom boli zasielané výzvy na úhradu nedoplatkov, čo však v mnohých prípadoch nebolo účinné. Odpísané boli nedoplatky vo výške 570 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Mesto eviduje nedoplatok vo výške 308 € z dôvodu neuhradenej dane za r. 2007 a 2009

Daň za užívanie verejného priestranstva

Mesto eviduje nedoplatky vo výške 10 126 €, z toho 9 027 € za ľubovoľné parkovanie z roku 2005 a 1 099 € za osobitné užívanie verejného priestranstva. Prírastok nedoplatkov v roku 2009 bol 2 094 €. Na zvýšení nedoplatkov sa podieľa najmä neuhradenie dane za neoprávnené užívanie VP - dlhodobé parkovanie motorových vozidiel na základe oznámenia MsP. Uhradené boli nedoplatky vo výške 1 811 €, z toho z exekučného konania 729 €. Vysoký počet dlžníkov je ovplyvnený najmä počtom dlžníkov na dani za parkovanie, ktorú mesto ukladalo v roku 2005 všetkým majiteľom motorových vozidiel vo výške 100,- Sk, resp. 50,- Sk. Vzhľadom na výšku nedoplatkov, je ich vymáhanie exekučnou činnosťou neehospodárne.

Daň za predajné automaty

Nedoplatok vo výške 16 € z dôvodu neuhradenej dane z minulých rokov

Zrušené poplatky

Nedoplatky na poplatku za **alkoholické nápoje a tabakové výrobky** eviduje mesto vo výške 1 651 €. Nedoplatky z **poplatku za reklamu** eviduje mesto vo výške 465 €. Ide o zrušené poplatky, nedoplatky sú na pokutách za nesplnenie daňových povinností.

Poplatok za zber komunálneho odpadu FO

Na tomto poplatku eviduje mesto nedoplatky vo výške 342 047 € za roky 2005 až 2009 s najväčším počtom dlžníkov. V porovnaní so stavom k 1.1.2009 došlo k zvýšeniu nedoplatkov o 112 644 €. Za aktuálny rok 2009 bol prírastok vo výške 158 977 €, čo je 12,7 % z vyrubenej poplatku za rok 2009. Z celkového prírastku nedoplatkov boli vo výške 3 063 € nedoplatky z dovyrubených poplatkov za predchádzajúce roky na základe vyhľadávacej činnosti. Zároveň sa nedoplatky za predchádzajúce obdobie znížili o 46 333 €. Úľavy na nedoplatkoch boli poskytnuté vo výške 9 958 € najmä na základe žiadosti občanov pri pobyte v zahraničí a pri preukázaní hmotnej núdze. Z dôvodu uplynutia 3- ročnej lehoty na vymáhanie nedoplatkov boli odpísané nedoplatky vo výške 2 202 €. Mesto daňovým dlžníkom zasiela výzvy na úhradu nedoplatkov. Vymáhanie nedoplatkov je vzhľadom na vysoký počet dlžníkov náročné z časového hľadiska. Z exekučných návrhov a daňového konania boli v roku 2009 získané príjmy vo výške 5 382 €.

Poplatok za komunálny odpad (podnikatelia a právnické osoby)

Nedoplatky evidované vo výške 103 933 € (roky 2005 až 2008), čo je oproti stavu k 1.1.2009 zvýšenie o 38 409 €. Prírastok nedoplatkov za rok 2009 bol 57 661 €, čo je 10,5 % z vyrubenej poplatku. Z prírastku nedoplatkov sú nedoplatky vo výške 8 046 € z dovyrubenej poplatku za predchádzajúce roky na základe vyhľadávacej činnosti. Nedoplatky za predchádzajúce roky boli znížené o 19 253 €. Z titulu zániku (prekluzívna lehota) boli odpísané nedoplatky vo výške 2 853 €. Okrem výziev na zaplatenie nedoplatkov mesto priebežne vymáha nedoplatky exekučným konaním. Z exekučného konania bolo prijatých 4 349 €. V konkurznom konaní má mesto uplatnené nedoplatky vo výške 10 475 €.

Daň za ubytovanie

Nedoplatky vo výške 3 056 €. Ide len o aktuálne nedoplatky z roku 2009. Daň od ubytovaných osôb bola vybraná ale platiteľ dane - ubytovacie zariadenie ju neodviedol mestu.

II. POHĽADÁVKY NA MAJETKU MESTA

Pohľadávky na majetku mesta v celkovej výške 364 311 €, z toho 346 483 € v lehote splatnosti (95,1%).

Pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov

K 31. 12. 2009 mesto eviduje pohľadávky vo výške 76 842 €, v tom:
14 551 € pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov, ktoré vznikli na základe neuhradených nájomov. Všetky sú zabezpečené výzvami.
62 291 € pohľadávky za nájomné vyberané spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o., ktoré budú riešené vzájomným zápočtom v r. 2010. Časť z nich je zabezpečená výzvami a exekúciami

Pohľadávky za predaný majetok

Mesto eviduje pohľadávky vo výške 287 469 €. V lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 284 192 €, ktoré vznikli na základe úhrady kúpnych cien za predaj nehnuteľností formou splátok. V r. 2010 by mala byť z tejto čiastky uhradená celková suma 132 786 €. Po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 3 277 €.

V porovnaní s r. 2008 sa pohľadávky za predaný majetok znížili o 145 680 €. Zníženie pohľadávok vzniklo v dôsledku úhrady kúpnych cien v hotovosti, ako aj poklesu záujmu o predaj formou splátkového kalendára.

III. OSTATNÉ POHĽADÁVKY

Pohľadávky za nezaplatené faktúry

Neuhradené faktúry sa týkajú refakturovaných výdavkov rozpočtu za vodné stočné, zrážkovú vodu, dodávky tepla, elektrickú energiu, nájom majetku (predajných stánkov), výkon pokladničnej činnosti vykonávanej pre SMMP, s.r.o., Prievidza, nákladov za telefónne hovory SMMP, s.r.o., Prievidza, propagácie Dexia Banka Slovensko, a.s. – akcia Miss Horná Nitra, Dňa polície a za falošné poplachy vystavené Mestskou políciou Prievidza od roku 1998 – 2003.

Pohľadávky do r. 2006 vo výške 2 707 € boli postúpené na právne vymoženie právneho oddeleniu a postupne sa riešia. Pohľadávky r. 2007 a 2008 boli všetky vyporiadané a uhradené v čiastke 2 252€.

Pohľadávky r. 2009 boli uhradené v I. štvrtroku 2010 a to v čiastke 1 367 € a pohľadávky vo výške 265 € sú vo vybavovaní.

Pohľadávky prevzaté od TEZAS

K 31. 12. 2009 evidujeme pohľadávky vo výške 5 162 €, z toho pohľadávka vo výške 3 838 € je uplatnená v konkurznom konaní, ostatné sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a postúpené na ďalšie vymáhanie prostredníctvom exekútora

Prevzaté pohľadávky od TEZAS – súdne, zmluvne

K 31. 12. 2009 evidujeme pohľadávky vo výške 3 289 €. Pohľadávka vo výške 923 € je uplatnená v konkurznom konaní, ostatné sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a vymáhané cestou exekútora

Pohľadávka Lučanová

Pohľadávka je zabezpečená dohodou o uznaní záväzku, v priebehu roka 2009 bola pohľadávka znížená o 39 €

Inventúrne rozdiely r. 2000

Pohľadávka voči THM, a.s. vo výške 49 660 €, ktorá je uplatnená u správcu konkurznej podstaty THM, a.s. v konkurze. Konkurzné konanie bolo ukončené a spoločnosť THM, a.s. v konkurze bola dňa 18. 7. 2009 vymazaná z obchodného registra

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:

17 460 € - budova sociálneho zariadenia

2 801 € - vyhorená elektrická prípojka

1 190 € - 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. Na poisťovňu bol vyhlásený konkurz, v zmysle platnej právnej úpravy bola pohľadávka prihlásená do konkurzného konania, pričom správca konkurznej podstaty uznal pohľadávku vo výške 11 418 €. Konkurz sa po niekoľkých rokoch dostal do štádia vypracovania záverečnej správy a táto by mala byť zverejnená v Obchodnom vestníku v priebehu mesiaca marec 2010.

Velo-sport

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

Prevzaté pohľadávky STH – za zúčtovanie tepla

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

Pohľadávky voči dodávateľom – dobropisy

Ide o dobropisy z r. 2004 a 2005, z ktorých 59 € je v lehote splatnosti a 60 € v riešení

Pohľadávky za nezaplatené pokuty MsP

Ide o vyrubené a neuhradené pokuty za miestne priestupky, z ktorých 25 311 € sú pohľadávky v riešení

Pohľadávky 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 subjektom, ktorí porušili predovšetkým zákon:

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

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

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

Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 833 € sú vo vybavovaní

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. Väčšina splátok sa priebežne uhrádza

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

Ide o splátkový účet odpredaja bytov celkom vo výške 252 517 €, ktorý sa postupne znižuje v závislosti od úhrad občanov. V porovnaní s r. 2008 sa znížil o 104 154 €

Pohľadávky za znečisťovanie ovzdušia

Časť pohľadávok bola odstúpená na právne oddelenie a priebežne sa spláca

Odcudzenie majetku v ŠH

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

Pohľadávka Kubovič

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

Pohľadávka za predaný majetok – právne odd.

