



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ: č. 74/2011

Mestská rada: 23. 08. 2011

Mestské zastupiteľstvo: 30. 08. 2011

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA
A
MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE I. – VI. /2011

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru

Spracovali: Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia

Ing. Ingrid Vojtková, referent pre rozbor. analyt. a revíz. činnosť

Napísala: Ing. Ingrid Vojtková

V Prievidzi dňa: 5. 08. 2011

Návrh na uznesenie

MsR

- I. berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta
a Monitorovaciu správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2011
- II. odporúča – neodporúča MsR vziať na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta
a Monitorovaciu správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2011

MsZ

- I. berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta
a Monitorovaciu správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2011

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA
A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE I.-VI./2011**

Obsah:

**A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA
ZA OBDOBIE I.-VI./2011 – KOMENTÁR**

Finančná časť

- I. Celková bilancia príjmov a výdavkov**
- II. Príjmy rozpočtu**
- III. Príjmy rozpočtu – komentárová časť**
- IV. Výdavky rozpočtu – finančné čerpanie podľa programov**
- V. Tvorba a použitie fondov**

**B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA ZA OBDOBIE I.-VI./2011**

Programová časť:

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

A/ VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE I. – VI. / 2011

KOMENTÁR

V predloženom materiáli Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2011 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta za obdobie 1.polroka 2011, a zároveň aj informácie o priebežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v jednotlivých programoch rozpočtu mesta.

Mesto Prievidza hospodáril od začiatku roka 2011 v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 30.11.2010, ktorý bol upravený I. úpravou rozpočtu dňa 26.4.2011 a rozpočtovými opatreniami č.2,3,4 schválenými k 30.6.2011. Rozpočet mesta je k 30.6.2011 vyrovnaný, na strane príjmov a výdavkov je v rovnakej výške 32 168 190 €.

Mesto dosiahlo k 30.6.2011 v celkovom hospodárení prebytok 1,443 mil.€, pričom celkové príjmy dosiahli výšku 11,854 mil.€ a celkové výdavky dosiahli výšku 10, 411 mil.€. V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril s prebytkom vo výške 1,991 mil.€, ktorý bol použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 164 tis.€ a schodkové hospodárenie s finančnými operáciami vo výške 383 tis.€, zvyšná suma - celkový prebytok 1,443 mil.€ je stav na účtoch mesta a v peňažných fondoch.

Celkové príjmy mesta k 30.6.2011 sa naplnili voči rozpočtu len na 36,9 % %, pričom bežné príjmy sa plnili na 51%, kapitálové príjmy len na 5 % a finančné operácie príjmové na 6,7 %.

Najväčší výpadok voči rozpočtu zaznamenávame u podielovej dane cca 550 tis.€, jej plnenie je na úrovni 45 %. V II. úprave rozpočtu navrhujeme zníženie plánovaného objemu tohto rozhodujúceho príjmu mesta o 200 tis.€. Podľa očakávaných prognóz ZMOSu by mal byť vývoj podielovej dane v 2.polroku stabilnejší ako v 1.polroku. V prípade nepriaznivého vývoja dokonca roka bude musieť mesto pristúpiť k jej ďalšiemu zníženiu, a od toho bude závisieť aj financovanie výdavkov v 4.štvrtroku.

K 30.6 sa nenaplnili očakávané kapitálové príjmy z predaja majetku, neprišli dotácie na rekonštrukcie ZŠ na Ul.Rastislova a III.ZŠ Ul.S.Chalupku, nebude prijatý nový úver zo ŠFRB, a preto sa v II.úprave rozpočtu mení ich rozpočtovaná výška.

Komentár k plneniu príjmov je spracovaný v III. časti.

Celkové výdavky mesta k 30.6.2010 sa čerpali voči rozpočtu na 32,4%, z toho bežné výdavky sa čerpali na 44 %, nižšie čerpanie nastalo u kapitálových výdavkov - len na úrovni 3,5 % a výdavkové finančné operácie sa plnili na 51,4 %.

V pôvodne schválenom rozpočte výdavkov na rok 2011 neboli dofinancované požadované výšky výdavkov z dôvodu nepriaznivého dopadu nového úverového zaťaženia mesta a jeho obchodných spoločností z roku 2010 a prechádzajúcich výdavkov na odstraňovanie škôd po povodni do roku 2011. Ani po I. úprave rozpočtu nemohli byť dofinancované mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov. Napriek tomu mesto za 1.polrok dokázalo splácať svoje záväzky voči dodávateľom, bankám, zamestnancom, plniť si zmluvné záväzky. K zlepšeniu finančnej situácie mesta pomohli refundované povodňové výdavky za rok 2010 vo výške 72,5 tis.€ , grant od SSE a.s. vo výške 30 tis.€ ktorý sa použil na opravu oporného múru na križovatke I/64 a vyplatené dividendy za rok 2010 od PTH a.s. vo výške 223 tis.€

Mesto od začiatku roka pristupuje k mnohým úsporným opatreniam tak, aby boli zabezpečené nevyhnutné prevádzkové činnosti mesta a platné zmluvné vzťahy. Niektoré zmluvy boli zo strany mesta vypovedané, príp. sú vo výpovednej lehote.

V prípade, že sa nenaplnia očakávané príjmy v rozpočtovanej výške, mesto bude nútené presunúť vybraný okruh výdavkov z decembra 2011 do roku 2012.

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

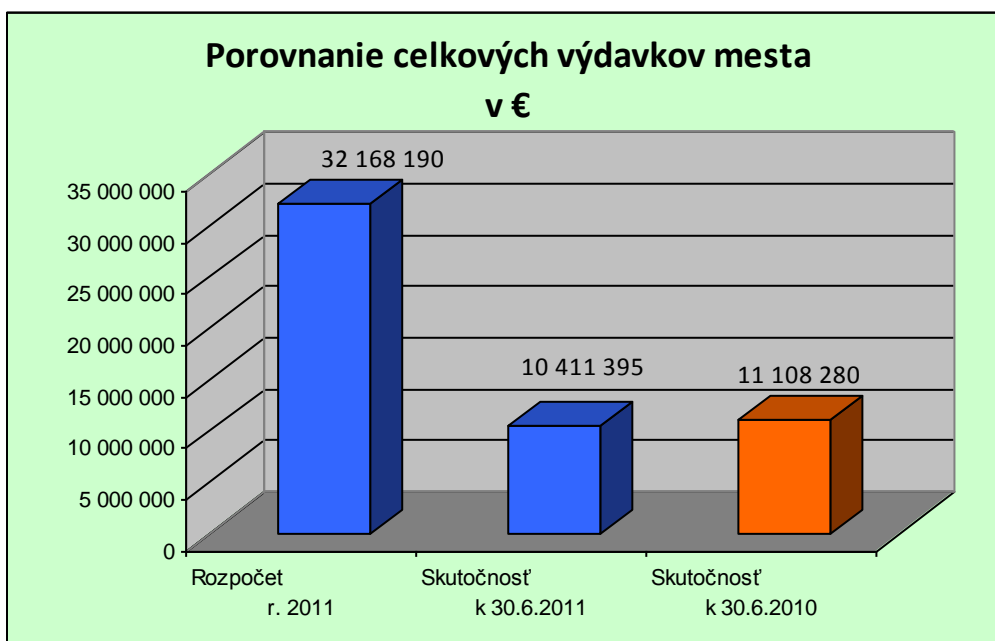
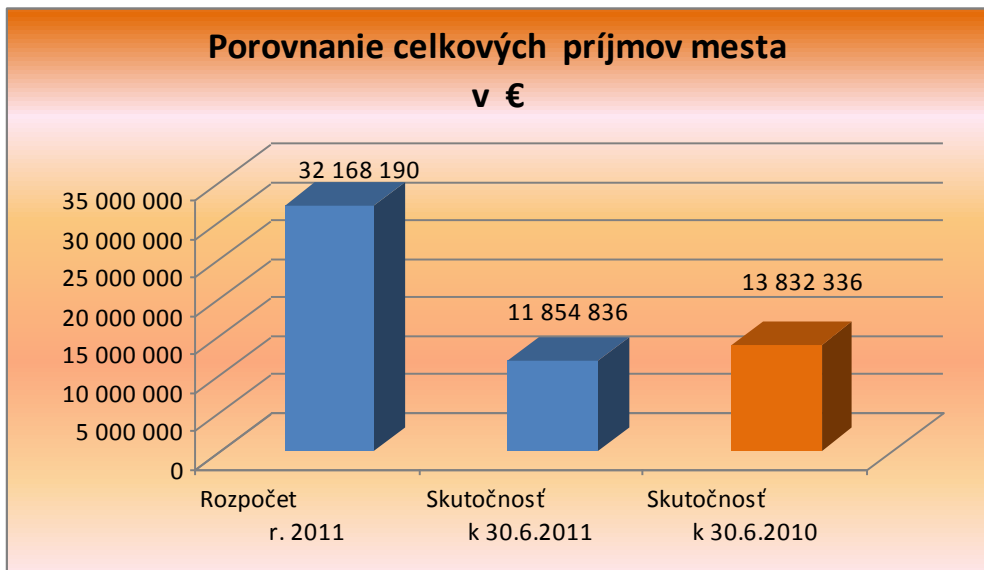
K 30.6.2011 mesto vysporiadalo svoje finančné vzťahy vyplývajúce so Záverečného účtu za rok 2010 so štátnym rozpočtom, so svojimi rozpočtovými organizáciami a s 2 peňažnými fondami mesta, kde boli doplnené finančné prostriedky spolu vo výške 186 471 €.

Z peňažných fondov mesta boli k 30.6.2011 financované schválené výšky už zrealizovaných investičných akcií, splátky istín z 2 úverov, vklad pre SMMP s.r.o na splácanie úveru a vrátili sa vlastné príjmy rozpočtovým organizáciám z roku 2010. Celkové použitie peňažných fondov bolo vo výške 310 920 € .

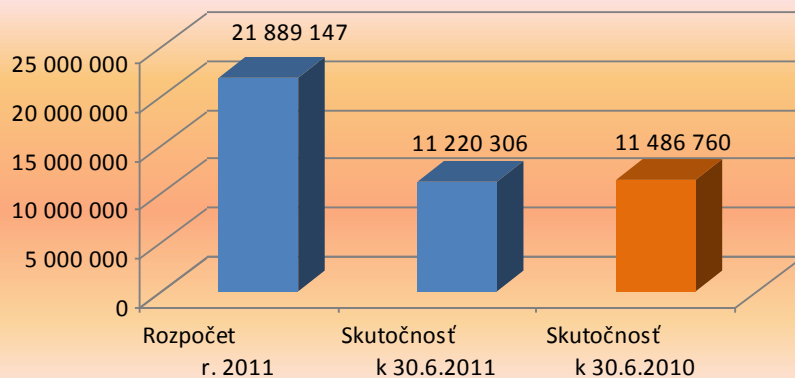
V peňažných fondoch bol stav na začiatku roka 2011 vo výške 1,651 mil. €. Po doplnenej tvorbe zo záverečného účtu za rok 2010 a použítí na schválené akcie je 30.6. stav 1,621 mil.€.

V Monitorovacej správe programového rozpočtu za 1.polrok 2011 uvádzajú zodpovední správcovia rozpočtových prostriedkov plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov. Finančné čerpanie výdavkov sa premietlo do plnenia resp. neplnenia niektorých cieľov a merateľných ukazovateľov v príslušných programoch vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu mesta a nedofinancovanie výdavkov v jednotlivých programoch.

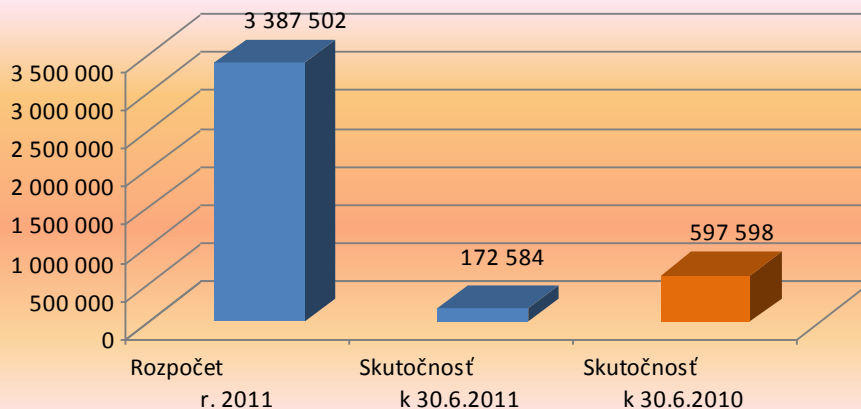
Grafická časť:



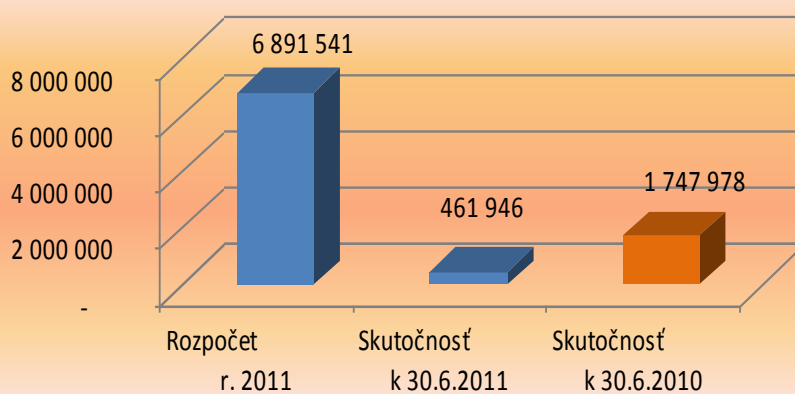
Porovnanie bežných príjmov mesta v €



Porovnanie kapitálových príjmov mesta v €

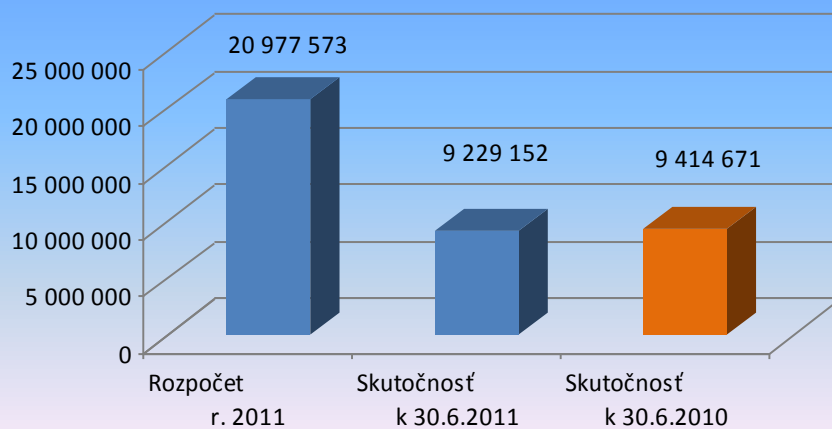


Porovnanie finančných operácií príjmových (úvery, použitie fondov, prevod zostatkov z min.roku) v €



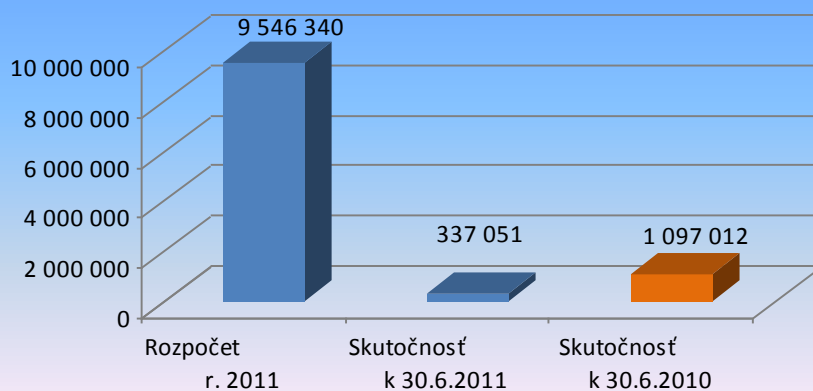
Porovnanie bežných výdavkov mesta

v €

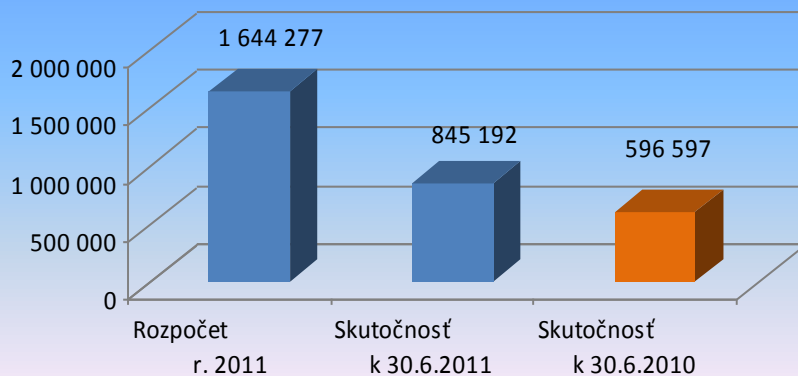


Porovnanie kapitálových výdavkov mesta

v €



Porovnanie finančných operácií výdavkových (splácanie istín úverov) v €



FINANČNÁ ČASŤ

I. CELKOVÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA ZA OBDOBIE I. - VI./2011

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2011		
	Schválený rozpočet	Skutočnosť I.-VI.	% plnenia
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	21 889 147	11 220 306	51,3
Kapitálové príjmy	3 387 502	172 584	5,1
Finančné operácie príjmové	6 891 541	461 946	6,7
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	32 168 190	11 854 836	36,9
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	20 977 573	9 229 152	44,0
Kapitálové výdavky	9 546 340	337 051	3,5
Finančné operácie výdavkové	1 644 277	845 192	51,4
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	32 168 190	10 411 395	32,4
ROZDIEL	0	1 443 441	

II. PRÍJMY ROZPOČTU

v €

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2011		
		Rozpočet	Skutočnosť I. - VI.	%
Ekon.klasif	Názov			
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	14 723 551	7 067 523	48,0
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 151 000	5 017 671	45,0
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samosp.	11 151 000	5 017 671	45,0
120	Dane z majetku	1 739 433	1 097 938	63,1
121	Daň z nehnuteľnosti PO	1 149 033	648 388	56,4
121001	Z pozemkov	105 000		
121002	Zo stavieb	1 004 433	648 388	64,6
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	39 600		
121	Daň z nehnuteľnosti FO	590 400	449 550	76,1
121001	Z pozemkov	73 600		
121002	Zo stavieb	356 500	449 550	126,1
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	160 300		
130	Dane za tovary a služby	1 833 118	951 817	51,9
133	Dane za špecifické služby	1 827 000	945 699	51,8
133001	Za psa	38 000	31 551	83,0
133003	Za nevhýerné hracie prístroje (FO a PO)	5 000	3 300	66,0
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.častí	4 000	1 523	38,1
133006	Za ubytovanie	43 000	12 368	28,8
133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 000	12 262	33,1
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 700 000	884 695	52,0
134	Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.	6 118	6 118	100,0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	100,0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	97	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 221 653	825 589	67,6
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	231 904	297 577	128,3
211	Príjmy z podnikania	100 000	245 782	245,8
211003	Dividendy	100 000	245 782	245,8
212	Príjmy z vlastníctva	131 904	51 795	39,3
212002	Z prenájatých pozemkov	86 150	35 160	40,8
	- prenájom MsÚ	44 150	14 949	33,9
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	42 000	20 211	48,1
212003	Z prenájatých budov,priestorov a objektov	21 713	10 429	48,0
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	6 713	4 728	70,4
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	15 000	2 314	15,4
	- prostriedky na projekt "Deň polície, armádných a záchranných zložiek"	0	1 896	
	- prenájom školiace stredisko MŠ Miška	0	1 491	
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení ..	24 041	6 206	25,8
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 741	1 871	50,0
	- prenájom stánkov	20 300	4 335	21,4
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	757 032	242 608	32,0
221	Administratívne poplatky	433 395	38 385	8,9
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	3 700	2 593	70,1
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	31 500	9 111	28,9
	Ostatné - správne poplatky - matrika	1 700	1 323	77,8
	Ostatné - správne poplatky za vyňerné prístroje	350 000	4 687	1,3
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 000	4 499	90,0
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	770	414	53,8
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	225	207	92,0
	Ostatné - osvedčovanie listín	40 500	15 551	38,4
222	Pokuty, penále a iné sankcie	59 200	22 350	37,8
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	58 200	18 440	31,7
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	1 000	3 910	391,0
223	Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.	263 737	181 420	68,8
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	178 737	128 828	72,1
	- za verejnú súťaž	1 000	0,0	
	- za rekreačné sl.-prenájom chaty V. Lehôtka	4 500	1 456	32,4
	- za opatrovateľskú službu	86 000	47 314	55,0
	- prepravná služba	1 700	336	19,8
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	68 845	63 683	92,5
	- prostriedky z ENVI-PAKU, a.s.	9 692	8 905	91,9
	- prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.	7 000	7 000	100,0
	- ostatné	0	134	
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	85 000	52 592	61,9
	- školské zariadenia bez PS	85 000	52 592	61,9
229	Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby	700	453	64,7
229005	Za znečistenie ovzdušia	700	453	64,7
240	Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci	7 200	2 787	38,7
242	Z vkladov	2 200	1 247	56,7
244	Z termínovaných vkladov	5 000	1 540	30,8