Pohľadávka evidovaná vo výške 281 250 €. Pohľadávka je v lehote splatnosti, ide o úhradu kúpnej ceny za odpredanú nehnuteľnosť

Pohľadávky Podniku služieb v likvidácii

Ide o prevzaté pohľadávky Podniku služieb v likvidácii vo výške 50 785 €, z toho pohľadávka vo výške 581 € je prihlásená v konkurznom konaní. Pohľadávky vo výške 49 955 € sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami, z ktorých pohľadávky vo výške 21 956 € sú ďalej vymáhané prostredníctvom exekútora. Pohľadávky vo výške 250 € sú vo vybavovaní

Iné pohľadávky

Ide o pohľadávky v lehote splatnosti v nasledovnej štruktúre:

- pohľadávka voči SMMP, s.r.o za odvod príjmov z odpredaja bytov vo výške 8 694 €
- pohľadávka voči ÚPSVaR vo výške 4 758 €
- pohľadávka za neznámym páchatelom vo výške 57 €

Pohľadávka z nájmu MŠ Závodníka

Pohľadávka bola uhradená v r. 2010

Pohľadávka – rozhodnutia za výrub drevín

Pohľadávka bola uhradená v r. 2010

Pohľadávka A. Jaško

Pohľadávka evidovaná vo výške 155 922 €, ide o pohľadávku z titulu neuhradenia dani z nehnuteľnosti za roky 2001,2002,2006, a 2007 a tiež z titulu neuhradenia nájomného za užívanie pozemku. Uvedená pohľadávka bola uplatnená v rámci konkurzného konania

Pohľadávka za vzniknutú škodu

Pohľadávka za neznámym páchatelom vo výške 295 € - zničená plastová nádoba, ktorá je vo vybavovaní

XIII. VÝVOJ FINANČNEJ SITUÁCIE MESTA PRIEVIDZA V ROKOCH 2002 - 2009

v EUR

PRÍJMY MESTA	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
Daňové príjmy	4 995 984	5 268 107	6 244 971	11 197 105	12 202 616	12 885 182	15 194 981	14 526 621
v tom : podielové dane	3 173 870	3 227 843	3 841 831	8 420 700	9 476 532	10 102 636	12 118 735	11 205 999
Nedaňové príjmy	819 525	1 137 224	1 433 015	1 750 349	1 986 291	2 192 093	2 078 404	1 201 680
Kapitálové príjmy	336 752	598 221	1 612 229	5 746 266	2 635 730	3 570 172	1 308 504	387 610
Granty a dotácie	4 435 106	7 872 867	7 841 167	5 054 073	10 713 868	5 752 705	5 801 368	7 601 566
v tom : bežné granty a dotácie	3 892 219	7 853 283	7 628 626	4 875 158	5 155 049	5 417 380	5 277 601	6 886 910
kapitálové granty a dotácie	542 887	19 584	212 541	178 915	5 558 820	335 325	523 767	714 656
Prevody z fondov	1 134 435	1 998 042	1 687 181	1 956 350	4 465 512	3 324 504	4 598 188	802 168
Iné prevody (hops.výsledku, zostatkov	29 509	1 981 378	591 316	44 513	1 560	8 697	29 543	61 834
Prijaté úvery	0	0	6 973 179	2 069 774	2 414 725	0	1 394 078	929 500
Spolu	11 751 311	18 855 839	26 383 058	27 818 429	34 420 301	27 733 353	30 405 065	25 510 979

VÝDAVKY MESTA	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
Bežné výdavky	9 467 636	15 341 897	15 278 663	16 052 712	18 046 770	20 074 520	21 806 645	21 580 427
v tom : splátky úrokov z úverov	149 837	99 183	120 328	243 511	313 683	483 436	418 774	179 057
Kapitálové výdavky	1 242 880	2 525 593	7 683 230	6 613 424	14 006 406	5 970 491	3 967 736	2 843 236
Splátky istiny z úverov a leasingov	413 862	413 862	563 699	854 876	607 847	1 232 191	3 990 772	774 234
Spolu	11 124 378	18 281 352	23 525 593	23 521 012	32 661 024	27 277 202	29 765 153	25 197 897

PEŇAŽNÉ FONDY MESTA	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
Rezervný fond	31 767	113 623	47 700	334 064	103 997	76 014	76 213	76 210
Fond rozvoja bývania	1 388 834	661 024	445 429	1 086 138	443 935	285 634	757 917	707 309
Fond rozvoja mesta	2 174 368	1 707 562	833 864	1 061 707	1 999 071	823 608	607 781	474 800
Fond životného prostredia	58 123	65 392	70 869	90 055	143 464	215 362	233 851	353 304
Osobitný fond	80 362	77 973	23 501	23 501	23 501	23 501	5 577	100
Sociálny fond	8 133	2 091	1 726	1 892	1 859	2 257	2 091	9 693
Spolu	3 741 585	2 627 664	1 423 090	2 597 358	2 715 827	1 426 376	1 683 430	1 621 416

C) HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2009

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste do roku 2011	Medziročný nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta	5%	5 %	

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer: -
Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok	500	373	Mnoho občanov bolo vybavených priamo na sekretariáte PM alebo priamo kompetentnými pracovníkmi
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	90%	90 %	
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	5	
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	120	120	
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	20	20	V dôsledku zníženia fin.prísp.zo strany mesta došlo aj k zníženiu počtu príspevkov
	počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok	52	38	
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	20	

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Zámer:

-

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne zo všetkých	100%	100%	
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	1	1	

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer:

-

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	12	13	1 mimoriadne MsZ
	počet zasadnutí MsR za rok	30	26	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	12	12	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	15	15	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

-

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	1	3	Združ.pre rozvoj regiónu Hornej Nitry, Združ.miest a obcí HN, Združ. pre rozvoj CR Horn.Nitry
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	Združenie miest a obcí Slov., Asociácia primátorov a starostov, Asociácia prednostov,Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Slovak Gold

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	58	5 projektov-výstavba a reg.rozvoj,5-vzdelávanie zamestnancov, 48-školsťvo
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2001	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta	55 %	32,7%	

Podprogram 1.4 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska	240 max.7 dní	415 Max.7 dni	Vyššie plnenie z dôvodu podania viac žiadostí k umiestneniu stavieb. Dodržiava sa

Podprogram 1.5 Manažment investícií

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	20	34	Plnenie je vyššie, nakoľko sa zadávali zákazky s nízkymi hodnotami.

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár

Zvýšiť % nárast príjmov príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových Nedoplatkov do roku 2011	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	11 %	11 %	Stav nedoplatkov k 31.12.2008 bol v roku 2009 znížený vplyvom úhrad o 97 676 eur, čo predstavuje 11 %
--	---	------	------	---

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer:

-

Zodpovednosť:

Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1	Výsledok kontroly: účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom
	počet audítorských konzultácií za rok	3	3	
	dosiahnutý rating mesta	Aa2.sk	Aa2.sk	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer:

-

Zodpovednosť:

Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	Rozpočet na rok 2010 a roky 2011,2012 bol schválený v 11/2009
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	

Prvok 1.6.3 Účtovníctvo

Zámer:

-

Zodpovednosť:

Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	Auditorská správa za r. 2009 predložená ako súčasť Záverečného účtu mesta na MsZ 30.4.2010

Prvok 1.6.4 Daňová agenda a politika

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Skutočnosť plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	155	923	Zasielané boli výzvy daňovníkom, ktorí si nespĺnili daňovú alebo ohlasovaciu povinnosť

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	20	20	

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	95,5%	Podaných bolo 45 sťažností, 2 sťažnosti prešli do r. 2010

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

Zámer :

Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	7	Vydané boli 2 pohľadnice, 1 vreckový, 2 stolové a 1 nástenný kalendár, PF 2010, Skladačka – Galéria mesta, 1 záložka. Ukazovateľ splnený.

Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie mesta Prievidza	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	4	Ukazovateľ splnený.
	počet strán spracovaných odborných textov do monografie za rok	300	0	Ukazovateľ nesplnený. Monografia bude dvojdielna. Pokračuje ešte výber autorov. Pripravujú sa autorské zmluvy. Náročnosť diela si vyžaduje dlhší čas na prípravu.

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zvýšiť mieru informovanosti občanov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2011	medziročný nárast občanov spokojných s poskytovanými informáciami	5 %	5 %	
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov za rok	4	0	Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov neboli vydané žiadne informačné materiály
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v miestnych novinách za rok	52 x	24x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnej tlači za rok	20 x	20x	
	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	15x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v regionálnom rádiu za rok	24 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 spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	2 x min. 72%	2 x 60 %	Cieľ nie je naplnený-vid' výsledky ankiet publikovaných v pravidelných intervaloch Na stránke mesta

Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.09	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	6	Vakantiebeurs Utrecht, ITF SLOVAKIATOUR Bratislava, Holiday World Praha, Slovenské dni v Zakopanem, Burgenland – Rakúsko, Svetový deň CR Prievidza
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	3	3	Ukazovateľ splnený. Prezentácia – ASTOR SLOVAKIA 2010, cestovný informátor JOMA 2010, adresár RELAX 2010.

Zodpovednosť: Komisia regionálneho rozvoja MsZ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 30.12.09	Komentár
Zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja	počet podporených subjektov	2	4	Prievidzský parostrojní spolok, TIK mesta PD, n. o.(2x), Mestská knižnica M. Mišíka

Podprogram 2.4 Turistické informačné centrum**Zámer :** *Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou***Zodpovednosť:** Turisticko- informačná kancelária mesta Prievidza, n.o. a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	17 000	22 767	Ukazovateľ splnený.

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	7	6	Nekonal sa Prievidzský jarmok na základe tragickej udalosti v Bani Handlová

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza**Zámer :****Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2009	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	55	60	
	počet prezentácií kroniky mesta vo vzdelávacích inštitúciách za rok	20	21	

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**Zámer :****Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	5	5	
	počet navštívených partnerských miest za rok	5	5	
	počet regionálnych a národných stretnutí za rok	35	15	

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2011	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	156	78	
	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu	60 %	60 %	

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer : Mesto on line

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	počet internetových pripojení	170	Hodnota nemerateľná	V r. 2010 ukazovateľ navrhujeme zrušiť

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

Podprogram 3.1 Právne služby pre mesto

Zámer : *Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	74,08 %	Stanovený cieľ nebol splnený na 100 % z dôvodu, že fin. prostriedky na zastavenie exek. konaní neboli vyčerpané v takom rozsahu, pretože neboli doručené rozhodnutia o zastavení konania a vyrubené príslušné exek. poplatky. Znalecký posudok s THM nebol do konca roka 2009 taktiež vypracovaný.

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, Sekretariát primátora mesta, Ekonomický odbor, manažér kvality ISO 9001:2000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov a práv mesta	percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	50 %	28 %	Ku koncu roka aj napriek tomu, že pohľadávky sú zabezpečené súdnymi rozhod. a exek. konaniami, je plnenie nižšie
Zabezpečiť účinné naplnenie plánovaných externých služieb a konzultácií	percento odovzdaných výstupov služieb z celkového počtu naplánovaných výstupov	100%	100 %	
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 :2000	percento odstránených nezhôd vyplývajúcich z auditov	100%	100 %	

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov**Zámer :** *Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ***Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	výmena okien v budove MsÚ	áno	nie	Výmena realizovaná v r. 2008

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností**Zámer :** *Vyporiadanie majetku mesta***Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb	percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	45 %	45 %	

Podprogram 3.5 Voľby a referendá**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	3	3	Voľba prezidenta, Voľby do Európskeho parlamentu, Voľby do VÚC

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu	120 000	118 545	
	počet novovytvorených digitálnych záberov	66	66	

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	0,44	Z dôvodu hospodárskej krízy a v zmysle PL PM 04/2009 bola účasť na školeniach obmedzená na aktivity zamerané na zmeny platnej legislatívy a s dôrazom na vzdelávacie aktivity verejnej správy a samosprávy, pričom sa dbalo na zníženie počtu zamestnancov zúčastnených na školeniach.
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	

Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

Zámer : Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	197	197	

	počet spravovaných programových modulov spolu	58	58	
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	215	215+32MŠ +30 posl.	Okrem 215 pracovných staníc sa spravuje 32 mestských staníc a 30 poslaneckých
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúl spolu	4	4	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	9	9	
	počet spravovaných telefónnych prípojek	148	148	

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie	počet prevádzkovaných automobilov spolu	7	8	
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 540	4843	Znížený počet úkonov zavedením systému REGOB a zvýšenie náročnosti práce.

Podprogram 4.2 Klientske služby

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Prvok 4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	18 500	32 328	Nárast osvedčených podpisov súvisí so znížením správneho poplatku na polovicu.
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	5 500	21162	Nárast osvedčených fotokópií sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštevujú klientske centrum

Prvok 4.2.2 Rybárske lístky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 min	max.10 min.	

Prvok 4.2.3 Služby podnikateľom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	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	max. 15 dní	max. 15 dní	
	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 10 dní	max. 10 dní	

Podprogram 4.3 Evidencie

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	
---	--	--------	--------	--

Prvok 4.3.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	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	Rozhodnutia sú vydávané v lehote max. do 30 dní.	Nepredpokladá sa zmena, lehota musí byť v súlade so zákonom dodržaná.

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	10 min.	10 min.	
	priemerný počet evidovaných psov	2 800	2 766	

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	150	108	
	predpokladaný počet sobášov za rok	140	138	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	130	93	
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	20	21	
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	30	15	

Podprogram 4.5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	400	362	Plnenie hodnoty merného ukazovateľa je na 90,25% %, Stavebný úrad nemá v právomoci ovplyvniť počet podaných žiadostí.
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100 %	100%	
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	60	61	
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100 %		V roku 2009 nebol prijatý žiadny podnet resp. žiadosť na výkon štátneho stavebného dohľadu.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	400	596	Cieľová hodnota plánovaného merného ukazovateľa sa plní na 149%. Stavebný úrad nemá v právomoci ovplyvniť počet podaných žiadostí.
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max 30 dní	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	32 340	43 506	Vyššie plnenie ukazovateľa z dôvodu dôslednejšieho využívania príslušníkov na hliadkovú činnosť, príchod kadetov, resp. ich úspešné absolvovanie odborného kurzu a nástup do hliadkovej služby v II.pol. 2009, čím sa rady príslušníkov MsP rozšírili o 6 nových príslušníkov
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	8	6	V súčasnosti sú kontrolované prechody: 2x Ul. S. Chalupku, 2x Ul. P.J. Šafárika a 2x Ul. A. Hlinku. Požiadavka zo strany škôl a rodičov nebola na iné prechody daná
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 hliadky	6 min.	6 min.	
Zvýšiť mieru dodržiavanie dopravných predpisov na území mesta (napr. meranie rýchlosti - ramer)	počet hodín dopravnej hliadky zameraných na kontrolu dodržiavania rýchlosti	750 h	890 h	Dopravná hliadka zmenou legislatívy nemôže vykonávať meranie rýchlosti (tento ukazovateľ bol pôvodne stanovený práve na kontrolu dodržiavania rýchlosti), ale počas hliadkovej činnosti sa zameriavala na kontrolu iných dopravných priestupkov.
Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek	počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	

	počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	20	29	Na akciu bolo pozaných 30 záchranných zložiek, pozanie prijalo 29 záchranných tímov
--	---	----	----	---

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

Zámer : Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2009	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	90	125	Dôvodom prekročenia plánovanej hodnoty je vysoký záujem o prednášky zo strany ZŠ a SŠ, MŠ ako i občanov z o Zariadenia pre seniorov
	počet účastníkov prednášok spolu	2 525	3 550	Požiadavky, ako aj vysoký záujem o prednášky predstavujú vyšší počet účastníkov
	počet prednášaných hodín za rok	113	135	Prekročenie plánovaného ukazovateľa sa odvíjal hlavne od záujmu a počtu zrealizovaných prednášok. Jeden ukazovateľ ovplyvňuje ďalší ukazovateľ. Väčší záujem o prednášky, väčší počet účastníkov, viac hodín
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	4	4	
	počet darčkových predmetov rozdávaných deťom pri rôznych prednáškach	2 000	2 500	Prekročenie plánovaného ukazovateľa je spôsobené spolupracou aj iných zložiek, ktoré prispeli aj svojim propagačným materiálom a tak bola uspokojená širšia skupina detí
	frekvencia aktualizácie informácií v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac	3 x	4x	Aktivity MsP sa v priebehu roka značne menili, rovnako ako i požiadavky občanov: bolo potrebné zväziť frekvenciu aktualizovania informácií. Z uvedeného dôvodu sa internetová stránka začala aktualizovať častejšie

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	% pokrytie mesta kamerami	30 %	35 %	Vyššie plnenie ukazovateľa z dôvodu pokrytia mesta 4 novými kamerami, ktoré sa mohli zrealizovať na základe štátnej dotácie
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	19	23	Z vyššie uvedeného dôvodu je počet kamier vyšší o 4 kamery oproti plánovanej cieľovej hodnote
	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	nie	Finanč. prostriedky schválené v rozpočte postačili len na financovanie operátorov MKS v počte 8. Tento počet na polovičný úväzok stačí na zabezpečenie obsluhy MKS po dobu 18-20 hod. denne
Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2011	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	68 %	72 %	Vyššie plnenie ukazovateľa je z dôvodu dobrej spolupráce z ODI OR PZ a zasielania lustrácie vozidiel v lehote do 30 dní. Zákonná lehota na objasnenie priestupkov je 2 roky

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce občanov mesta	10	2	Odmeny obyvateľom mesta za zásluhy pri objasňovaní priestupkov boli vyplatené 2 občanom, nakoľko ostatní nespĺnili podmienky v zmysle Smernice o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	4	4	

Podprogram 5.6 Strelnica**Zámer :**

-

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2009	Komentár
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	16	4	
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	70 %	70 %	
	počet streleckých súťaží s účasťou príslušníkov MsP	4	3	

Podprogram 5.7 Civilná ochrana**Zámer :** *Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie***Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov spolu	15	15	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	1	Nízke plnenie z dôvodu šetrenia a nesprávneho stanovenia ukazovateľa
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	1900	196	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	3	6	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer : Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	25 000 t	20 008,3 t	Zber a likvidácia komunálnych odpadov prebiehala v zmysle Komisionárskej zmluvy. Produkcia odpadu kopíruje harmonogramy likvidácie odpadu vzhľadom na potreby obyvateľov. Merný ukazovateľ znázorňuje odpad zbieraný z typizovaných nádob, z prevádzky zberného dvora a ukladaný na skládku komunálneho odpadu ako aj vyseparované odpady odovzdávané na ďalšie zhodnotenie.
	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	25 %	21,2 %	Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vyseparovaných z komunálneho odpadu. Ide o komodity papier, sklo, plasty, kombinované materiály, kovové obaly a nebezpečné obaly z mobilného zberu a zberného dvora. Hodnota ukazovateľa nebola splnená. Dôvodom je nízka miera separácie občanmi mesta ako aj čistota vyseparovaných komodít. Podiel odpadov ukladaných na skládku KO bol 78,8%.
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 23%	92,04 %	Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych zrecyklovaných odpadov z celkovo vyseparovaného komunálneho odpadu. Ide o komodity papier, sklo, plasty, kombinované materiály, kovové obaly a nebezpečné obaly z mobilného zberu a zberného dvora. Hodnota ukazovateľa bola splnená.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť údržbu kanalizačných šácht neznámych vlastníkov	počet šácht	300	335	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka

Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2009	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok	646 m ²	3406m ²	Opravy asfaltovými zmesami a zámkovou dlažbou podľa potreby a rozsahu poškodenia
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	92, 123 km	97,744 km	Podľa aktuálneho pasportu
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba interným materiálom, príp.posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok	7 200 km	2 957 km	Podľa potreby a poveternostných podmienok
	predpokladaná dĺžka odhňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok	6 200 km	3 201 km	

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta
Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2009	Komentár
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených ciest za rok	6 000 m ²	8 261 m ²	Cieľová hodnota prekročená, boli obnovené tieto cesty: Klinčeková ul., Ul. J. Jesenského, Ul. L. Ondrejova I. II. III etapa, Veterná ul., Svätoplukova ul.. Na Ulici A. Hlinku bola vybudovaná nová pešia zóna
	plocha vybudovaných odstavňových plôch za rok	175 m ²	533 m ²	Splnené. Hodnota plnenia je vyššia oproti plánovanej, nakoľko bol viac požiadaviek na vybudovanie odstavňových plôch zo strany občanov a poslancov mesta.