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2011		
		Rozpočet	Skutočnosť I. - VI.	%
Ekon.klasif	Názov			
290	Iné nedaňové príjmy	225 517	282 617	125,3
292	Ostatné príjmy	225 517	282 617	125,3
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	18 593	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	150 000	97 731	65,2
292012	Z dobropisov	0	22 263	
292017	Vratky -vrátenie mzdových prostriedkov za december 2010	13 767	13 767	100,0
292017	Vratky - iné		12 555	
292019	Z refundácie	0	4 863	
292019	Z refundácie zo ŠR za povodňové udalosti v r.2010	0	72 531	
292027	Ostatné príjmy - iné	39 427	40 114	101,7
292027	Ostatné príjmy- príjem odvedenej zrážkovej dane od PTH, a.s.	22 323	0	
292027	Prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb	0	200	
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	841 195	523 877	62,3
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	650 000	340 045	52,3
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	191 195	183 832	96,1
300	GRANTY A TRANSFERY	5 102 748	2 803 317	54,9
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	40 553	40 553	100,0
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	10 353	10 353	100,0
	- Sponzorstvo - od SSE,a.s. na krytie povodň.škôd	30 000	30 000	100,0
	- Finančný dar od spol. BVH, a.s.pre Slovenský rybársky zväz na Rybárske preteky o putovný pohár primátorky mesta Pd	200	200	100,0
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	5 062 195	2 762 764	54,6
	- Na podporu zamestnanosti - VPP	11 186	5 380	48,1
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	315 516	315 516	100,0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 157 636	2 081 410	50,1
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	36 522	22 190	60,8
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	88 368	53 021	60,0
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	59 091	29 544	50,0
	- Deti v hmotnej núdzi	33 000	27 036	81,9
	- Dotácia na školský úrad	25 118	12 559	50,0
	- Dotácia na matriky	34 429	17 215	50,0
	- Dotácia na stavebný úrad	46 826	23 413	50,0
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	27 928	14 940	53,5
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 855	2 855	100,0
	- Dotácia na životné prostredie	5 790	5 741	99,2
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register ob.	16 616	8 308	50,0
	- Dotácia na financovanie výkonu samospr.funkcií obce v obl.soc.služieb	0	8 321	
	- Na projekt "Kľúčové kompet.a rozvoj osobnosti žiaka" - ZŠ Mariánska	16 464	11 644	70,7
	- Na projekt "Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" - ZŠ Rastislavova	1 460	0	
	- Na projekt "Vzdelávanie po novom" - ZŠ Dobšinského	25 200	0	
	- Projekt "Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inováčných výučbových materiálov a využitím IKT" -ZŠ Malonecpalská	34 749	26 807	77,1
	- Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom" - ZŠ Energetikov	97 000	36 037	37,2
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	26 641	11 395	42,8
	- Starostlivosť o vojnové hroby	0	228	
	- Sčítanie obyvateľov, domov, bytov vr. 2011	0	44 866	
	- Rodinné prídavky	0	3 367	
	- Osobitný príjemca	0	1 171	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	21 889 147	11 220 306	51,3

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2011		
		Rozpočet	Skutočnosť I. - VI.	%
Ekon.klasif	Názov			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	488 751	172 584	35,3
230	Kapitálové príjmy	488 751	172 584	35,3
231	Príjem z predaja kapitálových aktiv (budov, ...)	274 213	144 151	52,6
233001	Príjem z predaja pozemkov	58 538	28 433	48,6
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov - predaj garáží pri ČOV	156 000		
300	GRANTY A TRANSFERY	2 898 751	0	
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	4 000	0	
	Prostriedky z ENVI-PAKu	4 000	0	
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁT. ROZPOČTU	2 894 751	0	
	- Na oblasť ŠFRB	1 952		
	- Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávaci komplex	1 177 732		
	- Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštr., energet.úspor a zlepšenia vybavenia" - III. ZŠ S.Chalupku	1 216 142		
	- Rekonštrukcia pešej zóny	498 925		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 387 502	172 584	5,1

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2011		
		Rozpočet	Skutočnosť I. - VI.	%
Ekon.klasif	Názov			
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 248 218	430 728	34,5
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	153 680	149 964	97,6
	- Dotácia na financov.výkonu samospráv.funkcií obce v obl.soc. služieb			
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2010	81 434	77 718	95,4
	- účet soc.pomoci mesta	4 415	700	15,9
	- nedočerp.prostr. z grantov od FO na povodeň	235	235	100,0
	- nedočerp.prostr. z dotácie zo ŠR na soc.služby mesta	4 532	4 532	100,0
	- zo ŠR nedočerp. normat.prostr. ZŠ	60	60	100,0
	- zo ŠR nedočerp. nenormat.prostr. ZŠ	954	954	100,0
	- z ESF nedočerp.financ.prostr.na projekty školstva	30 583	30 583	100,0
	- z rozpočtu mesta v roku 2010 na kofinancov.projektov	5 412	5 412	100,0
	- príjmy z prenájmu MŠ Mišíka - školiace stredisko	4 392	4 391	100,0
	- fin.prostr. z projektu Comenius	7 113	7 113	100,0
	- vlastné príjmy PS školstva na kofinancov.projektov	23 438	23 438	100,0
	- grant od Dexia banky, a.s.	300	300	100,0
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	72 246	72 246	100,0
	- nedočerp.fin.prostr. z OÚ na refundáciu povodňových výdavkov	69 993	69 993	100,0
	- vrátenie nedočerp. dotácie z ŠFRB	583	583	100,0
	- vrátenie nedočerp. dotácie z OÚ na matriku	314	314	100,0
	- odvod výnosov z poskytn.dotácie pre Zariadenie pre seniorov	1 292	1 292	100,0
	- odvod výnosov z ostatných poskytnutých dotácií	64	64	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 094 538	280 764	25,7
	- prevod z fondu rozvoja bývania	800 250	146 063	18,3
	- prevod z rezervného fondu	0		
	- prevod z fondu životného prostredia	0		
	- prevod z fondu rozvoja mesta	294 288	134 701	45,8
	- prevod z osobitného fondu	0		
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	5 643 323	31 218	0,6
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Dočerpanie úverových zdrojov z roku 2010	606 910	31 218	5,1
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			
	- Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly - Gazdov.ul. - úver z ŠFRB + z dotácie	5 036 413		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		6 891 541	461 946	6,7

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2011		
		Rozpočet	Skutočnosť I. - VI.	%
Ekon.klasif	Názov			
	BEŽNÉ PRÍJMY	21 889 147	11 220 306	51,3
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 387 502	172 584	5,1
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	6 891 541	461 946	6,7
SPOLU		32 168 190	11 854 836	36,9

III. Príjmy rozpočtu – komentárová časť

Príjmy rozpočtu mesta celkom za obdobie I. polroka 2011 dosiahli výšku 11 854 836 €, čo predstavuje plnenie rozpočtového objemu na 36,9 %. Dosiahnutý objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 11 220 306 €, kapitálových príjmov vo výške 172 584 € a finančných operácií vo výške 461 946 €.

DAŇOVÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. Výška tohto príjmu v zmysle kritérií určených nariadením vlády za obdobie I. polroka dosiahla 5 017 671 €, čo predstavuje 45% plnenie. V porovnaní s rovnakým časovým obdobím r. 2010 výška podielových daní poklesla o 1 242 606 €. Z hľadiska časového harmonogramu r. 2011 je sklz v plnení 557 829 € a podľa štvrtročného porovnania evidujeme značne rozkolísaný vývoj. V I. štvrťroku bol príjem vo výške 3 164 414 €, v II. štvrťroku príjem poklesol na výšku 1 853 257 €. Z uvedeného vyplýva, že je pomerne ťažké odhadnúť, aký ďalší vývoj príjmov z podielových daní môžeme očakávať. Prognóza, že sa splní schválený rozpočtovaný príjem podielovej dane je skôr nepriaznivá a preto v II. úprave rozpočtu znižujeme rozpočet o 200 tis. €.

Miestne dane a poplatky

Za sledované obdobie získalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 2 043 734 €, čo je plnenie na 57,3 % k ročnému rozpočtu vo výške 3 566 433 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 boli príjmy miestnych daní a poplatkov vyššie o 5 043 €. Predpokladáme, že rozpočet bude aj vplyvom úhrad nedoplatkov za predchádzajúce roky splnený.

	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Miestne dane	1 866 433	1 158 942	62,1
Poplatok za KO	1 700 000	884 695	52,0
Sankcie		97	
Spolu	3 566 433	2 043 734	57,3

121 - Daň z nehnuteľnosti

Plnenie rozpočtu a predpisu podľa daňových subjektov

v €

DzN	Rozpočet r.2011	Skutočnosť k 30.6.2011	%	Predpis r.2011	Skutočnosť k predpisu dane k 30.6.2011	%
Fyzické osoby	590 400	449 550	76,1	598 263	414 055	69,2
Práv. osoby	1 149 033	648 388	56,4	1 171 885	589 316	50,3
Spolu	1 739 433	1 097 938	63,1	1 770 148	1 003 371	56,7

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Schválený rozpočet vo výške 1 705 000 € bol rozpočtovým opatrením č.4 navýšený na 1 739 433 € (príjem z exekúcie DzN PO vo výške 33 433 €. Príjmy vo výške 1 097 938 € predstavujú plnenie na 63,1 %. Z týchto príjmov boli úhrady nedoplatkov za predchádzajúce roky vo výške 94 567 €, čo znamená, že aktuálne plnenie dane vyrubenej v roku 2011 bolo vo výške 1 003 371 € a k predpisu predstavuje plnenie na 56,7%. V porovnaní s rokom 2010 zaplatili daňovníci celkom viac o 40 281 €. V rámci hodnoteného obdobia bola splatná I. splátka dane k 31.5.2011. Daň do výšky 17 € bola v tejto lehote splatná naraz a zaplatilo ju 90 % daňovníkov vo výške 114 186 € .

U fyzických osôb oproti roku 2010 vzrástol počet daňovníkov o 207 a predpis dane o 1 453 €. U právnických osôb klesol počet daňovníkov o 1 a predpis dane sa znížil o 468 €. Zníženie predpisu je spôsobené tým, že dochádza k odpredaju bytov do vlastníctva fyzických osôb ale i k zmene využitia stavieb – časť stavieb sa prestala využívať na podnikateľské účely alebo priemyselné účely, čím sa znížila sadzba dane za takéto stavby. Na základe vývoja v platení dane očakávame, že aktuálna daň na rok 2011 dosiahne plnenie na cca 90 %, v prípade dosiahnutia príjmov z úhrady nedoplatkov, je možné predpokladať, že rozpočet príjmov bude ku koncu roka splnený.

130 Dane za tovary a služby

Daň za psa - príjmy boli dosiahnuté vo výške 31 551 €, čo predstavuje plnenie na 83,0 % k rozpočtu vo výške 38 000 €. Z celkových príjmov boli úhrady nedoplatkov vo výške 571 € V sledovanom období bola splatná I. splátka dane. Vývoj v platení dane je na úrovni roku 2010. Predpis dane je vo výške 42 901 €, čo taktiež zodpovedá úrovni roku 2010. K sledovanému obdobiu bolo evidovaných 2 871 daňovníkov. Predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov bude splnený aj vplyvom vymáhania nedoplatkov za predchádzajúce roky.

Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP) - z rozpočtu vo výške 5 000 € boli dosiahnuté príjmy za sledované obdobie vo výške 3 300 €, čo je plnenie na 66,0 %. Predpis dane je 3 600 €. Daň platí 7 prevádzkovateľov za 18 NHP. Oproti roku 2010 došlo k zníženiu počtu prístrojov o 1, čím je nižší i predpis dane o 200 €. Rozpočet je vyšší ako predpis dane, čo znamená, že tieto príjmy nebudú naplnené o 1 400 €.

Daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta – k rozpočtu vo výške 4 000 € boli dosiahnuté príjmy 1 523 €, čo je plnenie na 38,1 %. V porovnaní s rokom 2010 je plnenie nižšie o 676 €. Predpokladáme, že rozpočet príjmov nebude naplnený o 800 €.

Daň za ubytovanie - príjmy boli dosiahnuté vo výške 12 368 €, čo k rozpočtu 43 000 € bolo plnenie na 28,8 %. V porovnaní s rokom 2010 sa tieto príjmy znížili o 4 743 €, pričom k poklesu došlo už aj v roku 2010. Výrazný pokles počtu ubytovaných je u najväčších ubytovacích zariadení - HBP a.s. Baňa Nováky a Stredná odborná škola polytechnická. Daň platí 16 ubytovacích zariadení. Podľa doterajšieho plnenia je predpoklad nesplnenia príjmov ku koncu roku o cca 12 000 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)- z rozpočtu vo výške 37 000 € boli dosiahnuté príjmy 12 262 €, čo bolo plnenie na 33,1 %. Mesto získalo daň za užívanie VP v štruktúre:

ambulantný predaj :	1 319 €
vyhradené parkovanie:	7 382 €
ostatné užívanie (skládky, rozkopávky):	1 572 €

veľkonočné trhy:	481 €
mestské dni:	1 391 €
ľubovoľné parkovanie – nedoplatky z roku 2005	115 €

Vyššie plnenie sa očakáva v II. polroku najmä pri organizovaní Prievidského jarmoku a Predvianočných trhov (v roku 2010 príjmy z týchto trhov dosiahli výšku 28 448 €) a celkové príjmy by mohli dosiahnuť úroveň roku 2010. Rozpočet by bol prekročený o cca 12 000 €. Dlhodobý problém je s umiestňovaním cirkusov a väčších atrakcií, pretože mesto nemá vo vlastníctve vhodný pozemok pre ich umiestnenie.

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

poplatník	schválený rozpočet	skutočnosť	% k rozpočtu	predpis poplatku	skutočnosť k predpisu	% k predpisu
FO		640 094		1 222 010	599 782	49,1
PO		244 530		500 736	229 452	45,8
Spolu	1 700 000	884 695	52,0	1 722 746	829 234	48,1

Za sledované obdobie boli dosiahnuté príjmy z poplatku za komunálny odpad vo výške 884 695 €, čo je plnenie na 52,0 % z ročného rozpočtu 1 700 000 €. Z týchto príjmov boli vo výške 59 294 € zaplatené nedoplatky z predchádzajúcich rokov. Splatná bola I. splátka poplatku, pri množstevnom zbere 50 % poplatku.

Predpis poplatku (vyrubený poplatok) je vo výške 1 722 746 €, z toho právnické osoby a podnikatelia 500 736 € a fyzické osoby – obyvatelia 1 222 010 € a jeho plnenie bolo dosiahnuté vo výške 829 234 €, čo je 48,1 %. Predpis poplatku je oproti rozpočtu vyšší o 22 746 €. Výška predpisu sa však v priebehu ďalšieho obdobia zníži z dôvodu poskytnutia úľav fyzickým osobám – obyvateľom (žiadosti môžu predkladať do 31.10.) ale tiež ukončením činnosti niektorých podnikateľských subjektov. K poklesu predpisu poplatku v porovnaní s rokom 2010 došlo u podnikateľských subjektov o 6 000 € a u fyzických osôb – občanov o 23 722 €. Za sledované obdobie boli v súlade s VZN č. 86/2005 poskytnuté úľavy z poplatku 7 167 poplatníkom v celkovej výške 210 643 €. Vývoj úhrad poplatku v II. polroku je vždy nižší, z hľadiska vývoja sú ročné nedoplatky vo výške cca 12 % z predpisu poplatku, predpokladáme však, že vplyvom úhrad nedoplatkov (exekučné konanie) by rozpočet mal byť splnený.

134 Dane z používaných tovarov a z povol. na výkon. činnosti

Z úhrad za dobývací priestor

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

160 – Sankcie uložené v daňovom konaní

Príjmy zo sankčných úrokov na DzN vo výške 97 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Dividendy – príjem tvoril:

- *doplatok dividend od spoločnosti PTH, a.s.* - nakoľko spoločnosť PTH, a.s. v r. 2010 zaplatila daňovému úradu 19% daň z vyplatených dividend, v r. 2011 poukázala doplatok dividend vo výške zaplatenej zrážkovej dane, celkom vo výške 22 323 €. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov si túto povinnosť splnilo mesto a zrážkovú daň v plnej výške k 31. 3. 2011 odvieďlo daňovému úradu – vid' výdavky - Program 16.1.20. – zrážková daň z dividend od PTH, a.s.;
- *dividendy za r. 2010* vo výške 223 459 €.

Príjmy z prenájmu pozemkov:

- *prenájom MsÚ* – z dôvodu ukončenia 3 nájomných zmlúv, kde ďalší nájom už nebol uzatvorený, predpokladáme v II. polroku pokles príjmov cca o 7 100 €, čím by bol rozpočet plnený do výšky cca 37 000 €;
- *prenájom TEZAS, s.r.o tretím osobám* – naplnenie príjmov očakávame v II. polroku

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – plnenie vo výške 48 %

v štruktúre:

- *prenájom MsÚ (nebytové priestory)* – predpoklad naplnenia príjmov do výšky rozpočtu v II. polroku;
- *prenájom priestorov v bývalom podniku služieb* – v II. polroku očakávame plnenie príjmov v celkovej výške 14 727 €, ktoré pozostáva z:- doriešenia zápočtu za rok 2010 vo výške 5 189 €, - úhrady platieb za obdobie II.- VI./2011 vo výške 4 731 € a očakávaných príjmov za VII.- XII./2011 vo výške 4 807 €.

V poslednom období bol zaznamenaný pokles príjmov z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv;

- *prostriedky na Deň polície, armádných a záchranných zložiek* – v zmysle podpísaných zmlúv o prenájme priestorov na umiestnenie reklamy za účelom propagácie v rámci VIII. ročníka Dňa polície, by mal byť príjem ku koncu roka cca vo výške 7 500 €. Položka nebola rozpočtovaná, bude upravená II. úpravou rozpočtu;

- *prenájom školiaceho strediska MŠ Mišika* – v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ – v zmysle zmluvy o nájme medzi mestom Prievidza a spol. Elfa, 0 s.r.o., Košice, ide o príjem z prenájmu školiacej miestnosti MŠ M. Mišika pre potreby realizácie tohto projektu, cieľom ktorého je pripraviť učiteľov pre štátny program vzdelávania s podporou multimediálneho – digitálneho obsahu vzdelávania a využívania IKT pre modernizáciu vzdelávacieho procesu. Položka nebola rozpočtovaná, bude upravená II. úpravou rozpočtu.

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení – plnenie položky vo výške 25,8% ovplyvnilo nízke plnenie *príjmov z prenajatých stánkov*. Príjmy vo výške 4 335 € predstavujú k rozpočtu vo výške 20 300 € plnenie na 21,4 %. Stánky sa prenajímajú najmä počas konania príležitostných trhov na Námestí slobody. Vyššie príjmy by malo mesto získať z prenájmu počas predvianočných trhov (v roku 2010 to bol príjem vo výške 14 200 €). Ku koncu roka nie je predpoklad naplnenia príjmov do výšky rozpočtu. Zníženie rozpočtu rieši II. úprava rozpočtu.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a mplatby

Nižšie plnenie administratívnych poplatkov (32,0%) ovplyvnilo predovšetkým nízke plnenie správnych poplatkov za výherné prístroje, ktoré boli v I. polroku vybraté vo výške 4 687 €, z toho 2 987 € za vydanie licencie (2 VP) a 1 700 € za zmeny licencií (17 zmien).. Správne poplatky za vydanie licencie na prevádzku VP sú splatné pri podaní žiadosti o udelenie licencie na príslušný kalendárny rok. Plnenie príjmov sa očakáva najmä v mesiacoch november a december, kedy prevádzkovatelia predkladajú žiadosti o vydanie licencie na rok 2012. Od roku 2009 dochádza k poklesu týchto príjmov z dôvodu nižšieho počtu VP v prevádzkach na území mesta. V roku 2010 bolo na území mesta v prevádzke 202 ks VP ale v roku 2011 len 145 ks VP. Predpokladáme, že tento trend bude pokračovať i pre ďalší rok, čo znamená dosiahnutie príjmov cca 240 000 € (úroveň roku 2010), čím by príjmy zo správnych poplatkov za VP neboli splnené o cca 115 000 €.

Ostatné – správne poplatky za vydané rozhodnutia - príjem vo výške 2 593 € predstavuje 70,1 % plnenie v tom: *poplatky za potvrdenie o trvalom pobyte, za výpis z evidencie budov, za rozkopávky* – celkom vo výške 1 451 €; *poplatky za výrub stromov* vo výške. 626 € - 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; *poplatky odboru daní a poplatkov, obchodu a služieb* – za administratívne úkony pri správe daní a poplatkov boli vybraté vo výške 516 €. Ku koncu roku je predpoklad mierneho prekročenia rozpočtu.

Ostatné – správne poplatky za vydané rozhodnutia stavebného úradu – príjem vo výške 9 111 € znamená 28,9 % plnenie rozpočtu. Stavebný úrad v I. polroku vydal: 6 územných rozhodnutí, 43 stavebných povolení, 48 kolaudačných rozhodnutí, búracie povolenia, 8 rozhodnutí o zmene užívání stavby... Výšku správnych poplatkov stanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších správnych predpisov.

Z vývoja je zrejmé, že príjmy nebudú do konca roka naplnené, predpoklad plnenia príjmov do výšky 19 500 €.

Ostatné – správne poplatky matrika (sobášne listy) – ku koncu roka je reálny predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov.

Správne poplatky za rybárske lístky – vydaných bolo 548 rybárskych lístkov, pričom správne poplatky za ich vydanie boli vybraté vo výške 4 498 €, čo je 90 % z ročného rozpočtu. Z časového hľadiska sa najviac lístkov vydá do otvorenia rybárskej sezóny v období január až apríl. Ku koncu roku neočakávame prekročenie plnenia príjmov.

Ostatné – správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte – ku koncu roku je predpoklad naplnenia príjmov do výšky rozpočtu.

Ostatné – správne poplatky – výpis z evidence budov – plnenie vo výške 92%, ku koncu roka je predpoklad vyššieho plnenia rozpočtu, čo ale v absolútnom vyjadrení nepredstavuje významný príjem.

Ostatné – osvedčovanie listín – plnenie vo výške 15 551 € predstavuje v porovnaní s časovým harmonogramom sklz cca 4 700 €. Z uvedeného vývoja je ku koncu roka predpoklad nenaplnenia rozpočtových príjmov.

222 Pokuty, penále a iné sankcie

Príjem vo výške 22 350 € predstavuje plnenie vo výške 37,8%. V porovnaní s rovnakým časovým obdobím roku 2010 bol tento príjem o 10 443 € nižší. V II. polroku

predpokladáme rovnaký vývoj, ku koncu roka je predpoklad nenaplnenia rozpočtových príjmov cca o 14 500 €.