PROGRAM 8: DOPRAVA

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

Program 8. Mestská hromadná doprava
Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 825	1 852	
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	38	36	Súvisí s novou investíciou roka
	plánovaný počet prepravených osôb za rok v tisícoch	4 951	4 656	Neplní sa – pokles plnoplatiacich z dôvodu krízy
	plánovaný počet prepravených osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok v tisícoch	2 627	2 570	
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku	počet nových autobusov na výkony v MHD	6	0	Plánovaná investícia v počte 6 autobusov nebola realizovaná z dôvodu žiadosti dopravcu o NFP na plynofikáciu 20 nových autobusov na pohon CNG a vybudovanie plničky plynu. V r.2009 sa začala investícia realizovať. Plánované odovzdanie autobusov do prevádzky je I./2010

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

Zámer programu: *Prievidza, regionálne centrum vzdelávania*

Podprogram 9.1 Materské školy

Zámer : *Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov*

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	Počet MŠ bez organizačnej zmeny
	počet detí v materských školách za rok	1 059	1 064	Vyšší počet zapísaných detí počas škol. roka.
	rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok	1649 €	1 668 €	Pridelenie prostr.zo ŠR na predškôľakov viac v mesiaci XI/2009
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2011	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2011	84 %	90 %	Spokojnosť rodičov presiahla očakávanú hodnotu
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	90,40 %	98 %	Pedag.zamestnanci boli školení v zmysle aktuálnych ponúk na zákl.leaisl.zmien

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer : *Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka*

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	8	8	Bez organizač.zmien
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	3 904	3 621	Počet žiakov nižší v novom šk.roku 10/11
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2011	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	97, 5 %	97,33 %	Rovnaký údaj ako k polroku
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	20	231	Súčet krúžkov zo všetkých základných škôl
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	88 %	85,26 %	Zvýšenie oproti polroku o 2 %

Prvok 9.2.1 I.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer :

-

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	533	486	Nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	Rovnaký počet ako k polroku

Prvok 9.2.2 III.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer :

-

Zodpovednosť: III.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	486	400	Nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	Rovnaký počet ako k polroku

Prvok 9.2.3 ŽŠ Ul. Rastislavova

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	715	675	Nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	Rovnaký počet ako k polroku (18 žiakov cena poroty)

Prvok 9.2.4 ŽŠ Ul. Mariánska

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	336	317	Nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľadom na demografický vývoj
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	Rovnaký počet ako k polroku

Prvok 9.2.5 ZŠ Ul. Malonecpalská

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	386	386	Zachovaný počet ako bola plánovaná hodnota
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	Rovnaký počet ako k polroku

Prvok 9.2.6 ZŠ Ul. energetikov

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	550	519	Nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľ. na demografický vývoj
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	Rovnaký počet ako k polroku (26 žiakov Supertrieda)

Prvok 9.2.7 ZŠ Ul. Dobšinského

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	381	348	Nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľ. na demografický vývoj
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	Rovnaký počet ako k polroku

Prvok 9.2.8 ZŠ Ul. Šafárika

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	517	490	Nižší počet žiakov ku koncu roka vzhľ. na demografický vývoj
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	14	Rovnaký počet ako k polroku

Podprogram 9.3 Školské stravovanie**Zámer :**

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a ŠJ pri MŠ a ZŠ**Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ****Zámer :**

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	220 000	224 174	Ide o celodennú stravu

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ**Zámer :**

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	400 000	490 361	Počet jedál má stúpajúcu tendenciu, k tomu sa vydali desiaty v počte 45 746

Podprogram 9.4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie**Zámer :***Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania***Zodpovednosť:** Odbor školstva**Prvok 9.4.1 Školské kluby pri ZŠ****Zámer :**

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a Školské kluby pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch	1 016	984	Vzhľadom na doterajší trend plánovaná hodnota nebola splnená (pokles žiakov v nižších ročníkoch)

Prvok 9.4.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ (ŠSZČ)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v ŠSZČ	437	358	Vzhľadom na doterajší trend plánovaná hodnota nebola splnená (pokles žiakov v nižších ročníkoch)

Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a Základná umelecká škola (ZUŠ)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	849	817	Nižší zapísaný počet žiakov ako v plán.hodnota o 32-možný odliv do súkromých ZUŠ

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a Centrum voľného času (CVČ)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	978	970	Plnenie takmer na úrovni plánu

Prvok 9.4.5 Podpora výchovno – vzdelávacieho procesu

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v mesta	Predpokladaný počet podujatí organizovaných mestom pre ocenených žiakov spolu	3	2	Údaj rovnaký ako k polroku, ďalšie podujatie v novom šk.roku sa neuskutočnilo

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	785	894	Stúpajúci trend aj voči plánu, aj voči predchádzajúcim rokom
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	46	49	Stúpajúci trend aj voči plánu, aj voči predchádzajúcim rokom
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	130	129	Skutočnosť na úrovni plánu

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31. 12.2009	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	905	874	144 BIC 101 Žilín.univerzita 629 Trenč.univerzita

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2009	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	30	36	Aktualizácia na základe nových legislat.zmien

Podprogram 9.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2009	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	počet podporených projektov za rok	15	1	

	počet otvorených podprahových klubov pre deti a mládež za rok	1	2	
	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	80	100	
	počet zorganizovaných príležitostných podujatí pre deti a mládež za rok	130	159	
Zabezpečiť komplexnú informovanosť mládeže	počet podporených projektov za rok	1	1	
	počet poskytnutých konzultácií a poradenstva mladým ľuďom za rok	4 000	693	
	počet nových druhov vydaných informačných materiálov za rok	2	2	
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	počet podnetov a námetov detí a mladých ľudí na orgány mesta za rok	30	32	
	počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok	20	22	

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Podprogram 10.1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Zámer : *Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež*

Zodpovednosť: Odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Rozšíriť možnosti pohybových aktivít pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít	9	20	

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer : Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu a odbor školstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	18	18	
	počet podporených druhov športov za rok	8	16	
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	8	30	
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	3	5	

Podprogram 10.3 Zimný štadión

Zámer : *Mesto žijúce hokejom*

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 190	2 317	

	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 830	1 851	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	1 000	650	Podľa skutočnosti
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	250	232	Podľa skutočnosti

Podprogram 10.4 Futbalový štadión

Zámer : Mesto žijúce futbalom

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	2 230	2 393	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	2 250	1 400	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec	437	250	

Podprogram 10.5 Krytá plaváreň

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

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	50 325	48125	Plaváreň bola 3 týždne zavretá
	návštevnosť plavárne podľa žiakov škôl za rok	17 220	17888	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	4 220	4200	

Podprogram 10.6 Športové areály

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

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza	počet hodín poskytnutých na športovú činnosť v otvorenom športovom areáli mesta spolu za rok	0	0	

Podprogram 10.7 Športová hala**Zámer :** *Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení***Zodpovednosť:** HBP a.s. a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	3628	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	1558	

Podprogram 10.8 Mobilná ľadová plocha**Zámer :** *Korčuľovanie pre každého***Zodpovednosť:** UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok	1 180	715	Údaje sú do 31.3.2009, za dobu prevádzkovania plochy
	spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	75 %	75%	

Podprogram 10.9 Fitnescentrum**Zámer :** *Priestor pre posilňovanie***Zodpovednosť:** UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov fitnescentra	celkový počet návštevníkov za rok	2 200	3104	Prevádzkovanie fitnescentra spoloč. UNIPA, s.r.o skončilo 31.10.2010

PROGRAM 11: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Podprogram 11.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok počet zorganizovaných programov pre deti za rok počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	13 6 6 6 33 800	14 26 23 5 16 801	Na námestí bolo uskutočnených aj ďalších 9 podujatí pre 6 900 účastníkov, ktoré sú zahrnuté v celomestských podujatiach
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok počet účastníkov detských predstavení za rok počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	10 4 500 23 8 700	10 2490 21 7100	
Sprístupniť obyvateľstvu multi-žánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok	2	0	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok počet výpožičiek za rok	260 13 500	199 52 784	
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok predpokladaný počet návštevníkov za rok	180 26 500	164 24 675	
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné	počet usporiadaných besied za rok	3	0	

Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice organizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet internetových prípojk za rok	2	3	Internet zapojený v r. 2008
--	------------------------------------	---	---	-----------------------------

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	40	36	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	4 000	2 456	
	počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok	1	0	
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám	počet aktivít záujmových združení za rok	750	1 169	
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	20	34	

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer :

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	8	9	
	počet podporených kultúrnych žánrov	5	5	

Podprogram 11.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer :

Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	3	1	
--	--	---	---	--

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 12.1 Menšie obecné služby

Zámer : *Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov*
Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	80 %	80 %	Priemerná mesačná účasť 119 UoZ - percento naplnenia stavu UoZ ovplyvnilo okrem prijatia zákona č. 139/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, aj predčasné vyradenie UoZ z aktivačnej činnosti pre nedodržanie zmluvných podmienok a bezpečnostných predpisov, odchod do dôchodku, využitie iného aktívneho nástroja politiky trhu práce.

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

Zámer : -
Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2009	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet prijatých psov do útulku za rok	250	249	
	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	245	239	
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	60	66	

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer : -
Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok	184	65	Z dôvodu úspory sa fontána prevádzkovala len v I.polroku

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	1	3	V zmysle ZoD

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť prípravu výstavby nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)	áno	áno	Bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.
Zvýšiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre cintoríny do roku 2011	percento vyporiadaných nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	50 %	34,6%	Nižšie percento z dôvodu neukončených dedičských konaní

Podprogram 12.6 Individuálny rozvoj volebných obvodov

Zámer :

Rozvoj mesta podľa predstáv občanov

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby občanov v priamej kompetencii volebných obvodov	% uspokojených požiadaviek občanov zo všetkých vznesených požiadaviek	52 %		

Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km	90 km	90 km	
	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m ²	1 411 m ²	1 411 m ²	

Podprogram 12.8 Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer : *Prievidza - mesto zelene*

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12. 2009	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	150	254	Plnenie podľa spoločenskej potreby, vrátane realizácie výrubu suchých stromov a stromov v strete s inžinierskymi sieťami.
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	5	6,06	Plnenie podľa podmienok počasia, počet kosieb bol nepostačujúci.
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	2	2,21	Plnenie podľa podmienok počasia, počet kosieb bol nepostačujúci.
	plocha hrabania lístia na jeseň v ha	23,5 ha	40,74	Plnenie sa uskutočnilo na jeseň, časť hrabania bola realizovaná spolu s kosbou vo vytipovaných častiach mesta.
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	23 000	16577	Výsadba letničiek na jar, na jeseň bola realizovaná výsadba dvojročiek.
	počet ks vysadených drevín za rok	500	362	Plnenie sa uskutočnilo na jeseň v rámci povinných náhradných výsadiel.

Podprogram 12.9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	24	24	
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	30	30	
Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	3	3	Osadenie zariadení realizované.

Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk	celkový počet zasanovaných detských a športových ihrísk	30	30	Asanácia zrealizovaná.
--	---	----	----	------------------------

Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie

Zámer :

-

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	95%	80%	
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 330	3 475	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	580	527	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok	0	0	
	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	0	0	

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta**Podprogram 13.1 Dávky v hmotnej núdzi**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (JDHN) (občania v dôchodku) za rok	130	114	Za rok 2009 bola JDHN vyplatená 114 občanom v dôchodkovom veku na ošatenie a mimoriadne zdravotné výdavky.
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	480	353	Za rok 2009 bola JDHN vyplatená 155 rodinám s nezaopatrenými deťmi na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov, na mimoriadne výdavky spojené s účasťou dieťaťa v škole v prírode, zakúpením školských potrieb a na mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie.
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	250	199	Za rok 2009 bola JDHN vyplatená 199 občanom, ktorí sa nachádzajú vo finančnej tiesni.

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	15	28	Za rok 2009 bolo podporených 28 subjektov z toho 3 fyzické osoby, ktoré dostali dar vo výške 335 €. Príspevky boli určené na činnosť ZO, OZ so starostlivosťou o zdravotne postihnutých obyvateľov mesta.

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov	predpokladaný počet pohrebů za rok	10	5	Mesto pochovalo v roku 2009 5 bezprístrešných občanov.

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

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

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet opatrovaných za rok	190	175	
	celkový počet opatrovaných za rok	263	231	V priebehu roka bola poskytovaná opatrovateľská služba v domácnosti 231 obyvateľom.

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za rok	150	223	Nárast počtu prepravených občanov súvisí s novým zákonom o sociálnych službách.

Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovania

Zámer : *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	100	54	Pokles stravníkov z dôvodu valorizácie dôchodkov k 1.1.2009 pri prechode na euro, čím pri pôvodnej sume životného minima zanikol viacerým poberateľom príspevku nárok na poberanie.

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcov

Zámer : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	800	790	

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulkú pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov za rok	63	40	
	využitie kapacity	80 %	95 %	
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov na Ul. L. Štúra	počet ubytovaných klientov za rok	26	24	
	využitie kapacity	100 %	92%	

Podprogram 13.9 Sociálno-integračné centrum

Zámer :

Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných občanov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	13	13	
	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	2 250	2 182	

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	400	376	ÚPSVaR určil mesto ako osobitného príjemcu prídavku na dieťa z dôvodu záškoláctva detí a rozvodu rodičov detí. Tieto finančné prostriedky boli použité na výchovu a výživu dieťaťa. Finančné prostriedky nie sú v rozpočtu plánované, ale sú poukazované zo štátnej pokladnice.

Podprogram 13.11 Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	238	259	Plnenie v zmysle rozpočtu. Dotácia na motivačný príspevok sa od 1.1.2009 poskytuje rodičom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi priamo k dávke v hmotnej núdzi z ÚPSVaR
	počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	149	0	
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	198	201	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zvýšiť nárast populácie v %	predpokladaný nárast populácie v %	5 %	5%	
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	500	382	V súlade s Internou smernicou č.25 je vyplácaný finančný príspevok každému novonarodenému občanovi, ktorý má trvalý pobyt na území mesta. Príspevok bol vyplatený 181 novonarodeným deťom.

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	10	4	V roku 2009 tvorilo mesto úspory štyrom deťom s trvalým pobytom na území mesta.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	10	0	Nakoľko rodičia detí umiestnených v detských domov nepožiadali o príspevok na dopravu, položka nebola čerpaná.

Podprogram 13.14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Zámer : Komplexná starostlivosť o dôchodcov

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	počet všetkých klientov zariadenia	232	250	Z dôvodu veľkého záujmu klientov o umiestnenie v zariadení , plánovaný počet sa prekračuje. Vytvorili sa nové lôžkové miesta v obytných jednotkách v stredisku J.Okáľa. a obsadili stálymi klientmi i voľné priestory, ktoré boli pôvodne plánované na denný stacionár
	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	420 000	433 000	Je zaznamenaný zvýšený záujem o stravu zo strany klientov.
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Previdza do roku 2011	počet novovytvorených ubytovacích miest	8	18	Vytvorili sa nové ubytovacie miesta v stredisku J.Okáľa. Dvaja klienti užívajú jednoizbový byt.
	priemerná vyťaženosť kapacity za rok	100 %	100%	
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov v DD Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	

PROGRAM 14: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta**Podprogram 14.1 Bytová problematika**

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	1 100	549	
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	280	258	
	počet pridelených bytov za rok	55	81	

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	46	65	Plnenie plánovanej hodnoty merného ukazovateľa - počet potenciálnych žiadateľov za obdobie roka 2009 je prekročené, plní sa na 141,3%. Dôvodom zvýšeného záujmu žiadateľov o pridelenie príspevku zo zdrojov štátneho fondu rozvoja bývania je spustenie Vládneho programu bývania zateplenia, ktorý umožňuje získanie ďalších finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu.
	dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch	15 dní	15 dní	Merný ukazovateľ sa plní na 100%.
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	25	Plnenie plánovanej hodnoty merného ukazovateľa je na 250%. Zvýšený záujem žiadateľov o pridelenie príspevku zo zdrojov štátneho fondu rozvoja bývania a následný nárast poskytnutých príspevkov zo štátneho fondu rozvoja bývania, si vyžaduje zo strany štátneho orgánu zvýšený počet vykonaných kontrol, zameraných na dodržiavanie zákonných podmienok realizácie

Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	300	912	Plnenie plánovanej hodnoty merného ukazovateľa - <u>počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia</u> za obdobie roka 2009 je prekročené, plní sa na 304% . Dôvodom zvýšeného záujmu občanov o požadované informácie v oblasti možnosti získania finančných príspevkov zo zdrojov ŠFRB je spustenie Vládneho programu bývania zateplenia, ktorý umožňuje získanie ďalších finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu.
---	---	-----	-----	--

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	570	567	
	počet spravovaných nebytových priestorov	29	29	
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP za rok	6	5	

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK

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

Program 15: Priemyselný park

Zodpovednosť: Prievidza Invest s.r.o a odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2009	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2009	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	0	V roku 2009 neboli ohlásené investície z dôvodu ekonomickej krízy.
	výška investícií v miliónoch Sk	400	0	V roku 2009 neboli ohlásené investície z dôvodu ekonomickej krízy.
	počet vytvorených pracovných miest za rok	150	0	V roku 2009 neboli ohlásené investície z dôvodu ekonomickej krízy.
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2011	% využitie kapacity priemyselného parku	30%	0	Nie sú ukončené rokovania s potenciálnymi investormi.
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre priem.park	Percento vyporiadanych nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	20 %	20 %	

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

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

Program 16	Administratíva
Zodpovednosť:	Odbor vnútornej správy, ekonomický odbor

Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto Programe nestanovujú.

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

o previerke
ročnej účtovnej závierky
k 31. decembru 2009

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi

Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky MESTA Prievidza za rok 2009, ktorá obsahuje súvahu (Úč ROPO SFOV 1-01) zostavenú k 31. decembru 2009, 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.

Našou 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 2009 predstavuje prebytok vo výške 184 973 EUR. Po započítaní finančných operácií, výsledok rozpočtového hospodárenia predstavuje prebytok vo výške 959 826 EUR.

Celkové príjmy dosiahli výšku 26 402 138 EUR a celkové výdavky hodnotu 25 442 312 EUR.

Z dosiahnutých celkových príjmov predstavujú bežné príjmy čiastku 23 506 370 EUR, kapitálové príjmy hodnotu 1 102 266 EUR a finančné operácie výšku 1 793 502 EUR.

Z dosiahnutých celkových výdavkov predstavujú bežné výdavky hodnotu 21 580 427 EUR, kapitálové výdavky čiastku 2 843 236 EUR a finančné operácie výšku 1 018 649 EUR.

Podľa nášho názoru účtovná závierka MESTA Prievidza vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu, tvorbu a čerpanie rozpočtu k 31. decembru 2009, v súlade so slovenským Zákonom o účtovníctve.

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na poznámku, ktorá je uvedená v poznámkach k účtovným výkazom za rok 2009 na str. 20 bod 3, písm. d), ktorá popisuje neistotu v súvislosti s podmienenými záväzkami, v dôsledku ktorých existuje možnosť zvýšenia tlaku na rozpočet mesta v nasledujúcom účtovnom období.

Prievidza, 22. marca 2010



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

**Správa o hospodárení
za rok 2009
za školy a školské zariadenia
- programový rozpočet PR 9**

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

Zodpovedný : Ing. Milan Rybanský – vedúci odboru školstva

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2009 za školy a školské zariadenia - programový rozpočet PR 9

Úvod

Rok 2009 v oblasti financovania bol poznačený ekonomickou a finančnou krízou, čo sa prejavilo krátením pridelovaných prostriedkov predovšetkým z prerozdelenia výnosu dane z príjmov pre originálne kompetencie školstva a jednak oneskoreným riešením podhodnoteného financovania prenesených kompetencií - až v novembri a decembri 2009. Z uvedeného dôvodu bolo veľmi obtiažne nastaviť objektívne kritériá pre celú oblasť základného školstva a bol vytvorený enormný tlak na zvládnutie vzniknutej situácie v posledných mesiacoch roka.

Zadefinovanie objektívnych potrieb v požiadavke mesta v dohodovacom konaní už začiatkom roka 2009 a ich riešenie až v poslednom kalendárnom mesiaci roku 2009 zo strany MŠ SR spôsobilo nemalé problémy v priebehu celého kalendárneho roka v oblasti **normatívneho financovania**.

Rozpočet pre rok 2009 bol Ministerstvom školstva SR prostredníctvom KŠÚ Trenčín určený nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

1. č. A2009/002634 z 27. 2. 2009 v sume 4 480 073 €,
2. č. A2009/004778 z 9.11. 2009 zníženie o 132 210 € na sumu 4 347 863 € (úprava výšky normatívnych príspevkov po aktualizácii počtu žiakov od nového školského roku 2009/2010),
3. č. A2009/004933 z 11. 11. 2009 zvýšenie o 4 604 € na sumu 4 352 467 € (riešenie dofinancovania nárastu tarifných plátov pedagogických zamestnancov s II. kvalifikačnou skúškou od 1.11. 2009,
4. č. A2009/005126 z 4. 12. 2009 zvýšenie o 218 057 € na sumu 4 570 524 € (zmeny v normatívnom nápočte finančných prostriedkov na základe dohodovacieho konania v roku 2009) prevažne na osobné náklady a
5. č. A2009/005255 z 21. 12. 2009 zvýšenie o 22 488 € na konečnú sumu **4 593 012 €** (riešenie dofinancovania nárastu tarifných plátov pedagogických zamestnancov s II. kvalifikačnou skúškou, ktorých počet nebol vykázaný v protokoloch z EDUzberu 2009).