Príjem tvoria predovšetkým pokuty:

- v blokovom konaní – (vyberané MsP) vo výške 18 440 €. Výška blokovej pokuty závisí od závažnosti priestupkov riešených v zmysle zákona č. 372/90 Zb. O priestupkoch na úseku cestnej dopravy, § 48 porušenie VZN mesta, § 50 úmyselné spôsobenie škody na majetku, § 47/1b rušenie nočného klľudu...
- ostatné pokuty (sankčné poplatky, správne delikty ostatné, pokuty a penále majetkové a právne oddelenie). Z hľadiska výšky príjmu v I. polroku vykazujeme prekročenie položky o 2 910 €.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – plnenie vo výške 72,1% predstavuje v porovnaní s časovým harmonogram vyššie plnenie cca o 40 000 €. Položku tvoria:

- *poplatky za verejnú súťaž* – ide o poplatky za rozmnožené materiály k verejnej súťaži, ktoré sa v I. polroku nenaplnili a do konca roka nie je predpoklad ich naplnenia;
- *za rekreačné služby – prenájom chata V. Lehôtka* – v položke je zúčtovaný výber poplatkov
- *za prenájom chaty Mraznica vo V. Lehôtke*. V štruktúre príjem pozostával z poplatkov za spotrebu elektrickej energie podľa stavu elektromeru a z poplatkov za drevo. Nižšie plnenie v porovnaní s časovým harmonogramom cca o 800 € z dôvodu, že ťažiskové čerpanie bude v dovolenkovom období v čase letných prázdnin;
- *za opatrovateľskú službu* – v položke je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. Vyšší príjem z dôvodu rozšírenia úkonov u opatrovaných občanov. Mesačne sa opatrovateľská služba poskytovala v priemere 163 občanom;
- *prepravná služba* – do konca roka nie je predpoklad naplnenia položky, v absolútnom vyjadrení to nepredstavuje výrazný sklz v plnení rozpočtu. Ide o malé finančné čiastky inkasované od občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí podľa posudku príslušného orgánu sú odkázaní na individuálnu prepravu – sociálny taxík;
- *prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek* – príjem do rozpočtu vo výške 63 683 € bol na účet mesta poukázaný v zmysle Komisionárskej zmluvy. Rozdiel v plnení vo výške 5 162 € (rozpočet vo výške 68 845 – skutočnosť vo výške 63 683) vznikol tým, že v príjmovej časti rozpočtu mala byť schválená len čiastka 63 683 €, nakoľko 5 162 € sme dostali ešte v r. 2010. Keďže tieto finančné prostriedky sa nevyčerпали v r. 2010, boli presunuté do r. 2011 a vo výdavkovej časti rozpočtu boli aj správne zahrnuté (viď. program 6.1.4.). Príjmová časť rozpočtu bude znížená úpravou rozpočtu;
- *prostriedky z ENVI-Paku, a.s.* – ide o odpredaj vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v zmysle zmluvy o spolupráci medzi spol. ENVI-PAK, a.s. a mestom Prievidza, ktoré boli v I. polroku vo výške 8 905 €. V II. polroku očakávame ďalší príjem finančných prostriedkov na základe vyseparovaných komodít komunálneho odpadu. Prostriedky budú použité na financovanie výdavkov odpadového hospodárstva v rámci Programu 6.1.3. v II. polroku;
- *prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.* – mesto získalo v zmysle Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. finančné prostriedky na zabezpečenie projektu „Za krajšie mesto, zelená učebňa“;
- *ostatné* – nerozpočtovaný príjem vo výške 134 € (náhradné známky pre psa).

Za jasle, materské školy a školské kluby detí – ide o rodičovské príspevky, určené na financovanie prevádzkových nákladov školských zariadení (MŠ), príjmy z prenájmu

priestorov MŠ, úroky z vkladov. Finančné prostriedky sa používajú v zariadeniach na financovanie ich vlastných potrieb

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

Za znečisťovanie ovzdušia – príjem je inkasovaný v zmysle Zákona o ovzduší č. 137/2010 Z.z., zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č.22/1994 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Ku koncu roku nie je predpoklad naplnenia príjmov do výšky rozpočtu

240 Úrok z tuzem. úverov, pôžičiek, návrat. finanč. výpomoci

Položku tvoria:

- *úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta*.-v štruktúre pozostávali z vkladov v Dexii Banke, a.s., VÚB , a.s., Tatra Banke, a.s.. Plnenie v súlade s rozpočtom;
- *úroky z termínovaných vkladov* – za obdobie I. polroka bol do príjmov rozpočtu prevedený úrok z finančnej zábezpeky, ktorú má mesto vo výške 663 878 € na termínovanom vklade Fondu rozvoja bývania. Ďalšie plnenie bude závisieť od objemu voľných peňažných prostriedkov mesta a výšky úrokovej sadzby na termínovaných vkladoch.

290 Iné nedaňové príjmy

Položku tvoria príjmy:

Z náhrad z poistného plnenia – ide o nerozpočtovaný príjem – vratky finančných prostriedkov za poistné udalosti vo výške 18 593 €

Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier - príjmy boli dosiahnuté vo výške 97 731 €, čo je k rozpočtu vo výške 150 000 € plnenie na 65,2 %. Oproti roku 2010 boli tieto príjmy nižšie o 10 149 €. Prevádzkovatelia hazardných hier platia odvody obciam podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Finančné prostriedky sa na účet mesta prevádzajú preddavkovo mesačne u stávkových hier – príjem 9 330 €, u hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení v sume 900 €/ technické zariadenie a 800 €/videohra – príjem 88 400 €. (v dvoch splátkach). Podľa doterajšieho vývoja môžeme očakávať celkový príjem cca 190 000 €, čo by bolo k rozpočtu viac o 40 000 €.

Z dobropisov – ide o nerozpočtovaný príjem – dobropisy za el. energiu, tepelnú energiu, prenájom, služby. vo výške 22 263 €..

Vratky vrátenie mzdových prostriedkov za december 2010– položku tvoria predovšetkým:

vratky nevyčerpaných miezd, ktoré boli prevedené z depozitu do príjmov vo výške 13 767 €; *vratky iné* - vratka kúpnej ceny za pozemok z r. 2010 vo výške 11 740 € a splátkové kalendáre príslušníkov mestskej polície vo výške 815 €.

Refundácie – ide o nerozpočtovaný príjem, ktorý tvorili predovšetkým úhrady poistiek mestskej polície, refundácie za vodné-stočné, el. energiu, teplo, výkon pokladničnej činnosti pre SMM, s.r.o...

Výdavky na povodňové škody – finančné prostriedky poukázané z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne účelovo určené na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác počas povodní od 1.9. – 31.12.2010.

Ostatné príjmy – iné – ide o prevod delimitovaných finančných prostriedkov z minulých rokov (od r. 1990 – do r. 1996 ako napr. kolaudačné raty delimitované z MsNV, vklad na opravu budovy požiarnej zbrojnice, nevyplatené náhrady za pozemky MsNV, ONV...).

Ostatné príjmy – príjem odvedenej zrážkovej dane od PTH, a.s. – plnenie je zaúčtované v rámci položky 211003 - dividendy.

Prevzaté pohľadávky z bývalého podniku služieb – nerozpočtovaný príjem, z hľadiska výšky príjmu sú tieto zanedbateľným príjmom.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií na úseku školstva sa naplnili do výšky 96,1 %, v dôsledku čoho bude ich rozpočet II. úpravou navýšený o 50 tis. € a vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Prievidzi, ktoré boli k 30. 6. plnené na 52,6 % a v II. úprave rozpočtu budú navýšené o 20 tis. €. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií boli použité na financovanie vlastných potrieb ZŠ, CVČ, ZUŠ a Zariadenia pre seniorov.

GRANTY A TRANSFERY

311 Tuzemské bežné granty

Prostriedky z Recyklačného fondu – poukázané na základe žiadosti o obligatórny príspevok za vyseparované zložky komunálneho odpadu ešte za rok 2009 a boli použité pre účely odpadového hospodárstva (viď. výdavky Programu 6.1.6).

Sponzorstvo od SSE, a.s. – grant prijatý od spoločnosti SSE, a.s. na podporu pomoci mestu Prievidza v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní v roku 2010 a zabezpečenie opatrení proti povodniam.

Finančný dar pre Slovenský rybársky zväz – dar od spoločnosti BVH, a.s. na Rybárske preteky o putovný pohár primátorky mesta Prievidza. (viď. výdavky Program 12.8.9).

312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

Na podporu zamestnanosti VPP – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R) uhradil mestu na podporu nezamestnanosti aktivačných prác oprávnené výdavky. Percento plnenia sa odvíja od výšky príspevku podľa aktuálnej dohody medzi ÚPSV a R a mestom.

Na rozvoj sociálnej sféry – Zariadenie pre seniorov – dotácia z Ministerstva financií poukázaná na financovanie bežných výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Na rozvoj školstva normatívne, nenormatívne, vzdelávacie poukazy – poukázaná decentralizačná dotácia na financovanie školstva spolu vo výške 2 156 621 €, čo predstavuje 50,3% ročného objemu. Pozostávala z čiastky:

2 081 410 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;

22 190 € - nenormatívne finančné prostriedky;

53 021 € - vzdelávacie poukazy.

Na rozvoj školstva – na predškolskú výchovu – nenormatívne finančné prostriedky poukázané na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy.

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

Dotácia na školský úrad – transfer z Krajského školského úradu na pokrytie výdavkov činnosti metodikov oddelenia v odbore školstva.

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) a miestne a účelové komunikácie (MÚK) – finančné prostriedky poukázané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré sú určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku SÚ, ŠFRB a MÚK.

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

Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov – dotácia z Obvodného úradu na krytie bežných výdavkov registra občanov

Dotácia na financovanie výkonu samosprávnych funkcií obce – na základe uznesenia vlády č. 333 zo dňa 18. 5. 2011 vláda schválila poukávanie prostriedkov obciam, mestám, VÚC vyplývajúcich z monitoringov implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, na financovanie výkonu samosprávnych funkcií obce, z Ministerstva financií SR.(viď. výdavky programu 13.4.7, 13.4.8.,13.4.11.)

Projekty:

„Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka“ – ZŠ Mariánska,

„Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov“ – ZŠ Rastislavova,

„Vzdelávanie po novom“ – ZŠ Dobšinského,

„Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov a využitím IKT“ – ZŠ Malonecpalská,

„Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom“ – ZŠ Energetikov – ide o platby poukávané z MŠ na uvedené projekty. Financovanie projektov prebieha od r. 2009 – 2011.

„Chránená dielňa“ - príspevok z ÚPSV a R na zamestnancov Chránenej dielne na úhradu s tým spojených prevádzkových nákladov Mestskej polície.

Starostlivosť o vojnové hroby – Dotácia z obvodného úradu v Trenčíne na údržbu vojnových hrobov. Finančné prostriedky budú použité na výsadbu kvetov na vojnových hroboch v Programe 12.8.

Sčítanie obyvateľov, domov, bytov v r. 2011 – nerozpočtovaná dotácia poskytnutá z Ministerstva vnútra obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2011. Finančné prostriedky boli účelovo určené na odmeny sčítacích komisárov a na bežné výdavky súvisiace s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania. (viď. výdavky programu 3.5.1, ktoré budú ďalej čerpané v mesiaci VII./2011). Rozpočet bude upravený II. úpravou rozpočtu.

Rodinné prídavky – Finančné prostriedky poukávané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy sa nerozpočtujú, príjmy sú adresne vyplácané príjemcom.

Osobitný príjemca - Finančné prostriedky poukávané 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 sa nerozpočtujú, príjmy sú adresne vyplácané príjemcom každý mesiac.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy celkom boli za obdobie I. polroka plnené na 35,3%. Dôvodom nižšieho plnenia je neplnenie položky príjmov zo združených investičných prostriedkov – predaj garáží pri Čističke odpadových vôd., nakoľko sa doteraz nerealizoval obchvat I./64

Príjem z predaja budov – plnenie pozostáva:

- z predaja majetku na základe uzatvorených kúpnych zmlúv – splácanie kúpnych cien podľa 11 splátkových kalendárov, z toho 4 by mali byť ukončené do konca roku 2011;
- z predaja bývalých detských jasí na Svätoplukovej ulici, ktorý bol zrealizovaný na základe kúpnej zmluvy (KZ) so spoločnosťou MANUS-MED, s.r.o. Keďže 50% kúpnej ceny bolo uhradené ešte v r. 2010, predpokladaný príjem z predaja objektu bývalých jasí vo výške 182 452 € bude v r. 2011 len vo výške 91 226 €.

V rozpočte r. 2011 sa počítalo s úhradou kúpnej ceny za objekt PK-3, ktorý bol uhradený ešte v decembri 2010

Z uvedených dôvodov je ku koncu roku predpoklad plnenia príjmov z predaja budov do výšky cca 174 000 €, pokiaľ sa mestu nepodarí odpredať objekty na Ul. Hollého, bývalú MŠ na Nedožerskej ceste, Hotel Magura

Príjem z predaja pozemkov – plnenie pozostáva z príjmov:

- na základe uzatvorených KZ, ktorých kúpna cena sa spláca podľa splátkových kalendárov; (v I. polroku evidujeme 6 splátkových kalendárov, z toho 2 by mali byť ukončené do konca r. 2011);
- na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena bola uhradená v hotovosti;
- z odpredaja pozemkov – OSBD.

Ku koncu roku je predpoklad naplnenia príjmov z predaja pozemkov v plnej rozpočtovej výške.

321 Tuzemské kapitálové granty

Prostriedky z ENVI-PAK-u – príjmy z prostriedkov ENVI-PAK-u, a.s. očakávame v II. polroku na základe vyseparovaných komodít komunálneho odpadu v roku 2011 a budú použité na nákup nádob na separovaný zber komunálnych odpadov v rámci programu 6.1.7.

322001 Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

Na oblasť ŠFRB – z dôvodu nevyužitelnosti finančných prostriedkov na kapitálové účely finančné prostriedky budú II. úpravou rozpočtu presunuté do kategórie bežných grantov

Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energetický úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex – realizácia sa neuskutoční z dôvodu, že mesto k termínu 31. 1. 2011 nepredložilo všetky podklady z procesu verejného obstarávania a preto prostriedky zo ŠR mu nebudú poukázané.

Projekt "Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie, energetických úspor a zlepšenia vybavenia – III. ZŠ S. Chalupku – projekt bol úspešne vydokladovaný, čaká sa na vyjadrenie Ministerstva pôdohospodárstva ohľadom verejného obstarávania. Predpokladaný začiatok plnenia v II. polroku.

Rekonštrukcia pešej zóny- finančné plnenie bude v II. polroku.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Skutočnosť kategórie finančných operácií tvorili:

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

453 Prostriedky prechádzajúce z r. 2010 – na základe záverečného účtu mesta z r. 2010 prešli do nasledujúceho rozpočtového obdobia prostriedky v sumárnej výške 81 434 €. Za obdobie I. polroka boli prevedené finančné prostriedky vo výške 77 719 €, pričom plnené boli všetky položky. Účet sociálnej pomoci sa odčerpáva priebežne v zmysle účelového poskytovania výdavkov spracovaných odborom školstva a starostlivosti o občana.

453 Vrátené odvody a finančné prostriedky do štátneho rozpočtu – na základe výsledkov zo záverečného účtu mesta z r. 2010 prešli do rozpočtového obdobia prostriedky v sumárnej výške 72 246 €, ktoré boli v priebehu I. polroka vrátené a odvedené v plnej rozpočtovej výške.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov – pri realizácii prevodov sa zohľadnilo skutočné finančné plnenie jednotlivých investičných akcií. Podrobnejší komentár prevodov prostriedkov z peňažných fondov - v časti V. Tvorba a použitie fondov.

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Dlhodobé bankové úvery – dočerpanie úverových zdrojov z roku 2010 – nízke plnenie ovplyvňuje nízke množstvo výkupov pozemkov pod cintoríny, posunutá realizácia výstavby parkoviska na Ul. M. Rázusa.

Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – výstavba 4 nájomných bytových domov v lokalite Necpaly – Gazdovská ul. – z úveru ŠFRB + z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – úver na výstavbu 4 nájomných bytových domov mesto nebude čerpať, nakoľko mu žiadosť nebola schválená.

IV. VÝDAVKY ROZPOČTU - FINANČNÉ ČERPANIE PODĽA PROGRAMOV

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I-VI.	%
1		PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	219 727	58 765	26,7
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	219 727	58 765	26,7
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6	1	Riadenie mesta	70 339	30 411	43,2
7	Prvok č.1	Výkon funkcie primátora	4 880	3 253	66,7
8		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 880	3 253	66,7
9	01.1.1.6.	Obce	4 880	3 253	66,7
10	630,640	1 Reprezentačné	4 880	3 253	66,7
11					
12	Prvok č.2	Výkon funkcie prednostu	1 000	442	44,2
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	442	44,2
14	01.1.1.6.	Obce	1 000	442	44,2
15	630	2 Reprezentačné	1 000	442	44,2
16	Prvok č.3	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	64 459	26 716	41,4
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	64 459	26 716	41,4
18	01.1.1.6.	Obce	64 459	26 716	41,4
19	630	3 Odmeny poslancom a členom komisii MsZ	59 359	22 916	38,6
20	630	4 Prenájom rokovacej sály	900	498	55,3
21	630	5 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	200	0	
22	630	6 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	1 900	1 188	62,5
23	630	8 Vecná odmena pre poslancov za činnosť počas voleb.obdobia 2006-2010	1 400	1 400	100,0
24	630	7 Výdavky súvisiace s činnosťou poslancov MsZ	700	714	102,0
25	2	Členstvo v organizáciách a združeniach	14 852	13 941	93,9
26		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 852	13 941	93,9
27	01.1.1.6.	Obce	14 852	13 941	93,9
28	640	1 Členské príspevky	14 852	13 941	93,9
29					
30	3	Strategické plánovanie a projekty	103 061	1 968	1,9
31		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	103 061	1 968	1,9
32	06.2.0.	Rozvoj obcí	103 061	1 968	1,9
33	630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov	5 000	1 968	39,4
34	630	2 Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ	52 000		
35	630	3 ZŠ Rastislavova - odplata 2% z nenávratného fin.príspevku	17 655		
36	630	4 ZŠ Rastislavova - odplata za VO 0,25% z nenávratného finanč.príspevku	3 688		
37	630	5 III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku	17 100		
38	630	6 III. ZŠ S. Chalupku - odplata za VO 0,25% z nenávratného finanč. príspevku	3 618		
39	630	7 Projekty ESF - kofinancovanie mestom (záleží od výziev v ďalších rokoch)	0		
40	600	8 Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vyprac.projektu	2 000		
41	600	9 ZŠ Energetikov - odplata za vypracovanie projektu	2 000		
42		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
43	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	
44	700	10 Kofinanc.mestom 5% - infraštruktúra vzdelávania	0		
45	700	11 Projektové zámery mesta na roky 2007-2013 - projekty k žiadostiam o získanie dotácií	0		
46	700	12 Realizačný projekt pre dotáciu - Pešia zóna A. Hlinku	0		
47					
48	4	Územné plánovanie	4 500	0	
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 500	0	
50	04.4.3.	Výstavba	4 500	0	
51	630	1 Fotografické a reprografické práce	500	0	
52	630	2 Ortofoto mapa mesta Prievidza	4 000	0	
53		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
54	04.4.3.	Výstavba	0	0	
55					
56	5	Manažment investícií	4 100	164	4,0
57		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 100	164	4,0
58	04.4.3.	Výstavba	3 600	164	4,6
59	630	1 Geometrické plány	800		
60	630	2 Štúdie, expertízy, posudky	2 500		
61	630	3 Práce nevýrobnej povahy	300	164	54,7
62	01.1.1.6.	Obce	500		
63	630	4 Verejné súťaže - podklady	500		
64					
65	6	Daňová a rozpočtová politika mesta	22 875	12 281	53,7
66	Prvok č.1	Audit a rating	11 950	4 156	34,8
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 950	4 156	34,8
68	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	11 950	4 156	34,8
69	630	1 Ratingová analýza	3 450		
70	630	2 Audit	8 500	4 156	48,9
71	Prvok č.2	Rozpočtová politika	0		
72	Prvok č.3	Účtovníctvo	0		
73	Prvok č.4	Daňová agenda a politika	10 925	8 125	74,4
74		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 925	8 125	74,4
75	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	10 925	8 125	74,4
76	630	3 Exekúcie	725	487	67,2
77	630	4 Úhrada daní mesta a KO	7 200	7 181	99,7
78	630	5 Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch	3 000	457	15,2
79					
80	7	Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	
81					
82					
83					
84					

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I-VI.	%

Podprogram 1: RIADENIE MESTA

Prvok č. 1 a 2 - Výkon funkcie primátora a prednostu - reprezentačné primátora a prednostu - dočerpanie výdavkov v II. polr. **Prvok č. 3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta** - nižšie čerpanie je dočasné, ďalšie čerpanie v II. polroku bude doplnené aj o odvody

630 5 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ - čerpanie v II. polroku

630 7 Výdavky súvisiace s činnosťou poslancov (foto poslancov, výroba preukazov, tabule vo volebných obvodoch...)

Podprogram 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

640 1 Členské príspevky - vyplatené boli členské príspevky pre Združenie hlavných kontrolórov, Združenie pre rozvoj regiónu Hornej Nítry, Zduženie miest a obcí Hornej Nítry, Asociáciu komunálnych ekonómov, Zduženie miest a obcí - ďalšie čerpanie výdavkov nepredpokladáme

Podprogram 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov - predpoklad dočerpania do konca roka

630 2 Kofinancovanie mestom 5% - projekty MŠ, ZŠ, ZUŠ - neboli vyhodnotené všetky podané projekty, do druhého polroku sa predpokladá kofinancovanie vo výške 15 000 €, ostatné prostriedky budú presunuté rozpočt. presunom

630 3 ZŠ Rastislavova - odplata 2% z nenávratného fin. príspevku - projekt bol neúspešný, finanč. prostriedky budú presunuté rozpočt. presunom

630 4 ZŠ Rastislavova - odplata za vereiné obstarávanie 0,25% z nenávratného finanč. príspevku - platba bude zrealizovaná v II. polroku

630 5 III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávrat. finanč. príspevku - čaká sa na výsledok VO a podpísanie zmluvy s riadiacim orgánom

630 6 III. ZŠ S. Chalupku - odplata za VO 0,25% z nenávrat. finanč. príspevku - platba bude v II. polroku

600 8 Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za vypracovanie projektu - platba bude v II. polroku

600 9 ZŠ Energetikov - odplata za vypracovanie projektu - finančné prostriedky budú presunuté

Podprogram 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

630 1 Fotografické a reprografické práce - dokumenty územnoplánovacej činnosti boli zatopené v archíve počas záplav v VIII./2010. Realizácia a čerpanie výdavkov v II. polroku

630 2 Ortofotomapa mesta Prievidza - v r. 2010 bola uzatvorená zmluva s fy GEODIS na vypracovanie "Ortofotomapy". Zmluva je rozdelená na 3 roky. Realizácia a plnenie ku koncu roku

Podprogram 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

V I. polroku boli prostriedky šetrené, predpoklad čerpania v II. polroku

Podprogram 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA

630 1 Ratingová analýza - ročný poplatok ratingovej agentúry bude vyplatený v II. polroku

630 2 Audit - prostriedky budú dočerpané v II. polroku

630 3 Exekúcie - predpoklad dočerpania v II. polroku

630 4 Úhrada daní mesta a KO - prostriedky by nemali byť v II. polroku prečerpané

630 5 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch - predpoklad šetrenia cca vo výške 2 000 €, riešený bude rozpočtovým presunom

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I.-VI.	%
1		PROGRAM 2: Propagácia a marketing	108 473	52 473	48,4
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	108 473	52 473	48,4
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6	1	Propagácia a prezentácia mesta	13 460	400	3,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 460	400	3,0
8	04.7.3.	Cestovný ruch	13 460	400	3,0
9	630 1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	1 460	400	27,4
10	630 2	Monografia mesta Prievidza	12 000		
11					
12	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)	44 433	23 947	53,9
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 433	23 947	53,9
14	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	33 500	20 025	59,8
15	630 1	Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"	15 000	13 944	93,0
16	630 2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	500	0	
17	630 3	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	6 081	33,8
18	01.1.1.6	Obce	10 933	3 922	35,9
19	630 4	Nová webová stránka mesta	5 000	0	
20	630 5	Poplatok za prihlásenie na získanie titulu - Európske hlavné mesto mládeže 2014	0	0	
21	630 6	Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta	1 264	211	16,7
22	630 7	Realizácia a správa internetovej prezentácie	3 719	3 711	99,8
23	630	Projekty Mystery Public Acting			
24	630 8	Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	500	0	
25	630 9	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	0	0	
26	600 10	Projekt "Dajme knihu každému" - spoluf.mestom	450	0	
27					
28	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste	4 580	3 688	80,5
29		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 580	3 688	80,5
30	04.7.3.	Cestovný ruch	4 580	3 688	80,5
31	630 1	Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách	0	0	
32	640 2	Komisia regionálneho rozvoja	0	0	
33	640 3	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - RZCRHN	3 788	3 287	86,8
34	630 4	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	792	401	50,6
35					
36	4	Turistické informačné centrum	12 300	7 404	60,2
37		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 300	7 404	60,2
38	04.7.3.	Cestovný ruch	12 300	7 404	60,2
39	640 1	Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta	12 300	7 404	60,2
40					
41	5	Príležitostné trhy	16 000	9 371	58,6
42		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 000	9 371	58,6
43	04.7.3.	Cestovný ruch	16 000	9 371	58,6
44	630 1	Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhami	9 000	3 733	41,5
45	630 2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž)	7 000	5 638	80,5
46					
47	6	Kronika mesta Prievidza	2 400	1 000	41,7
48		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 400	1 000	41,7
49	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	2 400	1 000	41,7
50	620,630 1	Vedenie kroniky	900	0	
51	630 2	Ručný prepis kroniky	1 500	1 000	66,7
52					
53	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	9 800	5 058	51,6
54		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 800	5 058	51,6
55	01.1.1.6	Obce	9 800	5 058	51,6
56	630 1	Partnerské vzťahy	6 000	4 755	79,3
57	630 2	Tabule partnerských miest	1 000	0	
58	630 3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	2 500	303	12,1
59	630 4	Tímočnice a prekladateľské služby	300	0	0,0
60					
61	8	Mestský rozhlas	2 000	0	0,0
62		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	0	0,0
63	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 000	0	0,0
64	630 1	Prevádzka IVVS	2 000	0	0,0
65					
66	9	Internetová komunikácia	3 500	1 605	45,9
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	1 605	45,9
68	01.1.1.6	Obce	3 500	1 605	45,9
69	630 1	Dátové spojovacie siete - internet	3 500	1 605	45,9

Podprogram 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

630 1 Propagačný materiál mesta - finančné prostriedky budú dočerpané v II. polroku (Prievidzský Občasník vydávaný miestnym odborom Matice slovenskej spolufinancuje mesto)

630 2 Monografia mesta Prievidza - šetrenie rozpočtových prostriedkov je prechodné, prostriedky budú čerpané v II. polroku, kedy na základe zmluvy dôjde k finančnému plneniu. Odborné texty autori odovzdajú k 30.9.2011.

Podprogram 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA MESTA

630 1 Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze" - vysoké čerpanie, položka bude navýšená úpravou rozpočtu o 13 000 € na základe platnej zmluvy

630 2 Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu Beta rádio - v II. polroku prostriedky nebudú čerpané

630 3 Informácie v regionálnej televízii Prievidza - položka bude dočerpaná v II. polroku

630 4 Nová webová stránka mesta - čerpanie položky v II. polroku

630 6 Prenájom serveru na 3D prezentáciu mesta - prostriedky budú šetrené

630 7 Realizácia a správa internetovej prezentácie - zmluva ukončená

630 8 Propagačné a informačné materiály mesta - v I. polroku sa nerealizovali, šetrenie rozpočt. prostriedkov

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I.-VI.	%

630 9 Inzercia a propagácia v miestnych novinách - Projekt "Dajme ruku každému" - projekt nebol úspešný, rozpočtové prostriedky budú presunuté

Podprogram 3: PODPORA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE

640 3 Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest. ruchu - úhrada jednorázového príspevku Regionálnemu združeniu CR HN, výška ktorého sa odvíja od počtu obyvateľov. Ďalšie čerpanie rozpočtových prostriedkov nebude.

630 4 Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch v médiách - položka dočerpaná v II. polroku

Podprogram 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Čerpanie finančných prostriedkov v súlade so zmluvou, dočerpanie v II. polroku

Podprogram 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

630 1 Prevádzkové náklady spojené s príležitostnými trhami - z položky boli hradené výdavky na predvianočné trhy r. 2010 vo výške 2 971 € (el. energia, čistenie...) a na príležitostné trhy organizované v I. polroku vo výške 762 €. Vyššie čerpanie výdavkov sa očakáva v II. polroku, kedy budú usporiadané 2 väčšie príležitostné trhy - prievdzský jarmok a predvianočné trhy. Vzhľadom k tomu, že rozpočet výdavkov bol znížený na úroveň skutočnosti r. 2010, zostáva na financovanie prievdzského jarmoku 5 267 € (v r. 2010 boli výdavky vo výške 7 465 €)

630 2 Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž) - dočerpanie v II. polroku

Podprogram 6: KRONIKA MESTA PRIEVIDZA

Výdavky budú dočerpané v II. polroku

Podprogram 7: REGIONÁLNA, NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Výdavky celkom boli čerpané vo výške 51,6%, pričom v štruktúre vykazujeme značné výkyvy, ktoré budú v priebehu II. polroka riešené rozpočtovými presunmi. Položka partnerských vzťahov bude navýšená o 1 000 € z nečerpaných výdavkov položky partnerských tabúl

Podprogram 8: MESTSKÝ ROZHLAS

Čerpanie výdavkov v II. polroku, prevádzku zabezpečuje od jesene 2010 mestská polícia, v II. úprave rozpočtu zvyšujú výdavky na údržbu a nové hlásiče

Podprogram 9: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

630 1 Dátové spojovacie siete -internet - predpoklad nedočerpania rozpočtových výdavkov cca vo výške 250 €

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I.-VI.	%
1		PROGRAM 3: Interné služby mesta	271 986	175 976	64,7
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	243 759	146 622	60,2
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 227	29 354	104,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6	1	Právne služby pre mesto	21 900	13 985	63,9
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 900	13 985	63,9
8	01.1.1.6	Obce	21 900	13 985	63,9
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	700	22	3,1
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	5 500	300	5,5
11	630	3 Poplatky právnikov za pr.zastúpanie mesta a súd.trovy	13 700	13 663	99,7
12	630	4 Likvidácia a konkurz spol. Šport motel, s.r.o.	2 000	0	
13	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	33 484	19 592	58,5
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 484	19 592	58,5
15	01.1.1.6	Obce	33 484	19 592	58,5
16	630	1 Zmluvné služby	1 000		
17	630	2 Advokátske, komerčné a iné právne služby	7 000	5 708	81,5
18	630	3 Systém manažérstva kvality ISO 9001:2000	1 248	1 248	100,0
19	630	4 Klub Nadácia Slovak Gold	996	996	100,0
20	630	6 Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení "Transparent.mesto"	23 240	11 640	50,1
21					
22					
23	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov	26 073	19 304	74,0
24		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 830	18 061	72,7
25	01.1.1.6	Obce - údržba budov	20 460	15 875	77,6
26	630	1 Údržba budov	20 460	15 875	77,6
27	08.1.0.	Rekreačné a športové služby - Chata mesta	4 370	2 186	50,0
28	630	2 Energie	2 805	1 571	56,0
29	630	3 Interiérové vybavenie	0		
30	630	4 Údržba	1 000	20	2,0
31	630	5 Revízie, služby	565	595	105,3
32		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 243	1 243	
33	717	6 Realizácia stavieb, rekonštrukcie, modern., stavebné úpravy	1 243	1 243	100,0
34	4	Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností	77 123	74 547	96,7
35		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 505	47 765	92,7
36	04.4.3.	Výstavba	26 000	15 839	60,9
37	630	1 Geometrické plány - právne oddelenie	3 000	1 598	53,3
38	630	4 Nájomné za nájom	23 000	14 241	61,9
39	04.5.1.	Cestná doprava	23 015	29 436	127,9
40	630	2 Geometrické plány - právne oddelenie	3 000	0	0,0
41	630	3 Nájomné za nájom - Cesta na Púšť	10 795	10 795	100,0
42	630	10 Nájomné za nájom - zazmluvnené	9 220	18 641	202,2
43	01.1.1.6	Obce	2 490	2 490	100,0
44	630	4 Nájomné za nájom - pre horský kompososorát	2 490	2 490	100,0
45		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 618	26 782	104,5
46	04.4.3.	Výstavba	25 618	26 782	104,5
47	711	5 Nákup pozemkov - právne oddelenie	0	0	
48	711	8 Nákup pozemkov - Čerešňový sad	0	1 664	
49	711	9 Spätne okúpenie pozemku od JUKO, s.r.o.	25 118	25 118	100,0
50	711	11 Nákup pozemkov-poz.na spojnici ulíc Veľkonecp.a Poľná	500	0	
51	5	Volby a referendá	0	2 093	
52		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	2 093	
53	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	2 093	
54	600	1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	2 093	
55	6	Archív a registratúra	200	0	
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	200	0	
57	01.1.1.6	Obec	200	0	
58	630	1 Diapozitívy mesta, fotoslužby	0	0	
59	630	2 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	200	0	
60		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
61	01.1.1.6	Obec	0	0	
62					
63	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 800	3 207	29,7
64		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 800	3 207	29,7
65	01.1.1.6	Obce	10 800	3 207	29,7
66	630	1 Školenia, kurzy, semináre	7 800	2 591	33,2
67	630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora	3 000	616	20,5
68					
69	8	Mestský informačný systém	72 766	23 178	31,9
70		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	71 400	21 849	30,6
71	01.1.1.6	Obce	71 400	21 849	30,6
72	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	10 000	3 683	36,8
73	630	2 Výpočtová technika (údržba, nákup)	52 900	14 311	27,1
74	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	1 500	800	53,3
75	630	4 Softvér a licencie	1 000		
76	630	5 Údržba kancelárskych strojov	3 000	2 186	72,9
77	630	6 Renovácia tonerov, pásovk, cartridgev a ostatné služby	3 000	869	29,0
78		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 366	1 329	97,3
79	01.1.1.6	Obce	1 366	1 329	97,3
80	711	7 Softvér a licencie	1 366	1 329	97,3
81	713	8 Výpočtová technika	0		
82					
83	9	Autodoprava	29 640	20 070	67,7
84		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 640	20 070	67,7
85	01.1.1.6	Obce	29 640	20 070	67,7
86	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	6 358	63,6
87	630	2 Poistenie	8 590	4 844	56,4
88	630	3 Karty, známky, poplatky	315	317	100,6
89	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	735	588	80,0
90	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	7 963	79,6

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I.-VI.	%

Podprogram 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

Čerpanie výdavkov jednotlivých položiek právneho oddelenia bude v II. polroku. Prechodne nízke čerpanie štúdie, expertízy, posudky je dočasné, položka by mala byť vyčerpaná na znalecký posudok za plaváreň na Ul. S. Chalupku
 630 4 Likvidácia a konkurz spol. Šport motel, s.r.o. - náklady spojené s likvidáciou a konkurzom spoločnosti Šport motel, s.r.o. - výdavky na súdne a správne poplatky likvidátora sa v I. polroku nečerпали, čaká sa na jeho vyjadrenie

Podprogram 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

630 1 Zmluvné služby - výdavky za sprístupňovanie údajov z registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v KÚ Prievidza by mali byť čerpané v II. polroku
 630 2 Advokátske, komerčné a iné právne služby - dočerpanie výdavkov v II. polroku
 630 6 Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení "Transparentné mesto" - v zmysle Uzn. 193/2010 výdavky na realizáciu projektu "Transparentné mesto", ktorý je zameraný na zvýšenie transparentnosti a protikorupčných opatrení mestom v spolupráci so spoločnosťou Transparency International Slovensko, budú dočerpané v II. polroku

Podprogram 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Z podprogramu boli hradené výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkou budov (údržba výťahov, oprava rozvážača, elektroinštalácie a vodárenské práce) a rekreačného zariadenia vo V. Lehôtke. V štruktúre je čerpanie výdavkov nerovnomerné, položka údržby bude úpravou rozpočtu znížená a navýšená bude položka revízie a služby, kde je čerpanie výdavkov vyššie

Podprogram 4: MAJETKOVO-PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Čerpanie výdavkov vo výške 96,7% z dôvodu vysokého čerpania v položke 630 10 nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené, kde boli zrealizované úhrady na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Položka bude navýšená úpravou rozpočtu

04.4.3. Výstavba

630 1 Geometrické plány - právne oddelenie - ďalšie čerpanie v II. polroku
 630 4 Nájomné za nájom - rozpočet bude znížený rozpočtovým presunom, ďalšie čerpanie sa nepredpokladá

04.5.1. Cestná doprava

630 2 Geometrické plány - právne oddelenie - predpoklad čerpania v II. polroku
 630 3 Nájomné za nájom - Cesta na Púšť - čerpanie výdavkov ukončené

01.1.1.6. Obce

630 4 Nájomné za nájom - pre horský komposesorát - čerpanie výdavkov ukončené

04.4.3. Výstavba - kapitálové výdavky

711 8 Nákup pozemkov - Čerešňový sad - nerozpočtovaný výdavok, úhrada kúpnej ceny za pozemok z r. 2010, rozpočet bude navýšený rozpočtovým presunom
 711 9 Spätne odkúpenie pozemku od JUKO, s.r.o. - čerpanie výdavkov ukončené
 711 7 Nákup pozemkov - pozemky na spojnici Veľkonecpalská a Poľná - predpoklad čerpania v II. polroku

Podprogram 5: VOĽBY A REFERENDÁ

600 1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - výdavky súvisiace so zabezpečením sčítania obyvateľov, ďalšie výdavky boli doúčtované v mesiaci VII./2011, pričom tieto boli hradené z dotácie Ministerstva vnútra (viď. príjmy - granty). Položka bude upravená úpravou rozpočtu

Podprogram 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Čerpanie finančných prostriedkov na zviazanie registratúrnych denníkov bude v II. polroku

Podprogram 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

630 1 Školenia, kurzy, semináre - predpoklad nedočerpania výdavkov, rozpočet bude znížený úpravou rozpočtu
 630 2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT - v II. polroku bude hradená servisná zmluva so spol. Cora Geo na dodávku informačného systému ISS, ktorého súčasťou je metodická podpora a školenia. Výdavky budú dočerpané

Podprogram 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Výdavky na zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky boli za obdobie I. polroka čerpané na 31,9%. Ku koncu roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov, pričom podľa potreby budú vykonané rozpočtové presuny na údržbu kancelárskych strojov (kopíriek, tlačiarňí...)

Podprogram 9: AUTODOPRAVA

Výdavky na financovanie údržby 4 osobných áut, 1 sociálneho taxíka, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu. V II. polroku je predpoklad dočerpania výdavkov, pričom podľa potreby budú vykonané rozpočtové presuny

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I.-VI.	%
1		PROGRAM 4: Služby občanom	197 343	74 165	37,6
v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	197 343	74 165	37,6
tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0
1		Činnosť matriky	39 083	14 797	37,9
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 083	14 797	37,9
	01.3.3.	Iné všeobecné služby	39 083	14 797	37,9
	610	1 Mzdy	25 300	8 924	35,3
	620	2 Poistné	9 250	3 251	35,1
	630	3 Cestovné	100		0,0
	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 400	647	46,2
	630	5 Materiál, údržba	500	208	41,6
	630	6 Služby	2 100	1 415	67,4
	640	7 Nemocenské dávky	400	328	82,0
	640	8 Členské príspevky	33	24	72,7
2		Klientské služby	0	0	0
		Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
		Prvok č.2 Rybárske listky	0	0	0
		Prvok č.3 Služby podnikateľom	0	0	0
3		Evidencie	26 435	9 776	37,0
		Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva	25 470	9 438	37,1
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	25 470	9 438	37,1
	01.3.3.	Iné všeobecné služby	25 470	9 438	37,1
	610	1 Mzdy	17 000	6 158	36,2
	620	2 Poistné	6 390	2 262	35,4
	640	3 Nemocenské dávky	100	79	79,0
	630	4 Tovary a služby	1 980	939	47,4
		Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	440	233	53,0
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	440	233	53,0
	01.1.1.6.	Obce	440	233	53,0
	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	440	233	53,0
		Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat	525	105	20,0
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	525	105	20,0
	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	525	105	20,0
	630	6 Známkový pre evidenciu psov	525	105	20,0
4		Organizácia občianskych obradov	6 800	3 042	44,7
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 800	3 042	44,7
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	6 600	3 042	46,1
	630	1 Kvety, vence	500	300	60,0
	630	2 Reprezentačné pri obradoch - darčeky	800	406	50,8
	620, 630	3 Mzdy, odmeny účinkujúcim na obradoch-dohody o prac.činnosti	5 000	2 336	46,7
	630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	300		
	630	6 Ošatné	0		
	10.4.0	Rodina a deti	200	0	0
	640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	0	0
5		Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	125 025	46 550	37,2
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	125 025	46 550	37,2
	04.4.3.	Výstavba	125 025	46 550	37,2
	610	1 Mzdy SÚ	80 000	29 601	37,0
	620	2 Poistné SÚ	29 040	10 674	36,8
	630	3 Energie, voda, komunikácie SÚ	6 000	2 484	41,4
	630	4 Cestovné SÚ	230	178	77,4
	630	5 Materiál SÚ	3 000	365	12,2
	630	6 Služby SÚ	3 100	2 864	92,4
	640	7 Nemocenské dávky SÚ	1 000		
	610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 551		
	630	9 Tovary a služby MK a ÚK	1 104	384	34,8

Podprogram 1: ČINNOSŤ MATRIKY

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a odvody 3 matrikárov zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov...
Do konca roka je predpoklad vyčerpania rozpočtových výdavkov

Podprogram 3: EVIDENCIE

Prvok č. 1 Evidencia obyvateľstva

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

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

630 5 Uličné tabule a tabule na označenie domov - z položky boli financované uličné tabule a tabule na označenie domov, ktoré boli objednané koncom r. 2010. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.mestu vyplýva povinnosť, aby s určením súpisného čísla súčasne zabezpečovalo tabuľky - do konca roka výdavky budú vyčerpané

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

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

Podprogram 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

Z podprogramu boli financované výdavky na organizačno - materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia, ošatné, odmeny účinkujúcim na obradoch... V porovnaní s časovým harmonogramom vykazujeme nižšie čerpanie, do konca roka budú výdavky vyčerpané. Obrady v I. polroku: sobášov 65, uvítania detí do života 31, pohreby 55, prijatie veľvyslancu SRN na Slovensku, prijatie delegácií z partnerských miest 5, Ulička remesiel - prijatie ľudových umelcov, prijatie publicistu a spisovateľa M. Sanigu, prijatie najlepších žiakov ZŠ v šk. roku 2010/2011, vyhodnotenie olympiády ZŠ

Podprogram 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poisťných fondov, tovary a služby samostatne za zamestnancov stavebného úradu (SÚ) a zamestnancov úseku miestnych komunikácií (MKaÚK). Rozpočtové prostriedky boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami, vyššie čerpanie vykazujeme v položkách:

630 4 Cestovné - z dôvodu odborných konzultácií a vyvolaných pracovných stretnutí na odborných pracoviskách, ktoré vykonávajú kontrolnú a metodickú činnosť. Do konca roka nebudú rozpočtové prostriedky prečerpané

630 6 Služby - v štruktúre výdavky tvoria stravné lístky, prídely do sociálneho fondu a všeobecné služby. Položka bude navýšená rozpočtovým presunom z položky materiál, kde k 1. polroku vykazujeme nízke čerpanie

Financovanie činností oddelenia SÚ a MKaÚK

Celkové príjmy vo výške 35 180 €

- z vlastných zdrojov príjmov vo výške 9 111 €

- zo štátnej dotácie vo výške 26 069 €

Výdavky celkom 46 550 €

Príspevok mesta na financovanie výdavkov SÚ a MKaÚK bol k 30. 6. vo výške 11 370 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