Okrem normatívnych prostriedkov boli nárokované a pridelované aj **nenormatívne prostriedky** na financovanie vzdelávacích poukazov, dopravného, projektov, odchodného a za mimoriadne výsledky žiakov. Rozpočet pre rok 2009 bol Ministerstvom školstva SR prostredníctvom KŠÚ Trenčín určený nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

1. č. A/2009/00286-0001 z 27.3.2009 v sume 126 750 €,
2. č. A/2009/00286-0002, z 29.6.2009 zvýšenie o 2 600 € na sumu 129 350 €,
3. č. A/2008/00286 -0003 z 9.10.2009 zvýšenie o 38 477 € na sumu 167 827 €,
4. č. A/2008/00286-0004 z 26.11.2009 zvýšenie o 899 € na sumu 168 726 € a
5. č. A/2008/00286-0005 z 16.12.2009 zvýšenie o 1 403 € na konečnú sumu **170 129 €**.

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** rozpočtovými opatreniami :

1. č. A2009/002484 z 3.2.2009 v sume 56 443 €,
2. č. A2009/004780 z 4.11.2009 zvýšenie o 963 € na konečnú sumu **57 406 €**.

Pre financovanie originálnych kompetencií za školy a školské zariadenia v **zriaďovateľskej pôsobnosti mesta** bola schválená čiastka 3 638 100 €, tromi úpravami navýšená na **3 931 009 €**. Rok 2009 bol rokom novej platovej úpravy pedagogických pracovníkov, ktorá sa premietla do nárastu nárokov na osobné náklady.

Porovnanie rozpočtu s predchádzajúcimi rokmi (v €):

Upravený rozpočet	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Orig.kompetencie	3 547 500	3 493 460	3 931 009

Neštátne školské zariadenia (súkromné a cirkevné) druhým rokom boli financované z prerozdelenia výnosu dane z príjmov FO. Na tento účel boli vyčlenené finančné prostriedky celkom v sume **368 269 €** v súlade s Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v platnom znení.

V rámci viaczdrojového financovania boli v roku 2009 rozpočtom určené aj **vlastné zdroje** financovania vyinkasované prostredníctvom VZN č. 106/2008 o poplatkoch v školstve v sume **175 413 €** a ďalšie vlastné zdroje (prenájmy, réžie, úroky, dary) v sume **196 404 €**.

Ďalším zdrojom boli prostriedky projektov pridelené prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v sume **508 310 €**. Na spolufinancovanie projektov mesto v oblasti školstva vyčlenilo 125 994 € na kapitálové výdavky a 26 824 € na bežné výdavky, spolu **152 818 €**.

Zohľadniac všetky tieto zdroje rozpočet pre školstvo ako súčasť mestského rozpočtu bol sledovaný prostredníctvom **programového rozpočtu č. 9 – Vzdelávanie**. V roku 2009 mal odsúhlasené finančné krytie v sume **10 441 256 €**.

ROZBOR FINANCOVANIA

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE

Po zohľadnení všetkých zdrojov financovania boli príjmy naplnené vo výške **10 462 941 €** a výdavky boli čerpané vo výške **9 872 278 €**. Prebytok hospodárenia za školstvo vo výške **591 237 €**, z toho účelové **116 054 €** je predmetom schvaľovania záverečného účtu mesta za rok 2009:

	Rozpočet posledná úprava	Skutočnosť k 31.12.2009	Rozdiel Skutoč.-rozpočet	% plnenia
Príjmy	10 441 256	10 463 515	22 259	100,21 %
Výdavky	10 441 256	9 872 278	-568 978	94,55 %
Príjmy-výdavky	0	591 237	591 237	x
z toho : účelové	x	x	116 054	x

v €

PRÍJMY

Vývoj príjmovej časti rozpočtu bol v priebehu roka 2009 nasledovný :

	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Skut.-upr.rozp..	% plnenia
Príjmy	9 690 300	10 441 256	10 463 515	22 259	100,21

v €

Zdroje schváleného rozpočtu 9 690 300 € boli v priebehu roku navýšené na objem 10 441 256 €, skutočnosť bola dosiahnutá v sume 10 463 515 €. V priebehu úprav rozpočtu pre rok 2009 najväčší nárast oproti schválenému rozpočtu predstavovalo navýšenie rozpočtu príjmov **zo zdrojov mesta** o 430 461 € (v tom na kapitálové výdavky o 309 915 € - z toho na nákup pozemkov ZŠ Malonecpalská 155 588 €, spolufinancovanie projektov mestom 125 994 € a bežné výdavky o 120 546 €), navýšenie **zo štátneho rozpočtu** o 112 939 € na normatívne a nenormatívne výdavky o 67 487 € a nakoniec **z vlastných zdrojov** o 44 617 €. Naopak nebol uskutočnený prídely z ÚPSVaR na hmotnú núdzu v plánovanej výške, ale menej o 26 640 €.

Z pohľadu na upravený rozpočet, skutočnosť dosiahnutú k 31.12.2009 a z hľadiska pôvodu a účelu boli príjmy nasledovné :

v €

Druh príjmu	Upravený rozpočet	Skut. k 31.12.2009	Rozdiel
Normatívne	4 593 012	4 593 012	0
Nenormatívne	330 406	330 406	0
Vzdel.poukazy	93 643	93 643	0
Hmotná núdza	54 800	28 160	- 26 640
Vlastné	323 492	372 391	+ 48 899
Účelové z mesta +409	283 118	283 118	0
Kofin.projektov mestom	157 009	157 009	0
Projekty ESF	508 310	508 310	0
Prerozdelené PD	3 647 891	3 647 891	0
Neštátne školstvo	368 269	368 269	0
Iné (komisie, VŠ,ŠÚ)	56 274	56 274	0
Školský úrad zo ŠR	25 032	25 032	
SPOLU	10 441 256	10 463 515	22 259

Z podrobnejšej analýzy je zrejmé, že došlo k vyššiemu plneniu **vlastných príjmov**, a to na školách s právnou subjektivitou (ďalej len PS) o 56 651 € (z toho na súťaže z KŠÚ bolo zaslaných na príjmový účet CVČ 11 180 €) a na školách bez PS došlo k nižšiemu plneniu o 7 135 €.

Štruktúra vlastných príjmov bola v roku 2009 nasledovná :

- nájom a prenájom : 61 411 €
- sponzorstvo : 11 413 €
- poplatky od rodičov : 175 532 €
- réžie za stravné od dospelých stravníkov : 83 007 €
- dobropisy , úroky a pod.: 29 848 €
- ostatné (CVČ na súťaže) : 11 180 €
- SPOLU : 372 391 €

Účelové príjmy, ktoré neboli dočerpané v roku 2009, sú predmetom prerokovania v záverečnom účte v sume **116 053,94 €**, z toho :

- A. 84 767,71 € na haváriu bloku G – ZŠ Malonecpalská – prostriedky zo ŠR
 97,97 € nadočerpané normatívne prostriedky zo ŠR pre PS
238,80 € nadočerpané nenormatívne prostriedky zo ŠR pre ZŠ Rastislavova.
85 104,48 € nadočerpané prostriedky zo ŠR
- B. 20 765,55 € nepoužívané vlastné príjmy škôl s PS (zostatok účtu 900097018=10 977,60 €, účtu 9000092014=9 787,95 €)
- C. 7 303,70 € zostatky vlastných príjmov za školy bez PS (zostatok účtu 9000097018)
- D. 2 880,21 € zostatky rodičovských poplatkov za školy bez PS (zostatok účtu 9000096015)
30 949,46 € nadočerpané vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Nevyčerpané prostriedky zo **štátneho rozpočtu** (bod A.) v sume **97,97 € a 238,80 €** bude potrebné dočerpať v I. štvrtroku 2010. 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 2009, ktoré nebolo možné použiť do konca roku, možno použiť do 31.3. 2010.

Odbor školstva si zároveň nárokuje na dočerpanie v roku 2010 aj prostriedky v sume **84 767,71 €** uvedené v bode A. na statiku bloku G pre ZŠ Malonecpalská v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách..

Prostriedky celkom v sume **30 949,46 €** uvedené v bodoch B.-D. budú prevedené do fondu rozvoja mesta a čerpané v školách a školských zariadeniach v roku 2010 ako kapitálové výdavky.

VÝDAVKY

Všetky vyššie uvedené zdroje v roku 2009 boli použité v čiastke **9 872 278 €**, z toho na kapitálové výdavky v sume 376 083 € a bežné výdavky v sume 9 496 195 € v nasledujúcej štruktúre **programového rozpočtu 9 – VZDELÁVANIE** :

v €

Číslo PR	Názov	Upravený rozpočet	Skut. k 31.12.2009	% plnenia
9.1.	Materské školy	1 782 004	1 775 141	99,6
9.2.	Základné školy	5 859 031	5 320 302	90,8
9.3.	Školské stravovanie	984 394	984 717	100,0
9.4.	Zariadenia pre záujm. vzdel.	1 367 485	1 344 170	98,3
9.5.	Súkromné školy a šk.zariad.	368 269	368 269	100,0
9.6.	Podpora vysokoškol.vzdel.	45 694	45 679	100,0
9.7.	Školský úrad	26 063	25 684	98,5
9.8.	Podpora práce s deťmi a ml.	8 316	8 316	100,0
SPOLU	Programový rozpočet 9	10 441 256	9 872 278	94,6

Dôvodom nižšieho čerpania výdavkov, a to na 94,6 % (568 978 €), bolo predovšetkým :

- nižšie čerpanie zdrojov z európskych spoločenstiev na projekty podľa aktuálnych výdavkov účtovaných na právnych subjektoch oproti rozpočtu o 451 758 € - PR 9.2,
- nižšie čerpanie na projekt COMENIUS-Regio oproti rozpočtu o 20 436 € - PR 9.4,
- nižší prídel z ÚPSVaR na hmotnú núdzu oproti rozpočtu a teda aj čerpanie o 26 640 € - PR 9.1, 9.2 a 9.3,
- nedočerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na odstránenie havárie bloku G v ZŠ Malonecpalská v sume 84 768 € - PR 9.2,
- menšie čiastky boli nedočerpané takto :
na PR 9.1 – materské školy v sume 6 863 € (napr. 3 633 € použité zo zdrojov ECDL na úhradu osobných nákladov, 913 € zaúčtované dobropisy, 1 191 € presun na ŠJ MŠ)
na PR 9.2 – základné školy v sume 317 € nedočerpané prostriedky zo ŠR.