		Rok 2011			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I-VI	%
1		PROGRAM 5: Bezpečnosť	995 930	413 161	41,5
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	994 219	412 917	41,5
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 711	244	
5					
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	931 950	389 445	41,8
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	930 239	389 201	41,8
8	03.1.0.	Policačné služby	930 239	389 201	41,8
9	610 1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	588 200	226 655	38,5
10	620 2	Poistné a príspevky do poisťovní	207 346	75 923	36,6
11	630 3	Cestovné náhrady	1 500	0	0,0
12	630 4	Energie, vodné, stočné	27 000	18 530	68,6
13	630 5	Poštové a telekomunikačné služby	8 500	5 045	59,4
14	630 6	Materiálne zabezpečenie	14 589	9 630	66,0
15	630 7	Dopravné	35 000	21 600	61,7
16	630 8	Údržba	6 000	3 149	52,5
17	630 9	Služby	30 000	20 746	69,2
18	640 10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	6 954	5 932	85,3
19	640 11	Nemocenské	5 150	1 991	38,7
20		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 711	244	14,3
21	03.1.0.	Policačné služby	1 711	244	
22	824 12	Leasing vozidiel MsP	1 711	244	
23					
24	2	Preventívno-výchovná činnosť	7 700	2 423	31,5
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 700	2 423	31,5
26	03.1.0.	Policačné služby	7 700	2 423	31,5
27	630 1	Cestovné náhrady	100		
28	630 2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	100		
29	630 3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0		
30	600 4	Deň polície a záchranných zložiek	7 500	2 423	32,3
31		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0		
32	03.1.0.	Policačné služby	0		
33					
34	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP	45 530	16 608	36,5
35		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	45 530	16 608	36,5
36	03.1.0.	Policačné služby	45 530	16 608	36,5
37	630 1	Energie - kamerový systém	2 400	357	14,9
38	630 2	Materiál - kamerový systém	200		
39	630 3	Nájomné kamerový systém	900		
40	630 4	Poistné - kamerový systém	1 500		
41	630 5	Revízie a kontroly - kamerový systém	3 000	2 107	70,2
42	630 6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 000	99	9,9
43	610 7	Mzdy - chránené pracovisko	26 450	10 418	39,4
44	620 8	Poistné - chránené pracovisko	9 180	3 130	34,1
45	630 9	Údržba - chránené pracovisko	0		
46	630 10	Tovary a služby - chránené pracovisko	600	361	60,2
47	640 11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	136	45,3
48		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0		
49	03.1.0.	Policačné služby	0		
50	700 12	Projekt "Rozširovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	0	0	
51					
52	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti	200	0	
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	200	0	
54	03.1.0.	Policačné služby	200	0	
55	640 1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	200	0	
56					
57	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	3 000	1 001	33,4
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 000	1 001	33,4
59	03.1.0.	Policačné služby	3 000	1 001	33,4
60	630 1	Materiálna ochrana objektov	3 000	1 001	33,4
61					
62	6	Strelnica	4 250	2 142	50,4
63		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 250	2 142	50,4
64	03.1.0.	Policačné služby	4 250	2 142	50,4
65	630 1	Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 500	2 142	85,7
66	630 2	Údržba	750	0	
67	630 3	Strelnica - správa a prevádzka	1 000	0	
68					
69	7	Civilná ochrana	1 000	341	34,1
70		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 000	341	34,1
71	02.2.0.	Civilná ochrana	1 000	341	34,1
72	630 1	Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	341	34,1
73					
74	8	Ochrana pred požiarimi	2 300	1 201	52,2
75		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 300	1 201	52,2
76	03.2.0.	Ochrana pred požiarimi	2 300	1 201	52,2
77	630 1	Energie	332	191	57,5
78	630 2	Materiál	200	123	61,5
79	630 3	Dopravné	200	144	72,0
80	630 4	Údržba požiar.zbrojnic(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	700	658	94,0
81	630 5	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	100	17	17,0
82	630 6	Protipožiarna preventívne kontroly	700	0	
83	640 7	Členské príspevky	68	68	100,0

Podprogram 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1.0. Policačné služby

Jednotlivé položky podprogramu boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami a požiadavkami. V priebehu II. polroka budú ďalej čerpané, pričom ani v prípadoch, kde k polroku vykazujeme vyššie ako 50% čerpanie, nie je predpoklad prečerpania rozpočtu, prípadne prečerpané položky budú riešené rozpočtovými presunmi.

630 3 Cestovné - čerpanie v II. polroku

630 4 Energie, vodné, stočné - vyúčtovanie koncom roka, prípadné prečerpanie položky bude riešené rozpočtovým presunom

630 5 Poštové a telekomunikačné služby - prípadné prečerpanie položky bude riešené rozpočtovým presunom

630 6 Materiál - v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie čerpanie rozpočtu, v II. polovici roka bude položka šetrená, nakoľko mnohé požiadavky boli už zrealizované

630 7 Dopravné - napriek tomu, že bolo vytvorených viac peších hliadok, vykazujeme vyššie čerpanie výdavkov z dôvodu opráv vozidiel

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I.-VI.	%

630 9 Služby - v II. polroku dočerpanie do výšky rozpočtu

640 10 Bežné transfery - väčšia časť výdavkov sa realizovala v I. polroku, ďalšie čerpanie v II. polroku nepredpokladáme

824 Leasing vozidiel - nízke čerpanie z dôvodu, že služobné vozidlo pre MsP sa zakúpilo v mesiaci jún, čomu zodpovedá aj výška leasingových splátok v I. polroku

Podprogram 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

03.1.0. Policajné služby

Nižšie čerpanie rozpočtových výdavkov celkom z dôvodu nečerpania výdavkov na služobné cesty a materiálu súvisiaceho s preventívnou činnosťou, ktorý bol zabezpečený formou sponzorov.

600 4 Deň polície a záchranných zložiek - kultúrno - spoločenská akcia, na ktorú vzhľadom na jej rozsiahlosť prispievajú sponzori.

Ďalšie zúčtovanie výdavkov bolo v mesiaci júl, pričom po tomto zúčtovaní je položka celkom čerpaná na 70%

Podprogram 3: MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM A CHRÁNENÉ PRACOVISKO MsP

03.1.0. Policajné služby

Nižšie čerpanie výdavkov celkom ovplyvnilo šetrenie výdavkov na energie, materiál, nájomné a poisťné, ktoré budú čerpané v II. polroku

630 5 Revízie a kontroly - vyššie čerpanie z dôvodu povinných revízií všetkých kamier mesta vyplývajúcich zo zmlúv. Položka bude upravená rozpočtovým presunom v rámci úpravy rozpočtu

630 6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - z dôvodu šetrenia sa vykonáva len nevyhnutná údržba kamerového systému.

Ku koncu roka je predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov

Podprogram 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOL. ČINNOSTI

V priebehu I. polroka mesto nemalo v rámci podprogramu žiadne výdavky, odmeny občanom pri objasňovaní priestupkov neboli poukázané z dôvodu, že občania nespĺňali podmienky v zmysle Smernice o odmeňovaní občanov za poskytnuté služby

Podprogram 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

Nižšie čerpanie výdavkov podprogramu, čerpané boli výdavky na ochranu objektov, ich servis a údržbu. Ku koncu roka je prepoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov

Podprogram 6: STRELNICA

630 1 Nájom strelnice pre výcvik MsP - ďalšie čerpanie v II. polroku sa nepredpokladá

630 2 Údržba - vzhľadom k tomu, že strelnica je nová, v I. polroku nevznikla potreba údržby

630 3 Strelnica - správa a prevádzka - čerpanie výdavkov v II. polroku

Podprogram 7: CIVILNÁ OCHRANA

Predpoklad čerpania v II. polroku

Podprogram 8: OCHRANA PRED POŽIARMI

Predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov v II. polroku

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I-VI.	%
1		PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	1 831 190	711 982	38,9
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 827 190	711 982	39,0
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0		
5					
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 831 190	711 982	38,9
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 827 190	711 982	39,0
8	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 827 190	711 982	39,0
9	630	1 Uloženie a likvidácia odpadu	1 730 000	701 629	40,6
10	600	2 Projekt separovaného zberu BV	8 300	0	
11	600	3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	9 692	0	
12	600	4 Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o.	68 845	0	
13	600	6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	10 353	10 353	100,0
14		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	0	
15	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	4 000	0	
16	700	5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	0	0	
17	700	7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	4 000	0	
18	2	Nakladanie s odpadovými vodami	0		
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0		
20	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	0		
21	630	1 Čistenie a opravy kanalizácií a kanalizačných prípojk	0		
22					

Podprogram 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Bežné výdavky

630 1 Uloženie a likvidácia odpadu - všetky činnosti sú vykonávané priebežne v súlade s harmonogramom vývozov.

Časť vykonaných činností bude fakturovaná v II. polroku. Z položky je zabezpečovaný zber a likvidácia zmesového odpadu z typizovaných nádob, zber objemných a drobných stavebných odpadov, separovaný zber - plastov, skla, papiera, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, prevádzka zberného dvora, triediacej linky, zákonné poplatky, reaktivácia skládky, zber odpadu z rekreačných košov, zber nebezpečných odpadov, drvenie konárov z pozemkov fyzických a právnických osôb.

600 2 Projekt separovaného zberu - výška odsúhlasených finančných prostriedkov je určená v zmysle projektu a zmluvy s Recyklačným fondom, prostriedky budú čerpané v II. polroku na osvetovú činnosť separácie odpadov

600 3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK-u - prostriedky budú čerpané v II. polroku a budú použité na činnosti spojené so separovaným zberom odpadu

600 4 Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o. - čerpanie v II. polroku

600 6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu - prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zber separovaného odpadu

Kapitálové výdavky

700 7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAK-u - nakoľko v I. polroku mestu nebol poukázaný kapitálový grant od spol. ENVI-PAK, z ktorého sa bude financovať nákup nádob na separovaný zber komunálneho odpadu, možné čerpanie výdavkov bude v II. polroku

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I.-VI.	%
1		PROGRAM 7: Komunikácie	1 105 094	391 306	35,4
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	471 678	374 024	79,3
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	633 416	17 282	2,7
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií	349 728	272 047	77,8
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	349 728	272 047	77,8
8	04.5.1.	Cestná doprava	349 728	272 047	77,8
9	630	1 Údržba MK- komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o.	349 728	272 047	77,8
10					
11	2	Výstavba miestnych komunikácií	755 366	119 259	15,8
12		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	121 950	101 977	83,6
13	04.5.1.	Cestná doprava	121 950	101 977	83,6
14	630	1 Geometrické plány	1 000	50	5,0
15	630	16 Povodeň - oprava oporného múru - križovatka pri Ul.Matrice slovenskej - realizácia	120 750	101 927	84,4
16		Technická štúdia dopravného značenia - zjednosmerenie miest.komunikácie Nábr.sv.Cyrila			
17	630	4 35 až 43	200	0	
18		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	633 416	17 282	2,7
19	04.5.1.	Cestná doprava	633 416	17 282	2,7
20	711	2 Nákup pozemkov - miestna komunikácia A. Stodolu	0	6 336	
21	711	3 Nákup pozemkov - Kruhový objazd pri DEPE	0	0	
22	711	4 Prevod vlastníctva - Rekonštrukcia západ.časti Hornonitr.cesty	0	0	
23	711	5 Nákup pozemkov - parkovisko na M. Rázusa	70 000	4 626	6,6
24	711	6 Nákup pozemkov - parkovisko Žarnova	3 000	0	
25	711	8 Nákup pozemkov - chodník pre peších na Ul.Mariánska	6 500	0	
28	717	7 Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa	299 550	180	0,1
29	716	9 Komunik.prepojenie parkoviska Shopping Park Korzo od Nábřežnej ul. po ul. Olympionikov	2 000	0	
33					
34	716	10 Povodeň - Lávka M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeta (Sábia)	3 000	0	
35		- projekt ,			
36	716	11 Povodeň - Lávka M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J.Kalinčiaka (Alfaplast)	3 000	0	
37		- projekt			
41	717	12 Povodeň - Dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach	83 716	6 140	7,3
43	716	13 Náhradné garáže pri ČOV - projektová dokumentácia	6 000	0	
44	717	14 Náhradné garáže pri ČOV - realizácia	150 000	0	
45	711	15 Nákup pozemkov-Staničná ul., Traťová ul.-vyporiadanie pozemkov	6 650	0	
46					

Podprogram 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

630 1 Údržba MK - komisionárska zmluva s TEZAS, s.r.o. - vyššie čerpanie výdavkov z dôvodu, že z čiastky 272 047 € bolo 127 tis. € použitých len na zimnú údržbu. Ostatné výdavky boli použité na obnovu dopravného značenia, čistenie uličných výtlkov. Rozpočet bol značne podhodnotený vzhľadom k východiskovým finančným možnostiam, bude upravený rozpočtovým presunom

Podprogram 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Bežné výdavky

- 630 1 Geometrické plány - výdavky na majetkoprávne vyporiadanie pod existujúce budovy a stavby, cesty, reštitúcie budú dočerpané v II. polroku
- 630 16 Povodeň - oprava oporného múru - križovatka pri Ul. Matice slovenskej - realizácia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania, šetrenie finančných prostriedkov cca vo výške 18 800 € presunuté na údržbu MK
- 630 4 Technická štúdia doprav. značenia - zjednosmerenie MK Nábr.sv. Cyrila 35 až 43 - zadaná bola požiadavka na verejné obstarávanie na výber dodávateľa na vypracovanie projektu. Finančné čerpanie v II. polroku

Kapitálové výdavky

- 711 2 Nákup pozemkov - miestna komunikácia A. Stodolu - výdavky sa nerozpočtovali, nakoľko kúpna zmluva s majiteľom pozemku bola uzavretá v r. 2010, ale zavkladovaná až v r. 2011, kedy došlo aj k čerpaniu výdavkov
- 711 5 Nákup pozemkov - parkovisko M. Rázusa - nakoľko v I. polroku nebol ukončený súdny spor so spol. RIKU, s.r.o., ktorý súvisí s vyporiadanimi pozemkov, finančné prostriedky neboli čerpané. T.č. nevieme odhadnúť ďalší vývoj v riešení súdneho sporu a s tým súvisiace čerpanie výdavkov
- 711 6 Nákup pozemkov - parkovisko Žarnova - akcia sa nerealizuje, položka bude upravená rozpočtovým presunom
- 711 8 Nákup pozemkov - chodník pre peších na Ul. Mariánska - pozemok je vo vlastníctve SPF a je predmetom vyporiadania, t.č. nevieme odhadnúť či budú výdavky v II. polroku čerpané
- 717 7 Vybudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa - realizácia sa nezačala z dôvodu časti nevyporiadanych pozemkov, čaká sa na rozhodnutie súdu. Finančné prostriedky boli použité na bilanciu skryvky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy k trvalému odňatiu
- 716 9 Komunikačné prepojenie parkoviska Shopping Park Korzo od Nábřežnej ul. po ul. Olympionikov - vypracovanie projektovej dokumentácie a finančné plnenie v II. polroku
- 716 10 Povodeň - Lávka M-3 Nábr. sv. Cyrila a Nábr. A. Kmeta (Sábia) - projekt - zadaná bola požiadavka na verejné obstarávanie na výber dodávateľa na vypracovanie projektu. Čerpanie výdavkov v II. polroku
- 716 11 Povodeň - Lávka M-9 Nábr. Sv. Metóda a Nábr. J. Kalinčiaka (Alfaplast) - projekt - zadaná bola požiadavka na verejné obstarávanie na výber dodávateľa na vypracovanie projektu. Čerpanie výdavkov v II. polroku
- 717 12 Povodeň - Dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach - lávka sa realizuje, práce boli ukončené v júli 2011. Čerpanie výdavkov v II. polroku
- 716 13 Náhradné garáže pri ČOV - projektová dokumentácia - mesto sa zaviazalo pri územnom konaní, že dá vypracovať projektovú dokumentáciu z dôvodu požiadaviek občanov. Objednaná je zmena č. 1 projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu. Čerpanie výdavkov v II. polroku
- 716 14 Náhradné garáže pri ČOV - realizácia - časový harmonogram realizácie je naviazaný na časový harmonogram realizácie komunikácie I/64 I. etapa II. stavby a s tým súvisiaci výkup realizovaný SSC IVSC Žilina. Príprava celej stavby závisí od vydania územného rozhodnutia z Krajského stavebného úradu v Trenčíne na II. etapu plánovanej stavby.
- 711 15 Nákup pozemkov - Staničná ul., Traťová ul. - vyporiadanie pozemkov - čaká sa na rokovanie zo strany ŽSR Bratislava, kde bude konkrétne predložená technická dokumentácia a následne zo strany mesta vypracovaný geometrický plán. Predpoklad čerpania výdavkov do konca roka

PROGRAM 8: DOPRAVA

		Rok 2011			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I.-VI.	%
1		PROGRAM 8: Doprava	1 066 498	425 844	39,9
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 066 498	425 844	39,9
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6	1	Mestská hromadná doprava	1 066 498	425 844	39,9
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 066 498	425 844	39,9
8	04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.	1 066 498	425 844	39,9
9	640 1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 066 498	425 844	39,9
10					

Finančné prostriedky boli použité na dotáciu dopravných výkonov a vykrytie straty vo výkonoch vo verejnom záujme v MHD. Za obdobie I. polroka bola SAD Prievidza, a.s. poukázaná dotácia na úrovni skutočnosti r. 2010, pričom mesačne mesto platilo SAD Prievidza, a.s. 70 974 €. Strata vykázaná SAD Prievidza, a.s. vo výške 261 628, 84 € za rok 2010 bude uhradená na základe záznamu z prerokovania ročného zúčtovania výdavkov vo verejnom záujme v MHD Prievidza za rok 2010 zo dňa 21. 7. 2011 a bude uhradená v II. polroku.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2011		
				Rozpočet	Skutočn.	% pln.
					I-VI	%
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			11 920 538	3 942 394	33,1
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 275 696	3 900 860	42,1
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 644 842	34 843	1,3
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	6 691	
5						
6	1	Materské školy		1 825 108	784 143	43,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 780 753	761 548	42,8
8		09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		1 780 753	761 548	42,8
9	610	1	Mzdy	1 024 797	396 975	38,7
10	620	2	Odvody	360 729	144 342	40,0
11	630	3	Tovary a služby	387 091	212 666	54,9
12			v tom: Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:	59 091		
13			MŠ Benického	4 721		
14			MŠ Krmana	6 092		
15			MŠ Mišúta	7 615		
16			MŠ Športová	4 721		
17			MŠ Mišika	4 264		
18			MŠ sv. Cyrila	7 006		
19			MŠ Gorkého	5 940		
20			MŠ Clementisa	5 178		
21			MŠ Matušku	7 006		
22			MŠ Závodníka	3 807		
23			MŠ Malonecpalská	2 741		
24	640	4	Bežné transfery	7 500	7 505	100,1
25	630	8	MŠ Clementisa projekt "Spolu to dokážeme"	636	60	9,4
26			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 355	22 595	50,9
27			09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	44 355	22 595	50,9
28	700	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	3 320	3 320	100,0
29	700	7	Kapitálové výdavky	12 141	2 107	17,4
30	700	5	Výstavba nového zdroja tepla -MŠ Závodníka	28 894	17 168	59,4
31						
32	2	Základné školy		7 127 954	1 893 180	26,6
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		4 593 330	1 891 764	41,2
34		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		2 534 624	1 416	0,1
35						
36						
37	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku		557 617	244 989	43,9
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		557 604	244 989	43,9
39		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		557 604	244 989	43,9
40	610		Mzdy	331 373	141 867	42,8
41	620		Odvody	116 644	50 022	42,9
42	630		Tovary a služby	99 957	50 823	50,8
43			z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	
44	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	100	0	
45	640		Bežné transfery	9 530	2 277	23,9
46			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13	0	
47			09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	13	0	
48	700		Kapitálové výdavky	13	0	
49						
50	Prvok č.2	III. ZŠ Ul. S.Chalupku		1 835 565	239 548	13,1
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		558 615	239 548	42,9
52		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		558 615	239 548	42,9
53	610		Mzdy	282 981	126 005	44,5
54	620		Odvody	99 606	44 216	44,4
55	630		Tovary a služby	169 234	66 897	39,5
56			z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	
57	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	140	131	93,6
58	640		Bežné transfery	6 654	2 299	34,6
59			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 276 950	0	
60			09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 276 950	0	
61	700		Kapitálové výdavky	1	0	
62	700		Zlepšenie vzdel. procesu prostr.rekonštruk., energet. úspor a zlepšenia vybavenia (dotácia 1 216 142€ + kofinancovanie 60 807€)	1 276 949	0	
63						
64						
65	Prvok č.3	ZŠ Ul. Rastislavova		2 017 736	335 443	16,6
66		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		783 115	335 443	42,8
67		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		783 115	335 443	42,8
68	610		Mzdy	444 527	175 752	39,5
69	620		Odvody	156 474	62 092	39,7
70	630		Tovary a služby	162 847	84 544	51,9
71			z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	
72	600		Projekt "Zvyšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov" (ESF 1 460 € + 76 € spolufinancovanie)	9 482	7 277	76,7
73			"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 750	1 200	68,6
74	640		Bežné transfery	8 035	4 578	57,0
75			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 234 621	0	
76			04.4.3. Výstavba	1 234 621	0	
77	717		"Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavovej na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex" (dotácia 1 177 732€ + kofinancovanie 58 887€)	1 234 619	0	
78			Kapitálové výdavky	2	0	
79	711		Nákup pozemkov ZŠ Rastislavova	0	0	
80						
81	Prvok č.4	ZŠ Ul. Mariánska		457 769	174 215	38,1
82		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		454 984	174 215	38,3
83		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		454 984	174 215	38,3
84	610		Mzdy	258 317	102 899	39,8
85	620		Odvody	90 927	36 978	40,7
86	630		Tovary a služby	82 901	31 264	37,7

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2011		
				Rozpočet	Skutočn.	% pln.
					I-VI.	%
91			z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	
92	600		Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"	20 676	2 431	11,8
93			(ESF 16 464 € + kofinancovanie 892 €)			
94	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	100	98	98,0
95	640		Bežné transfery	2 063	545	26,4
96			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 785	0	
97	09.1.2.1.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 785	0	
98	700		Kapitálové výdavky	2 785	0	
99						
100	Prvok č.5		ZŠ Ul. Malonecpalská	464 650	194 152	41,8
101			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	444 565	192 736	43,4
102	09.1.2.1.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	444 565	192 736	43,4
103	610		Mzdy	215 845	96 338	44,6
104	620		Odvody	75 979	34 308	45,2
105	630		Tovary a služby	93 990	54 371	57,8
106			z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	
107	600		Projekt "Modernizácia vzdeláv. prostredníctvom inováčných	50 274	6 941	13,8
108			výučbových materiálov s využitím IKT"			
109			(ESF 34 749 € + kofinancovanie 1 829 €)			
110	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	195	139	71,3
111	640		Bežné transfery	6 082	639	10,5
			Nové oplatenie areálu ZŠ			
	630		Malonecpalská	2 200	0	
112			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 085	1 416	7,1
113	04.4.3.		Výstavba	20 085	1 416	7,1
114	711	1	Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	20 000	1 416	7,1
117	700		Kapitálové výdavky	85	0	
118	Prvok č.6		ZŠ Ul. Energetikov	735 821	283 097	38,5
119			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	735 660	283 097	38,5
120	09.1.2.1.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	735 660	283 097	38,5
121	610		Mzdy	359 118	137 489	38,3
122	620		Odvody	126 255	48 054	38,1
123	630		Tovary a služby	124 082	59 811	48,2
124			z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	
125	640		Bežné transfery	6 162	591	9,6
126	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	200	100,0
127	600		Projekt "Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozum.	119 843	36 952	30,8
128			počítačom" (dotácia 97 000 € + kofinancovanie 3 300 €)			
129			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	161	0	
130	09.1.2.1.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	161	0	
131	700		Kapitálové výdavky	161	0	
132						
133	Prvok č.7		ZŠ Ul. Dobšinského	484 297	196 141	40,5
134			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	484 289	196 141	40,5
135	09.1.2.1.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	484 289	196 141	40,5
136	610		Mzdy	256 756	107 180	41,7
137	620		Odvody	90 378	37 611	41,6
138	630		Tovary a služby	92 044	44 106	47,9
139			z toho: normat. príspevok na žiakov zo soc. znevýhodn. prostredia	0	0	
140	600		Projekt "Vzdelávanie po novom"	41 428	6 504	15,7
141			(ESF 25 200 € + kofinancovanie 1 300 €)			
142	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko"	190	0	
143	640		Bežné transfery	3 493	740	21,2
144			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8	0	
145	09.1.2.1.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	8	0	
146	700		Kapitálové výdavky	8	0	
147						
148	Prvok č.8		ZŠ Ul. Šafárika	574 499	225 595	39,3
149			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	574 498	225 595	39,3
150	09.1.2.1.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	574 498	225 595	39,3
151	610		Mzdy	346 245	131 399	37,9
152	620		Odvody	121 666	46 296	38,1
153	630		Tovary a služby	97 518	45 394	46,5
154	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	185	180	97,3
155	640		Bežné transfery	8 884	2 326	26,2
156			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1	0	
157	09.1.2.1.		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1	0	
158	700		Kapitálové výdavky	1	0	
159						
160	3		Školské stravovanie	984 672	442 528	44,9
161			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	979 172	440 161	45,0
162			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	5 500	2 367	43,0
163						
164	Prvok č.1		Školské jedálne pri MŠ	332 089	143 225	43,1
165			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	326 589	140 858	43,1
166	09.6.0.1.		Školské stravovacie zariadenia	326 589	140 858	43,1
167	610	1	Mzdy ŠSZ pri MŠ	185 347	76 184	41,1
168	620	2	Odvody ŠSZ pri MŠ	65 242	27 853	42,7
169	630	3	Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	63 000	32 880	52,2
172	640	4	Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri MŠ	13 000	3 941	30,3
173			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 500	2 367	43,0
174	09.6.0.1.		Školské stravovacie zariadenia	5 500	2 367	43,0
175	700	5	Stroje, prístroje, zariadenia	5 500	2 367	43,0
176						
177	Prvok č.2		Školské jedálne pri ZŠ	652 583	299 303	45,9
178			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	652 583	299 303	45,9
179	09.6.0.1.		Školské stravovacie zariadenia	652 583	299 303	45,9
180	610		Mzdy ŠSZ pri ZŠ	316 822	127 431	40,2
181	620		Odvody ŠSZ pri ZŠ	111 521	44 320	39,7
182	630		Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	202 300	111 412	55,1
185	640		Transfery -odchodné ,odstupné ŠSZ pri ZŠ	21 940	16 140	73,6
186						

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2011		
				Rozpočet	Skutočn.	% pln.
					I-VI.	%
187			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
188		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	0	0	
191		713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	
192						
193	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 335 774	519 114	38,9
194			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 275 411	510 649	40,0
195			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	60 363	8 465	14,0
196						
197		Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ	424 514	168 184	39,6
198			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	424 514	168 184	39,6
199		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	424 514	168 184	39,6
200		610	Mzdy ŠKD	284 589	110 220	38,7
201		620	Odvody ŠKD	100 174	38 521	38,5
202		630	Tovary a služby ŠKD	36 025	19 313	53,6
203		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	3 726	130	3,5
204						
205		Prvok č.2	Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ	35 809	15 055	42,0
206			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	35 809	15 055	42,0
207		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	35 809	15 055	42,0
208		610	Mzdy ŠSZČ	14 667	5 743	39,2
209		620	Odvody ŠSZČ	5 162	1 964	38,0
210		630	Tovary a služby ŠSZČ	14 480	7 348	50,7
211		640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ	1 500	0	0,0
212						
213		Prvok č.3	Základná umelecká škola	526 223	196 611	37,4
214			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	479 240	190 792	39,8
215		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	479 240	190 792	39,8
216		610	Mzdy ZUŠ	315 348	128 463	40,7
217		620	Odvody ZUŠ	111 002	44 547	40,1
218		630	Tovary a služby ZUŠ	50 805	17 719	34,9
219		640	Bežné transfery ZUŠ	2 085	63	3,0
220		640	Povodeň - výdavky na odstraňovanie škôd	0	0	
221			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 983	5 819	12,4
222		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	46 983	5 819	12,4
223		700	Kapitálové výdavky	11 806	5 819	49,3
224		700	Výdavky na odstraňovanie povodň. škôd	35 177	0	
225		Prvok č.4	Centrum voľného času	307 473	128 141	41,7
226			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	298 485	127 541	42,7
227		09.5.0.2.	Centrum voľného času	298 485	127 541	42,7
228		610	Mzdy	115 931	47 313	40,8
229		620	Odvody	40 808	16 237	39,8
230		630	Tovary a služby	133 388	63 158	47,3
231		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko,	820	636	77,6
234		640	Transfery - odchodné, odstupné	7 538	197	2,6
235			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 988	600	6,7
236		09.5.0.2.	Centrum voľného času	8 988	600	6,7
237		700	Kapitálové výdavky	8 988	600	6,7
238						
239		Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	41 755	11 123	26,6
240			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 363	9 077	24,3
241		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	37 363	9 077	24,3
242		630	1 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 250	2 606	61,3
243		610	2 Psychológ	13 000		
244		630	3 Projekt Comenius Regio	20 113	6 471	32,2
246		600	EKOROK - Nestlé	0		
247			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 392	2 046	46,6
250		700	8 Školiace stredisko M. Miška - techn.vybavenie učebne	4 392	2 046	46,6
251						
252	5		Súkromné školy a školské zariadenia	586 146	268 419	45,8
253			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	586 146	268 419	45,8
254		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	89 892	40 623	45,2
255		640	1 Súkromná MŠ Bálint 1-2/2011	7 778	0	
256		640	1 Súkromná MŠ Bálint 3-12/2011	82 114	40 623	49,5
257		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	419 982	193 309	46,0
		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	18 374	0	
		640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	178 518	89 782	50,3
		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	16 556		
		640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	160 848	80 896	50,3
		640	4 Cirkevná ŠKD	6 368		
		640	4 Cirkevná ŠKD	29 605	18 211	61,5
		640	5 Súkromný ŠKD Bálint	892	0	
		640	5 Súkromný ŠKD Bálint	8 821	4 420	50,1
		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	76 272	34 487	45,2
		640	7 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	364	0	
		640	7 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	3 815	1 891	49,6
			Trikostrav Košecká-cirkev.ZŠ a			
		640	9 cirkevné 8 ročné gymn.	6 264	0	
			Trikostrav Košecká-cirkev.ZŠ a			
		640	9 cirkevné 8 ročné gymn.	65 829	32 596	49,5
		09.6.0.8.	Zariadenia výchovného poradenstva	0	0	
	6		Podpora vysokoškolského vzdelávania	21 231	18 412	86,7
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	21 231	11 721	55,2
		09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	21 231	11 721	55,2
		640	1 Transfer pre neziskovú organizáciu VBN	4 991	4 991	100,0
		640	2 Transfer FR Žilinská univerzita	1 240	0	
		640	3 Žilinskej univerzite-postúpenie odplaty za pohľadávky	6 691	0	
		640	4 Transfer n.o. VBN	8 879	6 730	97,8
		640	5 Dofinancovanie VŠ	1 430	0	
			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	6 691	
		815	3 Žilinskej univerzite-postúpenie odplaty za pohľadávky	0	6 691	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I-VI.	%
7	Školský úrad		34 653	13 017	37,6
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		34 653	13 017	37,6
	01.1.1.6. Obec		34 653	13 017	37,6
	610 1 Mzdy		23 300	8 959	38,5
	620 2 Odvody		8 450	3 262	38,6
	640 3 Nemocenské		500	0	
	630 4 Tovary a služby		2 403	796	33,1
	09.5.0. Nedefinovateľné vzdelávanie		0	0	
	630 5 Metodické súťaže		0	0	
8	Podpora práce s deťmi a mládežou		5 000	3 581	71,6
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	3 581	71,6
	08.4.0. Náboženské a iné spol.slужby		5 000	3 581	71,6
	640 1 Konceptcia detí a mládeže - Komisia mládeže		5 000	3 581	71,6
	09.5.0. Nedefinovateľné vzdelávanie		0	0	
	640 2 Komisia školstva		0	0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
	08.4.0. Náboženské a iné spol.slужby		0	0	
	700 3 Konceptcia detí a mládeže - KV		0	0	

Bežné výdavky

Za obdobie I. polroka boli čerpané na 42,1 %, vzhľadom k tomu, že mzdové náklady za mesiac jún sú zaúčtované až v II. polroku. Druhým podstatným dôvodom je posunutie realizácie väčšej časti údržby až počas prázdninových mesiacov v dôsledku nenarušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v priebehu školského roka.

Kapitálové výdavky

Nízke percento čerpania kapitálových výdavkov je spôsobené nepridelením prostriedkov na projekty realizované prostredníctvom ESF

Podprogram 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prvok č. 2 III. ZŠ S. Chalupku

700 Zlepšenie vzdeláv. procesu prostr. rekonštr. energet. úspor - v súčasnosti sa čaká na odsúhlasenie dotácie a následne podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie

717 Projekt rekonštrukcie ZŠ Rastislavova na energeticky úsporný a modernizovaný vzdelávací komplex - listom z mája 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva o rozvoj vidieka SR oznámilo zamietnutie žiadosti a stavba nebude realizovaná

Podprogram 7: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 3 metodikov oddelenia v odbore školstva, pričom dotácia zo ŠR za obdobie I. polroka bola vo výške 12 559 €

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I.-VI.	%
1		PROGRAM 10: Šport	1 156 853	611 344	52,8
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	725 151	366 407	50,5
3		tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	272 371	165 271	60,7
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	159 331	79 666	50,0
5		1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
7		09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	
8	600	1 Konceptcia športu na školách	0	0	
9		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
10		09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	
11	700	2 Konceptcia športu na školách	0	0	
12					
13		2 Podpora športových aktivít	68 528	11 396	16,6
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	68 528	11 396	16,6
15		08.1.0. Rekreačné a športové služby	68 528	11 396	16,6
16	640	1 Komisia športu	1 000	1 015	101,5
17	640	3 Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji	65 000	8 700	13,4
18	640	4 TJ VPS Prievidza - Hradec	2 295	1 148	50,0
19	630	2 Revitalizácia šport. ihrisk na území mesta Prievidza	233	533	228,8
20		3 Zimný štadión	503 294	280 732	55,8
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	230 923	115 461	50,0
22		08.1.0. Rekreačné a športové služby	230 923	115 461	50,0
23	640	1 Zimný štadión - správa a prevádzka	230 923	115 461	50,0
24		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	272 371	165 271	60,7
25		08.1.0. Rekreačné a športové služby	272 371	165 271	60,7
26	720	2 Projektová dokumentácia novej technológie chladenia, elektroinšt. a vetrania chladenia strojovne ZŠ	0	0	
27	700	3 Odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia	165 271	165 271	100,0
28	700	4 Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	107 100	0	
29					
30					
31					
32		4 Futbalový štadión	104 700	52 350	50,0
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 700	52 350	50,0
34		08.1.0. Rekreačné a športové služby	104 700	52 350	50,0
35	640	1 Futbalový štadión - správa a prevádzka	104 700	52 350	50,0
36		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
37		08.1.0. Rekreačné a športové služby	0	0	
38					
39		5 Krytá plaváreň	359 331	179 666	50,0
40		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	200 000	100 000	50,0
41		08.1.0. Rekreačné a športové služby	200 000	100 000	50,0
42	640	1 Krytá plaváreň - správa a prevádzka	200 000	100 000	50,0
43		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
44		08.1.0. Rekreačné a športové služby	0	0	
45					
46		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 331	79 666	50,0
47		01.7.0. Transakcie verejného dlhu	159 331	79 666	50,0
48	821	2 Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupky - splátka úveru	159 331	79 666	50,0
49					
50		6 Športové areály	2 000	2 000	100,0
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	2 000	100,0
52		08.1.0. Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	100,0
53	640	1 Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupky	2 000	2 000	100,0
54		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
55		08.1.0. Rekreačné a športové služby	0	0	
56					
57		7 Športová hala	119 000	85 200	71,6
58		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	119 000	85 200	71,6
59		08.1.0. Rekreačné a športové služby	119 000	85 200	71,6
60	640	1 Športová hala	119 000	85 200	71,6
61		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
62		08.1.0. Rekreačné a športové služby	0	0	
63					
64		8 Mobilná ľadová plocha	0	0	
65		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
66		08.1.0. Rekreačné a športové služby	0	0	
67					
68		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
69		08.1.0. Rekreačné a športové služby	0	0	

Podprogram 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Z podprogramu boli financované výdavky prerozdelené:

640 1 komisiou športu - Slovenský korbalový klub "Dolphins" 100 €, Klub "Pampúch" 100 €, TJ Stabár Prievidza 150 €, Dotácia pre 1. TMGC Prievidza 200 €, Mladý ochránar prírody Prievidza 150 €, Olympijský klub regiónu 100 €, ŠK Kickbox 80 €, Olympiáda MŠ 135 €640 3 na podporu mládežníckeho športu - dočerpanie v II. polroku630 2 revitalizácia športových ihrísk na území mesta Prievidza - vyššie čerpanie, rozpočtovým presunom budú presunutú finančné prostriedky z komisie mládeže (200 €) a z komisie športu (100 €)**Podprogram 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN**

Výdavky určené na správu a prevádzku Zimného štadiónu za účelom podpory hokeja v rámci organizovaných aktivít hokejového klubu organizovaného športu pre verejnosť v zmysle zmluvy so spol. UNIPA, s.r.o. boli čerpané podľa časového harmonogramu do výšky 50%. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

700 4 Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky - práce prebiehajú, čerpanie finančných prostriedkov v II. polroku**Podprogram 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN**

Výdavky určené na správu a prevádzku Futbalového štadiónu za účelom podpory futbalu v rámci organizovaných aktivít futbalového klubu v zmysle zmluvy so spol. UNIPA, s.r.o. boli čerpané podľa časového harmonogramu do výšky 50%. Dočerpanie finančných prostriedkov v II. polroku

			ROK 2011			
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Skutočn.	% pln.
					I-VI.	%

Podprogram 5: KRYTÁ PLAVÁREŇ

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

Podprogram 6: ŠPORTOVÉ AREÁLY

V zmysle komisionárskej zmluvy bol z podprogramu financovaný transfer UNIPE, s.r.o na športový areál I. ZŠ S. Chalupku v plnej rozpočtovej výške

Podprogram 7: ŠPORTOVÁ HALA

Z podprogramu bol financovaný transfer pre spoločnosť City Aréna, s.r.o. - vyššie čerpanie finančných prostriedkov v zmysle platnej zmluvy, pričom žiadosť spoločnosti City Aréna, s.r.o. na dofinancovanie roku 2011 a na realizáciu nových akcií na údržbu športovej haly neboli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov akceptované

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	ROK 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I-VI.	%
1		PROGRAM 11: Kultúra	272 508	153 702	56,4
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	272 508	153 702	56,4
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6		1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	137 738	84 041	61,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	137 738	84 041	61,0
8		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia	137 738	84 041	61,0
9	640	1 Transfer pre KaSS	126 958	73 400	57,8
10	640	2 Transfer pre KaSS - Prievidzské dni	10 641	10 641	100,0
	640	3 KaSS Repro-box	139		
11		2 Knižnice	68 263	35 064	51,4
12		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	68 263	35 064	51,4
13		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia	68 263	35 064	51,4
14	640	1 Transfer pre KaSS	68 263	35 064	51,4
15		3 Podpora kultúrnych domov	62 881	33 231	52,8
16		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 881	33 231	52,8
17		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia	62 881	33 231	52,8
18	640	1 Transfer pre KaSS	62 881	33 231	52,8
19					
20		4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	3 626	1 366	37,7
21		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 626	1 366	37,7
22		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby	2 626	1 366	52,0
23	630	1 Prievidzský betlehem	765		
24	640	2 Komisia kultúry	861	366	42,5
25	630	3 Novoročný ohňostroj	1 000	1 000	100,0
26					
27		08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	1 000		
28	640	5 Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	1 000		
29					
30					
31		5 Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodností	0		
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0		
33		08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť	0		
34	630	1 Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod. (vojn.hroby)	0		

Podprogram 1,2,3 - príspevky na činnosť kultúrnych podujatí celomestského charakteru, knižnice a podporu kultúrnych domov pre príspevkovú organizáciu KaSS boli za obdobie I. polroka mierne prečerpané (čerpanie nad 50%), nakoľko do pôvodného návrhu rozpočtu nebola z dôvodu nedostatku zdrojov akceptovaná požadovaná výška výdavkov zo strany KaSS. Rozpočet bude navýšený úpravou rozpočtu koncom roka

Podprogram 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

Všetky položky podprogramu budú dočerpané v II. polroku

Podprogram 5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

630 1 Oprava a údržba pamiatok, hrobov (vojn. hroby) - položka bude upravená úpravou rozpočtu, nakoľko v I. polroku mesto získalo transfer na vojnové hroby vo výške 228 € (vid. položku príjmov- 312 001 Bežné transfery zo ŠR)

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I-VI	%
1		PROGRAM 12: Prostredie pre život	2 121 584	575 798	27,1
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 131 293	491 482	43,4
3		tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	859 491	29 816	3,5
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	130 800	54 500	41,7
5					
6	1	Menšie obecné služby	23 330	13 222	56,7
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 330	13 222	56,7
8	04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	21 680	12 495	57,6
9	610	1 Mzdy koordinátorov	10 600	6 601	62,3
10	620	2 Poistné koordinátorov	4 824	2 443	50,6
11	630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	2 500	690	27,6
12	630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	2 890	2 055	71,1
13	640	5 Nemocenské	300	140	46,7
14	640	7 Odchodné	566	566	100,0
15	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 650	727	44,1
16	630	6 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	1 650	727	44,1
17					
18	2	Útulok pre zvieratá	18 000	4 599	25,6
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 000	4 599	25,6
20	06.2.0.	Rozvoj obcí	18 000	4 599	25,6
21	630	1 Prevádzka útulku	18 000	4 599	25,6
22					
23	3	Fontány	12 695	2	0,0
24		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 245	2	0,1
25	06.2.0.	Rozvoj obcí	2 245	2	0,1
26	630	1 Energie, voda	1 445	2	0,1
27	630	2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800		
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 450	0	
	06.2.0.	Rozvoj obcí	10 450	0	
	716	Fontána pred ÚPSVaR v Prievidzi - projekt k búracím prácam	250		
	717	Fontána - búracie práce, odstránenie	4 200		
	716	Fontána na Námestí slobody v Prievidzi-projekt	3 000		
	716	Fontána pred ÚPSVaR v Prievidzi - projekt	3 000		
28					
29	4	Deratizácia	0	0	
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
31	05.6.0.	Ochrana ŽP	0	0	
32	630	1 Deratizácia mesta	0	0	
33					
34	5	Cintoriny	289 950	16 996	5,9
35		Finančné operácie výdavkové	0		
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0		
	800	1 Splátka istiny - úver 2008	0		
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	289 950	16 996	5,9
36	04.4.3.	Výstavba	289 950	16 996	5,9
37	711	2 Nákup pozemkov - cintorín Pod bankou	200 000	16 833	8,4
38	711	3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	950	163	17,2
39	716	4 Cintorín s krematóriom	89 000		
40					
41	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov	0	0	
42		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
43	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	
44	630	1 Operatívna potreba VVO	0	0	
45					
46	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	813 149	144 731	17,8
47		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	267 374	143 226	53,6
48	06.2.0.	Rozvoj obcí	118 320	60 000	50,7
49	630	1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	115 000	57 500	50,0
50	630	4 Odmeny pre účasť.architek.súťaže "Rekonšt.fontány na Námestí"	3 320	2 500	75,3
51	04.5.1	Cestná doprava	149 054	83 226	55,8
52	630	2 Čistenie verejných priestranstiev	149 054	83 226	55,8
53		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	545 775	1 505	0,3
54	06.2.0.	Rozvoj obcí	545 775	1 505	0,3
55	700	3 Archeologický prieskum k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja	16 600	1 255	7,6
56	700	5 Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny, odd.strateg.rozvoja	30 000	0	
57	700	6 Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie Kofinancovanie mestom-cyklistický chodník, odd.strateg.rozvoja	498 925	0	
58	700		0		
59	716	7 Odstránenie stavby dotlačacej stanice č.2 na Ul.Benedikta-projekt	250	250	100,0
60					
61					
62					
63	8	Správa a údržba verejnej zelene	448 000	148 775	33,2
64		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	442 844	143 620	32,4
65	05.6.0.	Ochrana ŽP	25 200	9 769	38,8
66	610	1 Mzdy	17 150	6 280	36,6
67	620	2 Poistné	6 250	2 295	36,7
68	640	3 Nemocenské dávky	300	0	
69	630	4 Tovary a služby	1 300	994	76,5
	640	9 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	200	200	100,0
70	06.2.0.	Rozvoj obcí	417 644	133 851	32,0
71	630	6 Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy	415 000	133 851	32,3
72	630	8 Kvetinová výzd.na Nám.sl.a kruh.križovatiek	2 644	0	0,0
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 156	5 155	100,0
	06.2.0.	Rozvoj obcí	5 156	5 155	100,0
	700	10 Kvetinová výzdoba na nám.slobody a kruhov.križov.	5 156	5 155	100,0
	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	7 000	563	8,0
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	563	11,3
	06.2.0.	Rozvoj obcí	5 000	563	11,3
	630	1 Údržba dets.zariad.,ihrisk.lavičiek v zmysle komis.zmluvy	5 000	563	11,3
	630	2 Asanácia starých detských zariadení a pieskovísk a spätná rekultivácia	0	0	
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	0	
	700	3 Gumenné rohože pod hrací parkúr na Nám.slobody	2 000	0	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I.-VI.	%
10	Verejné osvetlenie		378 660	192 410	50,8
	Prvok č.: Správa a údržba verejného osvetlenia		372 500	186 250	50,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		372 500	186 250	50,0
	06.4.0. Verejné osvetlenie		372 500	186 250	50,0
	640 1 Transfer na elektrickú energiu		240 000	120 000	50,0
	640 2 Transfer na prevádzku VO		132 500	66 250	50,0
	Prvok č.: Výstavba verejného osvetlenia		6 160	6 160	100,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 160	6 160	100,0
	06.4.0. Verejné osvetlenie		6 160	6 160	100,0
	700 3 Vybudovanie 2 osvetlení medzi OD Kaufland a OD Billa a medzi OD Kaufland a Elektrodomom Sky Elektro		6 160	6 160	100,0
11	Rôzne investície do rozvoja mesta		130 800	54 500	41,7
	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		130 800	54 500	41,7
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		130 800	54 500	41,7
	821 1 Splátka istiny úveru 2008 (cintoriny, MK, námestie, ...)		130 800	54 500	41,7
	821 2 Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)		0	0	

Podprogram 1: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

Financované boli bežné výdavky (mzdové, materiálové, stravovanie, nemocenské dávky) na nezamestnaných občanov, ktorí v rámci podprogramu menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR vykonávali čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce. Výška čerpaných finančných prostriedkov súvisí s počtom uchádzačov o zamestnanie. V II. polroku je predpoklad dočerpania finančných prostriedkov.