Na druhej strane boli použité oproti rozpočtu na právnych subjektoch vlastné príjmy viac o 20 050 €. Nepoužívané prostriedky vlastných príjmov v sume 20 794 €, ktoré boli pri nulovaní účtov odvedené na účty mesta, budú predmetom rokovania pri záverečnom účte mesta.

Neuhradené faktúry od dodávateľov za rok 2009 boli vykázané v sume 30 451 €, z toho na školách s PS 30 111 € (ZŠ III. S.Chalupku 9 300 € a ZŠ Mariánska 20 811 €) a na školách bez PS 340 €.

Z pohľadu na upravený rozpočet, skutočnosť dosiahnutú k 31.12.2009 a z hľadiska pôvodu a účelu boli výdavky nasledovné :

v €

Druh výdavku	Upravený rozpočet	Skut. k 31.12.2009	Rozdiel
Normatívne	4 593 012	4 592 933	-79
Nenormatívne	330 406	245 399	-85 007
Vzdel.poukazy	93 643	93 643	0
Hmotná núdza	54 800	28 160	- 26 640
Vlastné	323 492	322 968	-524
Účelové z mesta	283 118	280 855	-2 263
Kofin.projektov mestom	157 009	14 658	-142 351
Projekty ESF	508 310	198 803	-309 507
Prerozdelené PD	3 647 891	3 645 678	-2 213
Neštátne školstvo	368 269	368 269	0
Iné (komisie, VŠ,ŠÚ)	56 274	55 880	-394
Školský úrad zo ŠR	25 032	25 032	0
SPOLU	10 441 256	9 872 278	- 568 978

Samostatná pozornosť bola venovaná prostriedkom vyčleneným z rozpočtu mesta na financovanie **PR – 9 Vzdelávanie** v roku 2009, ktoré sa čerpali nasledovne :

v €

		Schválený rozpočet.	Upravený rozpočet.	Skutočnosť	Rozdiel Skutoč-upr.rozp.
	MŠ a ŠJ MŠ	1 910 200	1 978 676	1 977 706	- 970
	Výdavky inde nedefinované	10 600	8 337	6 585	-1 752
	ŠKD	387 700	385 235	384 215	-1 020
	ŠSZČ	61 200	60 891	60 550	-341
	ZUŠ	488 400	489 416	489 416	0
	CVČ	254 700	256 681	256 639	-42
	ŠJ ZŠ	505 300	531 328	532 687	+1 359
	ZŠ účelové	20 000	220 445	218 733	-1 712
A	SPOLU zriad'.pôsobnosť mesta	3 638 100	3 931 009	3 926 531	-4 478
	Projekty KŠÚ, ŠR	0	4 191	4 191	0
	Projekty ESF	23 000	152 818	10 467	-142 351
B	SPOLU projekty spolufinanc.	23 000	157 009	14 658	-142 351
C	SPOLU A + B	3 661 100	4 088 018	3 941 189	-146 829
	Projekt ADAM 2	0	1 233	1 233	0
	Neštátne a cirkevné školstvo	361 600	368 269	368 269	0
	Vysoké školstvo	47 900	45 694	45 679	-15
	Komisie (školská a mládeže)	11 200	8 316	8 316	0
	Školský úrad	300	1 031	652	-379
D	SPOLU	421 000	424 543	424 149	-394
E	CELKOM C + D	4 082 100	4 512 561	4 365 338	-147 223

1. Z prehľadu je zrejmé najvyššie nedočerpanie v oblasti spolufinancovania mestom na projekty ESF podľa aktuálnych výdavkov účtovaných na právnych subjektoch v sume -142 351 €.
2. Dôvodom nedočerpania prostriedkov mesta za školy bez právnej subjektivity (970 € + 1 752 € = 2 722 €) je poukázanie dobropisu od dodávateľa elektriny v posledných dňoch v mesiaci december 2009 v sume 3 558 €.
3. Nedocherpanie účelových prostriedkov za ZŠ v sume 1 712 € je predovšetkým z dôvodu nespotrebovaných kapitálových výdavkov pri nulovaní účtov právnych subjektov.

V **programovom rozpočte 9 : Vzdelávanie** boli na 100 % použité všetky **presuny** , ktoré boli pridelené školstvu v sume **6 291 €** ako účelové prostriedky :

- 996 € na kofinancovanie športových tried (664 € III.ZŠ S.Chalupku, 332 € ZŠ Energetikov)
- 150 € na celoslovenskú súťaž ZŠ Energetikov,
- 250 € z komisie športu pre ZŠ Energetikov – Šumperk,
- 2 100 € na spolufinancovanie projektov KŠÚ Trenčín (180 € ZŠ I. S. Chalupku a 200 € ZŠ Dobšinského projekt školských knižníc, 300 € Enviroprojekt III. ZŠ S. Chalupku, 430 € projekt Otvorená škola ZŠ Rastislavova, 990 € projekt Jazykové laboratória ZŠ Energetikov),
- 1 350 € komisia mládeže na rekonštrukciu malej zasadačky CVČ,
- 600 € komisia športu za športové výsledky (300 € III. ZŠ S. Chalupku, 200 € ZŠ Energetikov, 100 € ZŠ Malonecpalská),
- 165 € vstupenky pre delegáciu z Francúzska z partnerských vzťahov ZŠ I. S.Chalupku,
- 200 € z komisie mládeže na Šarkanšou pre CVČ,
- 150 € komisia školstva k 70.výročiu školy,
- 330 € volebný obvod č.6 pre MŠ Sv.Cyrila na záhradné zariadenie.

Ďalšia tabuľka znázorňuje podiel jednotlivých nákladov v zmysle ekonomickej klasifikácie vo vzťahu k celkovému objemu výdavkov a porovnanie jednotlivých nákladov a absolútnych čiastok za rok 2009 s rokmi 2006 až 2008. Zachytená je oblasť programového rozpočtu PR 9.1až 9.4 priamo riadeného odborom školstva (zriaďovateľská pôsobnosť mesta a prenesené kompetencie – bez projektov) a PR 9.5 neštátne školstvo (z dôvodu uviesť čo najviac rokov vedľa seba údaje sú uvedené v tis. €):

	Rok 2006	%podiel	Rok 2007	%podiel	Rok 2008	% podiel	Rok 2009	% podiel
Celk.náklady	8 400	100,00	8 812	100,00	8 909	100,00	9 515	100,00
Osobné nákl.	6 107	72,70	6 139	69,67	6 424	72,11	6 686	70,27
Prevádzk.n.	1 944	23,14	2 015	22,86	1 980	22,22	2 085	21,91
Neštátne šk.	0	0	207	2,35	320	3,60	368	3,87
Kapitálové n.	349	4,16	451	5,12	185	2,07	376	3,95

Z viacročného prehľadu vyplýva klesajúca tendencia prevádzkových nákladov, u osobných nákladov pokles a u neštátnych škôl postupný nárast.

Oblasť práce a miezd

Ukazovateľ	Prepoč. počet zamestnancov rok 2009	Rozpočet MP na rok 2009 v €	Skutočnosť MP rok 2009 v €	Pnenie v %
Prenesené kompetencie	331	2 741 984	2 786 235	101,6
Originálne kompetencie	341	2 202 585	2 206 842	100,2
S p o l u:	672	4 944 569	4 993 077	101,0

Prenesené kompetencie

Čerpanie rozpočtu mzdových prostriedkov v prenesených kompetenciách je prekročené o 1,6 % z dôvodu, že do skutočnosti mzdových prostriedkov sa premietlo aj čerpanie z projektov financovaných zo štrukturálnych fondov financovaných z kapitoly MŠSR so spoluúčasťou mesta v objeme 37 622 €.

V priebehu roka bolo financovanie v prenesených kompetenciách značne poddimenzované, keď úprava rozpočtu z dohodovacieho konania, ako aj ostatné úpravy zníženie za pokles žiakov a zvýšenie vyplývajúce z novej legislatívy boli uskutočnené až v závere roka. Podotýkame, že celkové hodnotenie mzdovej úrovne jednotlivých základných škôl nie je objektívne porovnateľné, pretože aj v mzdovej oblasti sa prejavujú osobitosti a možnosti využitia viac zdrojového financovania – okrem normatívnych finančných prostriedkov ovplyvňujú mzdovú úroveň účelové zdroje z mesta, čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy napríklad formou odmien vypláca iba I.ZŠ S. Chalupku a ZŠ Šafárika, ostatné ZŠ v dohodách o mimopracovnej činnosti. Úroveň priemernej mesačnej mzdy ovplyvňuje tiež dosiahnuté vzdelanie pedagogických zamestnancov – zaradenie učiteľov s druhou atestáciou do 12. platovej triedy – ZŠ Šafárika 22 osôb, ZŠ Dobšinského 9 osôb atď.

Celkovo boli osobné náklady zvýšené cez rozpočtové opatrenia MŠ SR o 117 700 €, z toho mzdové prostriedky o 87 055 €. Z uvedeného dôvodu bol podiel osobných príplatkov z tarifných plátov iba 1,89 %.

Zvýšenie rozpočtu, čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov ako aj nenormatívnych finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy malo za následok vyššie čerpanie mimoriadnych odmien a tak podiel osobných príplatkov a mimoriadnych odmien z tarifných plátov dosiahol úroveň 10,70 %, čo je priaznivý dopad na hodnotenie mzdovej úrovne najmä v čase hospodárskej krízy, ale zároveň odzrkadľuje nesystémové kroky v samotnom normatívnom financovaní.

Priemerná mesačná mzda dosiahla úroveň 701,05 €, z toho priemerná mesačná mzda pedagogických zamestnancov 775,28 €.

Originálne kompetencie

Napriek kritickému vývoju podielových daní do rozpočtu mesta a nevyhnutným úsporným opatreniam na všetkých úsekoch v hospodárení mesta možno konštatovať, že na úseku originálnych kompetencií mesta nedošlo k zásadným zmenám, ktoré by narušili výchovnovzdelávací proces. Aj v mzdovej oblasti boli všetky nároky zohľadnené a rozpočet bol splnený v intenciách plánu.

Podiel osobných príplatkov k tarifným platom dosiahol úroveň 3,00 %, Podiel osobných príplatkov a mimoriadnych odmien bol 8,92 %

Priemerná mesačná mzda dosiahla úroveň 539,46 €, z toho priemerná mesačná mzda pedagogických zamestnancov 651,92 €.

Prevádzkové náklady

Prevádzkové náklady v roku 2009 predstavujú 21,91 %- tný podiel z celkových nákladov, t. j. objem **2 085 tis. €**. Tieto náklady zahŕňajú predovšetkým oblasť energií, údržbu, nákup materiálu a pod. a predstavovali v roku 2009 objem 2 005 tis.€ – účtované na položke 630 , zvyšná suma 80 tis. € predstavuje odchodné, odstupné, odškodnenie úrazov a pod. – účtované na zoskupení položiek 640.

Prehľad vývoja prevádzkových nákladov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podľa položiek za organizácie riadené odborom školstva, včítane neštátnych škôl :

tis. €

	PS	Bez PS	Spolu 2006	PS	Bez PS	Spolu 2007	PS	Bez PS	Spolu 2008	PS	Bez PS	Spolu 2009
631 cestov.	2	1	3	2	4	6	3	3	6	3	1	4
632 energ.	669	209	878	675	238	913	685	236	921	732	288	1 020
633 mater.	299	36	335	287	46	333	315	61	376	327	75	402
634 dopr.	8	1	9	1	1	2	1	1	2	3	0	3
635 údržba	195	74	269	197	92	289	119	93	212	139	93	232
636 nájom	0	0	0	0	2	2	2	0	2	3	0	3
637 ostatné	232	60	292	239	81	320	265	79	344	290	51	341
630tovary a služby	1 405	381	1 786	1 401	464	1 865	1 390	473	1 863	1 497	508	2 005
640 bežné transfery	122	36	158	137	13	150	105	12	117	69	11	80
Medzisúčet	1 527	417	1 944	1 538	477	2 015	1 495	485	1 980	1 566	519	2 085
Neštátne	0	0	0	0	207	207	0	320	320	0	368	368
630+640 Prevádzk. výdavky	1 527	417	1 944	1 538	684	2 222	1 495	805	2 300	1 566	887	2 453
z toho vlastné	240	121	361	193	138	331	227	96	323	216	75	291

Z vyššie uvedeného prehľadu je zrejmé :

- zvýšená náročnosť na energie - položka 632 o 100 tis. € (nárast jednotkovej ceny),
- zvýšené náklady na položke 633 – materiál, z dôvodu pridelu nenormatívnych prostriedkov na predškolákov zo ŠR, ktoré sa použili na obnovu inventáru a učebných pomôcok v sume 31 tis. €,
- stagnujúca tendencia vo vyčlenení zdrojov na realizovanie plánovanej údržby vzhľadom na zabezpečenie úsporných opatrení v dôsledku krízy – položka 635,

- stúpajúci počet žiakov v neštátnych školách a dodržanie platnej legislatívy (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 samosprávy) predstavovalo zvýšenie prideleného objemu pre túto kategóriu škôl,
- nakoľko podľa platného zákona č 245/2008 poplatky od rodičov sa môžu vyberať len podľa platného VZN, vypadol zdroj na réžie školského stravovania pri ŠJ MŠ, t.j. cca 50 tis. € menej bolo možné použiť na pokrytie potrieb školstva z tohto zdroja.

Kapitálové výdavky

Vývoj kapitálových výdavkov bol v priebehu roka 2009 nasledovný :

v €

	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2009	Skut.-upr. rozpočet	% plnenia
Právne subjekty	92 688	91 752	- 936	99 %
Práv. subjekty - projekty	125 994	0	-125 994	x
Školy a šk.zariad. bez práv.subjektivít	40 500	39 404	-1 096	97 %
Medzisúčet	259 182	131 156	-128 026	51 %
Iné*	329 695	244 927	-84 768	74 %
Kapitálové výdavky spolu	588 877	376 083	-212 794	64 %

* realizácia MsÚ : odbor výstavby

Nižšie čerpanie bolo vykázané z nasledujúcich dôvodov :

- nedočerpanie u škôl s právnou subjektivitou o 936 € znamená vrátenie zostatkov nepoužitých zdrojov ku koncu roka, nakoľko išlo všetko o účelové prostriedky,
- nečerpanie vyčlenených prostriedkov na projekty z dôvodu posunutia realizácie do ďalších rokov zo strany ESF a MŠ SR,
- na školách bez právnej subjektivít (MŠ a ŠJ MŠ) nedočerpanie v sume 1 096 € bolo spôsobené zaradením nakúpeného detského záhradného zariadenia do bežných výdavkov,
- nedočerpanie štátnych prostriedkov 84 768 € na odstránenie havárie bloku G v ZŠ Malonecpalská bolo v súlade s postupom prác na uvedenej akcii.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých akcií bolo v roku 2009 nasledovné :

1 620 € - I. ZŠ S. Chalupku – zo zdrojov mesta, havária vykurovacieho systému

5 610 € - I. ZŠ S. Chalupku – zo štátneho rozpočtu, dofinancovanie havárie vykurovacieho systému

9 958 € - III. ZŠ S. Chalupku – zo zdrojov mesta, rekonštrukcia WC,

2 012 € - ZŠ Rastislavova – z vlastných zdrojov, výmena sekundárnych rozvodov UK a TUK,

482 € - ZŠ Mariánska – nákup učebnej pomôcky z fondu rozvoja,

239 317 € - ZŠ Malonecpalská – 155 588 € nákup pozemkov zo zdrojov mesta,

2 628 € projekty k statike objektu G , 81 101 € realizácia prác na odstraňovaní havárie statiky objektu G (obe hrazené zo ŠR 80 232 € a zo zdrojov mesta 3 497 €)

23 916 € - ZŠ Energetikov, zateplenie zo zdrojov mesta v sume 19 958 €, detské záhradné zariadenie 3 538 € zo zdrojov mesta, 420 € učebnej pomôcky z fondu rozvoja,

2 010 € - ZŠ Dobšinského nákup prístrojov z vlastných zdrojov,

4 525 € - ZŠ Šafárika , nákup učebných pomôcok v sume 4 000 € zo zdrojov mesta a 525 € z vlastných zdrojov,

21 044 € – pre MŠ detské záhradné zariadenie 9 318 € zo zdrojov mesta, 3 300 € bezpečnostné dvere pre MŠ Clementisa, 8 419 € učebné pomôcky, softvér a pod. (od firmy Nestlé 3 320 €, zo zdrojov mesta 4 297 € a zvyšok z rodičovských),
 16 701 € - pre ŠJ MŠ 12 000 € na vybavenie zo zdrojov mesta a 4 701 € z rodičovských),
 1 659 € - nákup softvéru pre ZŠ zo zdrojov mesta.

Štatistika

Medziročné porovnanie za ZŠ:

Školský rok	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10
Počet žiakov	6 026	5 626	5 142	4 719	4 259	3 904	3 569

Prehľad o počte detí v školských zariadeniach :

Školský rok	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10
Počet detí v MŠ	1 323	1 313	1 224	1 166	1 161	1 059	1 064
Počet detí v ZUŠ	1 004	998	938	865	887	849	817
Počet detí v CVČ	632	655	730	700	600	978	970
Počet detí v ŠKD	1 314	1 259	1 024	1 046	1 027	1 016	968
Počet detí v ŠSZČ	0	282	390	427	514	437	339

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

	Kalend.rok 2004	Kalend.rok 2005	Kalend.rok 2006	Kalend.rok 2007	Kalend.rok 2008	Kalend.rok 2009
ŠJ MŠ	267 099	253 195	235 680	230 007	234 805	224 174
ŠJ ZŠ	574 686	505 669	504 728	463 310	443 015	490 361
SPOLU	841 785	758 864	740 408	693 317	677 820	714 535

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		školský rok 2009/2010	
Zriaďovateľ	Súkromný	Cirkevný	Súkromný	Cirkevný	Súkromný	Cirkevný
ZUŠ	686		785		894	
MŠ	18		46		50	
ŠKD		122	11	119	21	108
Potenc.stravník	8	562	13	544	22	483

Po uskutočnení racionalizačných opatrení v predchádzajúcich kalendárnych rokoch je zaradené v sieti MŠ SR a v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2009 :

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 subjektivityZ 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** :

2 ŠKD : ŠKD pri Spojenej piaristickej škole F.Hanáka v Prievidzi

ŠKD pri Súkromnej ZŠ V. Bálint, Prievidza

2 ZUŠ : Súkromná ZUŠ V.Bálint, Prievidza

Súkromná ZUŠ – XOANA – štúdio, Prievidza.

1 MŠ : Súkromná MŠ V.Bálint

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

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

2009 podpísané 2 : **Spojená škola T.Vansovej****Trikostrav, Bc.Janka Košecká**

B : zo súkromnej ZŠ V.Bálint, Prievidza bola pre rok 2009 podpísaná 1

Zdenka Brániková, Kocúrany**Z Á V E R**

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 Malonecpalská, uznesenie MsZ č. 98 / 08
- Z plánovanej údržby a investícií sa v roku 2009 dostalo krytie len v jednej štvrtine, pričom realizácia predloženého plánu, ktorý pre rok 2009 bol vyčíslený rádovo v niekoľko násobne vyššie, je podmienkou na zabezpečenie nevyhnutných prevádzkových podmienok najmä v oblasti bezpečnosti a hygieny.

Aj v nasledujúcom období je v záujme odboru školstva :

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

Vyhotovil : Ing. Mária Halahyiová
Prievidza 19. 2. 2010

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
ESF – Európsky sociálny fond.