Podprogram 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

Z podprogramu boli financované výdavky na prevádzku útulku odchytených, voľne sa pohybujúcich zvierat ako aj zber, skladovanie a likvidácia kadáverov v zmysle Komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s.r.o. Nižšie čerpanie rozpočtových prostriedkov z dôvodu, že fakturácie prevádzky za mesiace máj a jún budú v II. polroku. Finančné prostriedky budú v II. polroku dočerpané.

Podprogram 3: FONTÁNY

Bežné výdavky

Za obdobie I. polroka výdavky šetrené, čerpanie v II. polroku:

630 1 Energie, voda - výdavky za úhradu el. energií a stočného za prevádzku fontán na Ul. energetikov a na Nám. slobody - predpoklad šetrenia, výšku úspor t.č. odhadnúť nevieme

630 2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - v II. polroku realizácia základnej údržby, čistenia a opráv - predpoklad šetrenia, výšku úspor t.č. odhadnúť nevieme

Kapitálové výdavky

Za obdobie I. polroka výdavky šetrené, čerpanie v II. polroku:

716 Fontána pred ÚPSVaR v Prievidzi - projekt k búracím prácam a 717 Fontána - búracie práce, odstránenie - pôvodné uznesenie MsZ č. 114/11 bolo na odstránenie fontány. V súčasnosti prebieha prehodnotenie tohto uznesenia a bude predložený návrh na jeho zmenu, s tým, že fontána bude ponechaná a dôjde k jej rekonštrukcii. Finančné čerpanie v II. polroku

716 Fontána na Námestí slobody - projekt - taký istý návrh ako pri fontáne pred ÚPSVaR

717 Fontána pred ÚPSVaR v Prievidzi - projekt - uskutočnila sa súťaž návrhov. Víťazný návrh bude posúdený hlavným architektom mesta

Podprogram 5: CINTORINY

711 2 nákup pozemkov - cintorín Pod banskou - pozemky sa vykupujú postupne a uzatvárajú sa kúpne zmluvy

711 3 nákup pozemkov - cintorín Hradeč - z časových dôvodov (vysporiadanie pozemkov je časovo náročné) nebolo možné v I. polroku uzavrieť kúpne zmluvy, čerpanie očakávame v II. polroku

716 4 cintorín s krematóriom - v súčasnosti prebieha územné konanie. Predpoklad vydania rozhodnutia o umiestnení stavby je ku koncu r. 2011. Následne bude zabezpečený projekt pre stavebné povolenie. Finančné čerpanie v II. polroku

Podprogram 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

630 4 Odmeny pre účastníkov architekt. súťaže "Rekonštr. fontány na Námestí" - Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odmiern za II. a III. miesto súťažného návrhu na "Výtvarno-priestorové riešenie fontány na Námestí slobody". Finančné prostriedky nedočerpané

630 2 Čistenie verejných priestranstiev - prečerpanie výdavkov v porovnaní s časovým harmonogramom o 8 700 € z dôvodu čistenia po zimnej údržbe, položka bude navýšená úpravou rozpočtu

700 3 Archeologický prieskum a inž. činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku - finančné prostriedky boli použité na vytýčenie inžinierskych sietí, staveniska a projekt dočasného dopravného značenia. Ďalšie čerpanie v II. polroku

700 5 Koфинancovanie mestom - rekonštrukcia pešej zóny a 700 6 Rekonštrukcia pešej zóny - realizácie z dotácie - stavba bola začatá v júni výrubom stromov, búracími a zemnými prácami

Podprogram 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a poistné a výdavky na tovary a služby 2 pracovníkov zabezpečujúcich agendu životného prostredia. V II. polroku predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

630 6 Údržba verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy - ďalšia fakturácia prác bude v II. polroku. Realizovala sa údržba verejnej zelene, najmä výrub stromov (zvýšené množstvo suchých stromov), rez stromov, drvenie a frézovanie pŕov, jarné vyhrabávanie trávnikov, ich obnova a kosba, založenie a údržba kvetinových záhonov, zloženie vianočných stromov...

630 8 Kvetinová výzdoba na Nám. slobody a kruh. križovatiek - realizovaná bola výsadba muškátov do zakúpených závesných kvetináčov a ich osadenie na lampy VO, z dôvodu nakláňania na kruhových križovatkách (pravdepodobne otrasy komunikácie), boli umiestnené na Ul. M.R. Štefánika. Fakturácia bude v II. polroku. Z položky bude financované polievanie a hnojenie a zloženie kvetináčov na jeseň

700 10 Kvetinová výzdoba na Nám. slobody a kruh. križovatiek - finančné prostriedky boli použité na nákup kvetináčov, ktoré sú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia na Námestí slobody a Ul. M. R. Štefánika v Prievidzi

Podprogram 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

630 1 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek v zmysle komisionárskej zmluvy - fakturácie v II. polroku, nakoľko realizované práce na údržbe lavičiek, detských zariadení a výmene piesku sa vykonávali až po schválení finančných prostriedkov v I. úprave rozpočtu

700 3 Gumenné rohože pod hrací parkúr na Námestí slobody v Prievidzi - zákazka bola zadaná v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní. V súčasnosti sa pripravuje štrkové lôžko na osadenie rohoží. Finančné plnenie v II. polroku

Podprogram 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

Financovanie údržby, prevádzky VO v meste v zmysle KZ so spol. UNIPA, s.r.o.

Podprogram 11: ROZNE INVESTÍCIE DO ROZVOJA MESTA

V zmysle úverových zmlúv splácanie istiny

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

1	2	3	4	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názo	ROK 2011		
							Rozpočet	Skutočn.	% pln.
								I.-VI.	%
						PROGRAM 13: Sociálne služby	2 093 384	952 259	45,5
						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 914 824	863 766	45,1
						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 617	5 522	43,8
						FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	165 943	82 971	50,0
						1 Dávky v hmotnej núdzi	40 400	9 007	22,3
						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	40 400	9 007	22,3
						10.7.0.1. Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	8 000	5 132	64,2
					640	1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 000	3 065	38,3
					630	6 Potraviny-poukážky pre osobit.prijemcu,rodinné prírd.	0	2 067	
						10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	1 100	150	13,6
					640	2 Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	1 100	150	13,6
						10.2.0. Staroba	6 300	500	7,9
					640	3 Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	6 300	500	7,9
						10.4.0. Rodina a deti	25 000	3 225	12,9
					640	4 Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	15 000	3 225	21,5
					640	5 Jednorazové dávky - vianočné	10 000		
						2 Príspevky neštátnym subjektom	12 415	4 700	37,9
						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 415	4 700	37,9
						08.4.0. Nábož. a iné spol. služby	4 415	700	15,9
					640	1 Komisia sociálna, bytová a zdravotná	0	700	
					640	2 Účet sociálnej pomoci mesta	4 415		15,9
						10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	8 000	4 000	50,0
					640	3 Transfer Charite sv. Vincenta	5 000	2 500	50,0
					640	4 Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.	3 000	1 500	50,0
						3 Pochovanie občana	2 000	1 243	62,2
						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	1 243	62,2
						08.4.0. Nábož. a iné spol. služby	2 000	1 243	62,2
					630	1 Starostlivosť o bezdomovcov	1 500	1 243	82,9
					630	2 Materiál, tovar	500		
						4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana	459 165	177 063	38,6
						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	459 165	177 063	38,6
						10.1.2.3. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	459 165	177 063	38,6
					610	1 Mzdy opatrovateľky	297 135	108 794	36,6
					620	2 Odvody opatrovateľky	110 558	38 476	34,8
					630	3 Tovary a služby opatrovateľky	35 060	18 321	52,3
					640	4 Nemocenské dávky opatrovateľky	3 980	1 208	30,4
					600	5 Prefinancovanie lekárskeho nálezov	2 300	194	8,4
					630	6 Lekárska posudková činnosť	5 600	0	0,0
					610	7 Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	0	4 264	
					620	8 Odvody sociálno-posudkového pracovníka	0	1 499	
					630	11 Tovary a služby sociál-posudkového pracovníka	4 532	4 307	95,0
						5 Prepravná služba sociálnym taxíkom	0		
						6 Organizovanie spoločného stravovania	7 700	3 728	48,4
						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 700	3 728	48,4
						10.2.0. Staroba	7 700	3 728	48,4
					640	1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7 700	3 728	48,4
						7 Kluby dôchodcov	23 108	7 728	33,4
						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 108	7 728	33,4
						10.2.0. Staroba	23 108	7 728	33,4
					610	1 Mzdy	3 300	1 199	36,3
					620	2 Poistné	1 300	421	32,4
					630	3 Dohody o pracovnej činnosti	1 000	348	34,8
					630	4 Materiál, služby	3 600	1 353	37,6
					630	5 Prepravné	2 300	250	10,9
					630	6 Odmeny zamestnancom v kluboch dôchodcov	800	0	
					640	7 Nemocenské dávky	100	0	
					640	8 Transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov	10 608	4 140	39,0
					630	9 Služby (sociálny fond, ...)	100	17	17,0
						8 Zariadenia sociálnych služieb	18 580	13 250	71,3
						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 580	13 250	71,3
						10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	18 580	13 250	71,3
					640	1 Príspevok pre SMMP, s.r.o. na nocľaháreň Košov.cesta 15	1 080	250	23,1
					640	2 Príspevok pre Harmóniu, n.o.	13 000	13 000	100,0
					640	5 Prisp. pre zariadenia soc. služieb v iných územn.obvodoch	4 500	0	
						9 Sociálno-integračné centrum	21 740	10 909	50,2
						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 740	5 387	55,3
						10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	9 740	5 387	55,3
					640	1 Príspevok pre SMMP, s.r.o. na Soc.-integrač.centrum	7 740	5 228	67,5
					630	3 Všeob.mat.-Prestavba býv.detských jasí na Ul.Š.Závodníka	2 000	159	8,0
						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 000	5 522	46,0
						10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	12 000	5 522	46,0
					717	2 Prestavba býv.detsk.jasí na Ul.Š.Závodníka za účelom umiestnenia Soc.integrač.centra	12 000	5 522	46,0
						10 Osobitný príjemca	0	4 503	
						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	1 003	
						10.7.0.1. Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	0	1 003	
					640	1 Osobitný príjemca	0	1 003	
						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	3 500	
						10.4.0. Rodina a deti	0	3 500	
					630	2 Rodinné prídavky	0	3 367	
					630	3 Výkon osobitného príjemcu	0	133	

83	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ		0	0	
84	12	Príspevok pre novonarodené deti		23 000	10 504	45,7
85		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 000	10 504	45,7
86	10.4.0.	Rodina a deti		23 000	10 504	45,7
87	640	1 Príspevok novonarodeným deťom		23 000	10 504	45,7
88						
89	13	Sociálno-právna ochrana		3 200	535	16,7
90		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 200	535	16,7
91	10.4.0.	Rodina a deti		3 200	535	16,7
92	640	1 Príspevok na tvorbu úspor		3 000	535	17,8
93	640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa		100		
94	640	3 Príspevok na dopravu do detského domova		100		
95						
96	14	Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov		1 482 076	709 089	47,8
97		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 315 516	626 118	47,6
98	10.2.0.1	Staroba		1 315 516	626 118	47,6
	600	Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov		650 000	293 360	45,1
	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR		315 516	157 758	50,0
	600	Výdavky zabezpečené z príspevku mesta		350 000	175 000	50,0
99						
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		617	0	
	10.2.0.1	Staroba		617	0	
	700	Vrátenie nedočerpaných príjmov z r.2010		617	0	
		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		165 943	82 971	50,0
	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		165 943	82 971	50,0
	821	1 Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008		165 943	82 971	50,0

Podprogram 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Z podprogramu boli financované jednorázové dávky v hmotnej núdzi (JDHN) pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí v zmysle uznesenia MsZ spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky. V štruktúre čerpania jednotlivých výdavkových položiek vykazujeme značné výkyvy, pričom finančné prostriedky z jednotlivých nedočerpaných podpoložiek budú v rámci funkčnej klasifikácie sociálneho oddelenia presúvané

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 90 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne, na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice alebo na liečebný pobyt a na ošatenie...
- 630 6 Potravinu - poukážky pre osobitného príjemcu, rodinné prídavky - ide o štátnu dávku, ktorú poberá mesto a následne vypláca rodinám detí záškolákov

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

- 640 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 13 občanom, nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo spôsobené tým, že čerpanie výdavkov je určené poberateľom invalidných a sociálnych dávok v zmysle smernice IS č.32, v zmysle ktorej môže byť JDHN priznaná najviac 2-krát po sebe v posledných troch rokoch. Finančné prostriedky z jednotlivých nedočerpaných podpoložiek budú v rámci funkčnej klasifikácie sociálneho oddelenia presúvané
- 640 3 Jednorázové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 18 občanom
- 640 4 Jednorázové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 55 rodinám s deťmi
- 640 5 Jednorázové dávky - vianočné - budú vyplácané v II. polroku

Podprogram 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

- 640 2 Účet sociálnej pomoci mesta - v zmysle sponzorských zmlúv boli v r. 2008 a v r. 2009 vyzbierané finančné prostriedky do fondu sociálnej pomoci ako doplnkového zdroja na financovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi. Ďalšie účelové finančné čerpanie v II. polroku - pomoc sociálne odkázaným občanom

Podprogram 3: POCHOVANIE OBČANA

K 30.6. boli pochovaní 5 občania v zmysle zákona o pohrebníctve. Položka bude navýšená vzhľadom na predpoklad zvýšeného počtu pohrebopv v zimnom období

Podprogram 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

- Za obdobie I. polroka bola vykonávaná 68 opatrovateľkami opatrovateľská služba v priemere pre 160 opatrovaných občanov mesta, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlé sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.
- 600 5 Prefinancovanie lekárskeho nálezov - fakturácie zdravotníckych zariadení za úhrady zdravotných výkonov budú čerpané ďalej v II. polroku, predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov
- 630 6 Lekárska posudková činnosť - v zmysle zákona o sociálnych službách sa vykonáva posudková činnosť, na základe ktorej lekár posudzuje opodstatnenosť požadovanej opatrovateľskej služby. Čerpanie v II. polroku, predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov
- 630 7,8 Mzdy a odvody sociálno-posudkového pracovníka - výdavky sa nerozpočtovali, v II. polroku budú navýšené v zmysle prijatej dotácie z Ministerstva financií na výkon samosprávnych funkcií obce v r. 2011

Podprogram 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

- 640 1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - čerpanie výdavkov závisí od záujmu stravníkov o spoločné stravovanie, ku koncu roku je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

Podprogram 7: KLUBY DOCHODCOV

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 6 denných centier (Bôbar, Pily, Necpaly, V. Lehôtka, M. Lehôtka, Hradec) s celkovým počtom 791 členov. Finančné prostriedky denné centrá čerpali vo výške 2,4 €/člena pri organizovaní podujatí (výročné členské schôdže, posedenia, nákup drobného materiálu...). Na prepravu boli čerpané prostriedky vo výške 2,9 €/člena. V II. polroku je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov, dofinancované budú odmeny zamestnancom v kluboch dôchodcov, transfer pre SMMP, s.r.o. na kluby dôchodcov

Podprogram 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

- 640 1 Príspevok pre SMMP, s.r.o. na nocľahareň Košovská cesta 15 - dočerpanie v II. polroku
- 640 2 Príspevok pre Harmóniu, n.o. - finančné prostriedky vyčerpané v plnej rozpočtovej výške, v II. polroku bude Harmónia, n.o. dotovaná zo štátneho rozpočtu
- 640 5 Príspevky pre zariadenia sociálnych služieb v iných územných obvodoch - v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je mesto povinné platiť ekonomicky oprávnené náklady občanovi, ktorý požiadava o poskytnutie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v iných územných obvodoch, ak mu mesto nie je schopné túto zabezpečiť. V II. polroku je predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov

Podprogram 9: SOCIÁLNO - INTEGRAČNÉ CENTRUM

630 3 a 717 2 Prestavba bývalých detských jasíel na Ul. Š. Závodníka za účelom umiestnenia Sociálno-integračného centra - v I. polroku boli zrealizované stavebné práce. V rámci zmeny účelu užívania časti stavby z objektu bývalých jasíel na Sociálno-integračné centrum v Prievidzi, je nutné dopracovať projektovú dokumentáciu o riešenie protipožiarinej bezpečnosti stavby a následne vykonanie týchto opatrení. Predpoklad ukončenia je do konca roku 2011, predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov

Podprogram 10: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

V súčasnosti je mesto osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi pre 3 občanov a rodinných prídavkov za 135 detí, ktoré neplnia povinnú školskú dochádzku

Podprogram 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI

V súlade s IS č. 25 je vyplácaný finančný príspevok v sume 70 € každému novonarodenému dieťaťu, ktorého rodič má v čase jeho narodenia a poskytovania príspevku trvalý pobyt v meste Prievidza. Predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov v II. polroku

Podprogram 13: SOCIÁLNO - PRÁVNA OCHRANA

640 1 Príspevok na tvorbu úspor - k 30.6. sa tvorili úspory 1 dieťaťu s trvalým pobytom v meste Prievidza

640 2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa - z dôvodu nezájmu rodičov nebolo v I. polroku žiadne čerpanie

640 3 Príspevok na dopravu do detského domova - z dôvodu nezájmu rodičov nebolo v I. polroku žiadne čerpanie

Podprogram 14: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Z podprogramu boli financované výdavky na komplexnú sociálnu starostlivosť pre zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov na Ul. Okáľa a na Ul. Rázusa. Dočerpanie rozpočtových prostriedkov v II. polroku. Podprogram sociálnej starostlivosti bude upravený II. úpravou rozpočtu mesta

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I.-VI.	%
1		PROGRAM 14: Bývanie	5 789 153	401 272	6,9
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 880	9 019	30,2
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 087 259	50 846	1,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	672 014	341 407	50,8
5					
6	1	Bytová problematika	5 759 273	392 253	6,8
7		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	672 014	341 407	50,8
8	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	407 014	214 407	52,7
9	821	1 Pavlačove byty - splátka úveru	126 110	63 055	50,0
10	821	2 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704	76 852	50,0
11	821	3 Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	74 500	58,6
12	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	265 000	127 000	47,9
13	800	4 Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.	265 000	127 000	47,9
14		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 087 259	50 846	1,0
15	06.1.0	Rozvoj bývania	5 087 259	50 846	1,0
16	700	5 Výstavba 4 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul.	5 036 413	0	
17					
18	716	6 Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly -Gazdovská	7 000	7 000	100,0
19					
20	700	7 Memorandum - rozšírenie kanalizácie 2x9 b.j. Kopanice, presun z Programu 7 z roku 2010	43 846	43 846	100,0
21					
22	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	29 880	9 019	30,2
23		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 880	9 019	30,2
24	06.1.0	Rozvoj bývania	29 880	9 019	30,2
25	610	1 Mzdy	15 002	4 888	32,6
26	620	2 Poistné	5 730	1 708	29,8
27	630	3 Energie, voda, komunikácie	2 000	506	25,3
28	630	4 Cestovné	1 918	777	40,5
29	630	5 Materiál	3 370	779	23,1
30	630	6 Služby	1 660	361	21,7
31	640	7 Nemocenské dávky	200	0	
32	630	9 Údržba	0	0	
33		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
34	06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	
35	700	8 Kapitálové výdavky ŠFRB	0	0	
36					

Podprogram 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA

Finančné operácie výdavkové

821 1, 2 Pavlačove byty a Sociálne bývanie D - blok - splátka úveru - splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004-2005 na výstavbu bytov na Ciglianskej ceste a Pavlačových bytov.

821 3 Reštrukturalizovaný úver z r. 2009 - v zmysle Zmluvy o účelovom úvere v ČSOB ide o financovanie výstavby rekonštrukcie MK, spevnených plôch, chodníkov, kanalizácií a výkupy pozemkov pod novými miestnymi komunikáciami.

800 4 Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o. - vklad do kapitálového fondu spoločnosti SMMP, s.r.o. z dôvodu finančnej stability v súvislosti so splácaním úveru.

Kapitálové výdavky

700 5 Výstavba 4 nájomných bytov. domov v lokalite Necpaly - Gazdovska ul. - mestu nebol pridelený úver na výstavbu 4 nájomných bytových domov. Položka bude v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu znížená v II. úprave rozpočtu.

716 6 Odkúpenie projektovej dokumentácie pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly-Gazdovská - finančné prostriedky boli použité na odkúpenie uvedenej projektovej dokumentácie, nevyhnutné k podaniu žiadosti v 02/2011.

700 7 Memorandum - rozšírenie kanalizácie 2x9 b.j. Kopanice - v zmysle "Informačného memoranda" boli uhradené práce za spevnené plochy a vonkajšie kanalizácie, ktoré sa realizovali ešte v r. 2010.

Podprogram 2: AGENDA ŠFRB

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

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
				I-VI.	%
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	565 478	325 923	57,6
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 000	46 210	90,6
3		tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	514 478	279 713	54,4
5					
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 000	46 210	90,6
7	06.2.0.	Rozvoj obcí	51 000	46 210	90,6
8	630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	50 000	46 210	92,4
9	630	2 Geometrické plány	490		0,0
9	630	3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa	510		
11		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	514 478	279 713	54,4
12	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	514 478	279 713	54,4
13	821	4 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	32 160	16 080	50,0
11	821	5 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	155 746	77 873	50,0
12	800	6 Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o.	326 572	185 760	56,9

Podprogram 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA

Bežné výdavky

630 1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP - činnosti realizované v zmysle komisionárskej zmluvy, čerpanie výdavkov v II. polroku bude len do výšky rozpočtu

630 2 Geometrické plány - čerpanie výdavkov v II. polroku

630 3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa - čerpanie výdavkov v II. polroku

Finančné operácie výdavkové

800 6 Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o. - finančné prostriedky sú poukazované spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. ako vklad na pokrytie splátok úveru. Dôvodom tejto transakcie je skutočnosť, že mesto Prievidza malo uzatvorenú zmluvu o spätnom odkúpení časti pozemkov v Priemyselnej zóne Prievidza so spoločnosťou ARCHER INVEST, s.r.o. Bratislava, za cenu rovnakú ako boli pozemky odpredané, t.j. celkom vo výške 3 395 870,49 €. V zmysle uzn. MsZ č. 9/10 bol schválený prechod povinnosti uzatvoriť zmluvu o spätnom odkúpení na spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. Vyššie čerpanie z dôvodu rastu úrokov, rozpočet bude upravený II. úpravou rozpočtu

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	ROK 2011		
			Rozpočet	Skutočn.	% pln.
			v €		%
			30.11.2010	I-VI.	
			1		
PROGRAM 16: Administratíva			2 452 451	1 145 031	46,7
v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 448 334	1 140 914	46,6
tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 117	4 117	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0		
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 163 666	952 747	44,0
01.1.1.6. Administratíva			2 163 666	952 747	44,0
610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 282 602	470 752	36,7
620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	489 000	177 235	36,2
630	3	Cestovné náhrady	3 000	2 133	71,1
630	4	Energie, voda	60 000	51 524	85,9
630	5	Poštové a telekomunikačné služby	50 000	32 811	65,6
630	6	Materiál	29 735	15 074	50,7
630	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	96	19,2
630	8	Nájomné	10 000	8 581	85,8
630	9	Služby	13 566	13 872	102,3
630	10	Stravovanie	43 500	27 997	64,4
630	11	Sociálny fond	13 000	5 898	45,4
630	12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	27 000	19 836	73,5
640	13	Nemocenské dávky	10 000	8 527	85,3
630	14	Poistenie majetku, osôb	13 800	7 089	51,4
630	15	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	3 000	2 205	73,5
630	16	Geometrické plány k majetku	2 000	1 642	82,1
630	17	Pracovná zdravotná služba	7 065	2 288	32,4
630	21	Inzercia - majetkové oddelenie	1 500	790	52,7
640	22	Odchodné, odstupné	81 374	81 373	100,0
600	27	Stredisko predaja a prenájmu majetku - mzdy a odvody majetkové	23 024	23 024	100,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 117	4 117	100,0
01.1.1.6. Obce			4 117	4 117	100,0
713	28	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia	4 117	4 117	100,0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			284 668	188 167	66,1
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			142 090	68 610	48,3
650	18	Splácanie úrokov	125 803	68 610	54,5
600	26	Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011	16 287	0	
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			142 578	119 557	83,9
630	19	Vrátenie príjmov z minulých období	1 356	3 331	245,6
630	20	Poplatky banke, dane, v tom: - Zrážková daň PTH	68 646	21 562	31,4
			0	22 323	
630	23	Kolkové známky	1 686	1 415	83,9
630	24	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	70 890	70 890	100,0
630	25	Mlyné platby	0	36	

Program 1: ADMINISTRATÍVA

Z programu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu, pričom celkove boli výdavky v porovnaní s časovým harmonogramom čerpané na 46,7 %, čo predstavuje šetrenie vo výške cca 82 tis. €. V štruktúre čerpania jednotlivých položiek vykazujeme značné výkyvy, pričom finančné prostriedky z jednotlivých nedočerpaných podpoložiek budú v rámci ekonomickej klasifikácie v programe presúvané.

Bežné výdavky

- 610 1 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - nižšie čerpanie, zúčtovanie miezd za obdobie 1-5/2010
- 620 2 poistné a príspevky do poisťovní - nižšie čerpanie, zúčtovanie odvodov za obdobie 1-5/2010
- 630 3 cestovné náhrady - v štruktúre položku tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 906 € a výdavky v zahraničí vo výške 1 227 €
- 630 4 energie, voda - platby boli realizované v súlade so splátkovými kalendármi, v štruktúre položku tvorili výdavky za el.energiu vo výške 49 376 € a vodné-stočné vo výške 2 148 €. Ku koncu roku je predpoklad prečerpania rozpočtových prostriedkov
- 630 5 poštové a telekomunikačné služby - v štruktúre výdavky čerpané na poštovné vo výške 18 605 €, telekomunikačné služby vo výške 13 091 €, rozhlas, televízia a komunikačná infraštruktúra 1 115 €. Predpoklad mierneho prečerpania položky
- 630 6 materiál - v štruktúre: interiérové vybavenie 895 €, všeobecný materiál 11 153 €, knihy, časopisy, noviny 2 353 €, pracovné odevy 204 €, potraviny 469 €
- 630 7 rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov - položka šetrená, zabezpečovala sa len nevyhnutná údržba
- 630 8 nájomné - výdavky za nájomné za kancelárske priestory VÚB, a.s. za I. štvrťrok 2 493 € (nájomná zmluva bola ku koncu I. štvrťroku ukončená, ďalšie platby nebudú) a ostatné nájomné ostatné 453 €
- 630 9 služby - výdavky prečerpané, v štruktúre: všeobecné služby (napr. práce nevýrobnej povahy, revízie a kontroly zariadení) celkom vo výške 7 270 €, špeciálne služby (odborná montáž a demontáž klimatizácie) vo výške 6 602 € - dôsledok zabezpečenia pracovísk MsÚ po stahovaní z budovy Ul. Hollého do budovy Priemstavu
- 630 10 stravovanie - v II. polroku predpokladáme už nižšie čerpanie
- 630 11 sociálny fond - výška odvodu do sociálneho fondu sa odvíja od výšky hrubých miezd, dočerpanie v II. polroku
- 630 12 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad. Ku koncu roka by položka nemala byť prečerpaná
- 640 13 nemocenské dávky - vyššie čerpanie bude upravené rozpočtovým presunom
- 630 14 poistenie majetku, osôb - čerpanie výdavkov na poistenie majetku na základe skutočného zaradenia hnutelného majetku v priebehu roku 2011 (na základe poisťovnej zmluvy sa poistné prepočítava štvrťročne podľa skutočného zaradenia hnutelného majetku)
- 630 15 štúdie, expertízy, posudky - v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení je mesto povinné pri predaji svojho majetku formou priameho predaja dať vypracovať znalecký posudok (stanovenie všeobecnej hodnoty), pričom pri uzavretí kúpnej zmluvy tieto náklady uhradí kupujúci. Čerpanie položky závisí od počtu schválených priamych predajov v MsZ
- 630 16 geometrické plány - v priebehu roka sa dávajú vypracovať geometrické plány ku kúpnyim zmluvám, pričom pri uzavretí kúpnej zmluvy tieto náklady uhradí kupujúci. Čerpanie položky závisí od počtu schválených priamych predajov
- 630 17 pracovná zdravotná služba - v zmysle Zmluvy o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby medzi poskytovateľom UNIPHARMA - 1. slovenská lekárska akciová spoločnosť a Mestom Prievidza bola vyplatená odplata. Ďalšie čerpanie prostriedkov v II. polroku

- 630 21 inercia - v zmysle § 9a Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení je mesto povinné zverejňovať svoj zámer predať alebo prenajať majetok aj v regionálnej tlači
- 640 22 odchodné, odstupné - vyplatené zamestnancom, s ktorými mesto ukončilo pracovný pomer
- 600 27 stredisko predaja a prenájmu majetku - výdavky na mzdy a odvody 3 zamestnancov, ktoré pracujú s odpredajom majetku, samostatne sa sledujú a budú použité ako odpočítateľné výdavky pri daňovom priznaní za rok 2011 v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu
- 650 18 splácanie úrokov - za obdobie I. polroka mesto splatilo úroky z úverov v štruktúre:
- | | |
|--|----------|
| - sociálne bývanie D blok | 12 556 € |
| - úver r. 2008 - pozemky, komunikácie | 6 459 € |
| - Plaváreň III. ZŠ S. Chalupka | 5 314 € |
| - Pavlačové byty | 4 786 € |
| - splác.istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky) | 7 063 € |
| - reštrukturalizovaný úver r. 2009 | 4 912 € |
| - pozemky pod Priemyselný park r. 2007 | 1 246 € |
| - pozemky pod Priemyselný park r. 2006 | 23 811 € |
| - dostavba DD na Ul. M. Rázusa | 2 463 € |
- Vyššie čerpanie z dôvodu zvýšenej úrokovej miery Euribor o 1 %, položka bude navýšená úpravou rozpočtu
- 600 26 úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011 - za poskytnutú pôžičku, čerpanie v II. polroku
 Prievidza, a.s. za prevzatý záväzok mesta Prievidza v súvislosti so zaplatením prostriedkov za mimosúdne urovanie sporu so spoločnosťou THM Inkasná, s.r.o. B. Bystrica. Čerpanie v II. polroku
- 630 19 vrátenie príjmov z minulých období - v štruktúre výdavky na :
- odvod výnosov z poskytnutých dotácií pre Zariadenie pre seniorov vo výške 1 292 €;
 - odvod výnosov z ostatných poskytnutých dotácií vo výške 64 €;
 - vratky príjmov z min. rokov vo výške 1 976 €
- 630 20 poplatky banke, dane - v štruktúre výdavky na:
- poplatky za správu úveru a ostatné poplatky bankám vo výške 21 562 €;
 - zaplatenie zrážkovej dane z dividend vo výške 22 323 €, ktorá bola neoprávnené zaplatená spoločnosťou PTH, a.s. a vrátená na účet mesta s tým, že túto povinnosť malo voči daňovému úradu mesto
- 630 24 Vrátenie nevyčerpaných dotácií - vrátenie v sume 70 890 €, ktorá pozostávala z:
- nedočerpaných finančných prostriedkov z Obvodného úradu na refundáciu povodňových výdavkov vo výške 69 993 €;
 - nedočerpanej dotácie zo ŠFRB vo výške 583 €;
 - nedočerpanej dotácie z Obvodného úradu na matriku vo výške 314 €

Kapitálové výdavky

- 713 28 nákup strojov, prístrojov, zariadení - nákup klimatizačnej jednotky

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2011

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2011		
	Rozpočet	Skutočnosť	
		I.-VI.	%
ZDROJE CELKOM :	32 168 190	11 854 836	36,9
<i>Bežné</i>	21 889 147	11 220 306	51,3
<i>Kapitálové</i>	3 387 502	172 584	5,1
<i>Finančné operácie príjmové</i>	6 891 541	461 946	6,7
VÝDAVKY CELKOM:	32 168 190	10 411 395	32,4
<i>Bežné</i>	20 977 573	9 229 152	44,0
<i>Kapitálové</i>	9 546 340	337 051	3,5
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 644 277	845 192	51,4
ROZDIEL	0	1 443 441	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	219 727	58 765	26,7
<i>Bežné</i>	219 727	58 765	26,7
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 2: Propagácia a marketing	108 473	52 473	48,4
<i>Bežné</i>	108 473	52 473	48,4
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 3: Interné služby	271 986	175 976	64,7
<i>Bežné</i>	243 759	146 622	60,2
<i>Kapitálové</i>	28 227	29 354	104,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 4: Služby občanom	197 343	74 165	37,6
<i>Bežné</i>	197 343	74 165	37,6
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 5: Bezpečnosť	995 930	413 161	41,5
<i>Bežné</i>	994 219	412 917	41,5
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 711	244	14,3
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 831 190	711 982	38,9
<i>Bežné</i>	1 827 190	711 982	39,0
<i>Kapitálové</i>	4 000	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 7: Komunikácie	1 105 094	391 306	35,4
<i>Bežné</i>	471 678	374 024	79,3
<i>Kapitálové</i>	633 416	17 282	2,7
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 8: Doprava	1 066 498	425 844	39,9
<i>Bežné</i>	1 066 498	425 844	39,9
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 9: Vzdelávanie	11 920 538	3 942 394	33,1
<i>Bežné</i>	9 275 696	3 900 860	42,1
<i>Kapitálové</i>	2 644 842	34 843	1,3
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	6 691	
Program 10: Šport	1 156 853	611 344	52,8
<i>Bežné</i>	725 151	366 407	50,5
<i>Kapitálové</i>	272 371	165 271	60,7
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	159 331	79 666	50,0
Program 11: Kultúra	272 508	153 702	56,4
<i>Bežné</i>	272 508	153 702	56,4
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 12: Prostredie pre život	2 121 584	575 798	27,1
<i>Bežné</i>	1 131 293	491 482	43,4
<i>Kapitálové</i>	859 491	29 816	3,5
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	130 800	54 500	41,7
Program 13: Sociálne služby	2 093 384	952 259	45,5
<i>Bežné</i>	1 914 824	863 766	45,1
<i>Kapitálové</i>	12 617	5 522	43,8
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	165 943	82 971	50,0
Program 14: Bývanie	5 789 153	401 272	6,9
<i>Bežné</i>	29 880	9 019	30,2
<i>Kapitálové</i>	5 087 259	50 846	1,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	672 014	341 407	50,8
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	565 478	325 923	57,6
<i>Bežné</i>	51 000	46 210	90,6
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	514 478	279 713	54,4
Program 16: Administratíva	2 452 451	1 145 031	46,7
<i>Bežné</i>	2 448 334	1 140 914	46,6
<i>Kapitálové</i>	4 117	4 117	100,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	

V. TVORBA A POUŽITIE FONDOV K 30. 6. 2011

Názov fondu		Počiatkový stav	Tvorba	Použitie	Konečný stav
		peňažný stav	peňažný stav	peňažný stav	peňažný stav
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Rezervný fond	R	94 707	0	0	94 707
	S	94 707	0	0	94 707
	%	100,0			100,0
Fond rozvoja bývania	R	811 389	88 000	800 250	99 139
	S	811 389	31 787	147 778	695 398
	%	100,0	36,1	18,5	701,4
Fond rozvoja mesta	R	252 190	100 345	294 288	58 247
	S	252 190	100 345	153 550	198 985
	%	100,0	100,0	52,2	341,6
Fond životného prostredia	R	489 637	86 126	0	575 763
	S	489 637	130 580	121	620 096
	%	100,0	151,6		107,7
Osobitný fond	R	100	0	0	100
	S	100	0	0	100
	%	100,0			100,0
Sociálny fond	R	3 885	36 000	36 000	3 885
	S	3 885	17 221	9 471	11 635
	%	100,0	47,8	26,3	299,5
SPOLU	R	1 651 908	310 471	1 130 538	831 841
	S	1 651 908	279 933	310 920	1 620 921
	%	100,0	90,2	27,5	194,9

Rezervný fond:
Rozpočet
Skutočnosť
Začiatkový stav k 1.1.2011:
94 707
94 707
Tvorba:
0
0
Použitie:
0
0
Konečný zostatok k 31.12.2011:
94 707
94 707
Fond rozvoja bývania:
Začiatkový stav k 1.1.2011:
811 389
811 389
Tvorba:
88 000
31 787

- z predaja bytov

88 000

30 162

- úroky

0

85

- úroky z TV

0

1 540

Použitie:
800 250
147 778

- Povodeň - Dodávka a montáž lávky pri Stavomontážach

83 716

5 580

- Cintorín s krematóriom

89 000

0

- Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j.

7 000

0

Necpaly -Gazdovská

- Archeologický prieskum k rekonštrukcii pešej zóny

16 600

1 217

na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja

- Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia

25 645

0

peš.zóny, odd.strateg.rozvoja - čiastočné krytie fondom

- Memorandum - rozšírenie kanalizácia 2x9 b.j. Kopanice,

20 630

20 630

presun z Programu 7 z roku 2010 - čiastočné krytie fondom

- Pavlačove byty - splátka úveru

126 110

21 018

- Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru

153 704

25 618

- Vklad do kapitálových fondov pre SMMP, s.r.o.

265 000

72 000

- Prostriedky na splácanie úveru pre Prievidza Invest, s.r.o. - čiastočné krytie fondom

12 605

0

- Nákup pozemkov - na spojnici ulíc Veľkonecp. A Poľná Necpaly - čiastočné krytie fondom

240

0

- poplatky a zrážková daň

0

46

- ročná daň z úrokov

0

1 669

Konečný zostatok k 31.12.2011:
99 139
695 398
Daň z úrokov - zrážková daň bola zaúčtovaná v jednej sume za celé obdobie termínovaného vkladu

Fond rozvoja mesta
Začiatkový stav k 1.1.2011:
252 190
252 190
Tvorba:
100 345
100 345

Tvorba fondu z výsledku hospodárenia za r. 2010

100 345

100 345

Použitie:
294 288
153 550

- Odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia - čiastočné krytie fondom

87 530

87 530

- Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny, odd.strateg.rozvoja - čiastočné krytie fondom	4 355	0
- Vrátanie vlast.prijmov Zariadeniu pre seniorov	617	617
- Vrátanie vlast.prijmov právnym subjektom školstva	18 850	37 700
- Vrátanie vlast.prijmov MŠ	2 641	2 585
- Nedočerpané fin.prostr. pre ZUŠ na povodňové výdavky	35 177	0
- Spätne odkúpenie pozemkov od JUKO, s.r.o.	25 118	25 118
- Oprava oporného múru -križovatka pri M.slovenskej- realiz.- čiastočné krytie fondom	71 906	0
- Výstavba nového zdroja tepla v MŠ Závodníka, zmluva z r.2010	28 894	0
- Fontána pre ÚPSVaR v Pd - búracie práce	4 200	0
- Fontána na Námestí slobody v Pd - projekt	3 000	0
- Prestavba býv.detských jasiel' na Ul. Závodníka za účelom umiestnenia soc. integrač. centra	12 000	0
Konečný zostatok k 31.12.2011:	<u>58 247</u>	<u>198 985</u>

Pozn. vrátenie vlastných príjmov právnym subjektom školstva - platba bola mylne 2-krát prevedená do príjmov rozpočtu, v VII./2011 bude vrátená späť do FRM

Fond životného prostredia

Začiatkový stav k 1.1.2011:	<u>489 637</u>	<u>489 637</u>
Tvorba:	<u>86 126</u>	<u>130 580</u>
- tvorba fondu z prebytku mesta za r. 2010	86 126	86 126
- tvorba fondu z prostriedkov odvedených spol. TEZAS, s.r.o. z poplatku za uloženie odpadu		43 896
- úroky		558
Použitie:	<u>0</u>	<u>121</u>
- poplatky		121
Konečný zostatok k 31.12.2011:	<u>575 673</u>	<u>620 096</u>

Osobitný fond

Začiatkový stav k 1.1.2011:	<u>100</u>	<u>100</u>
Tvorba:	<u>0</u>	<u>0</u>
Použitie:	<u>0</u>	<u>0</u>
Konečný zostatok k 31.12.2011:	<u>100</u>	<u>100</u>

Sociálny fond:

Začiatkový stav k 1.1.2011:	<u>3 885</u>	<u>3 885</u>
Tvorba:	<u>36 000</u>	<u>17 221</u>
- odvody		17 165
- úroky		56
Použitie:	<u>36 000</u>	<u>9 471</u>
- použitie v zmysle KZ		9 369
- poplatky		102
Konečný zostatok k 31.12.2011:	<u>3 885</u>	<u>11 635</u>

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE I.- VI./2011

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2011	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste do roku 2011	Medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta	1%	0	Nárast záujmu nebol zaznamenaný. Reálnosť ukazovateľa zostáva, nová iniciatíva „Transparentné mesto“.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2011	Komentár
Dosiagnúť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok	500	320	Stránkový deň využívajú v prevažnej väčšine len občania s bytovými problémami.
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov občanov	90%	90 %	
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	5	
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	100	72	Do konca roka predpoklad naplnenia.
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	20	9	Do konca roka predpoklad naplnenia.
	počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok	20	4	Dôsledok zníženia príspevku mesta pre RTV.
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	11	Do konca roka predpoklad neplnenia.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Zámer: -

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2011	Komentár
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne zo všetkých	100%	27 %	Navrhujeme zmeniť merateľný ukazovateľ na: zo sledovaných vyhodnocovaných uznesení MsZ v roku percento splnených.
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	1	0,5	Na úrovni prednostu MsÚ sú zvolávané menšie operatívne porady na prerokovanie konkrétnych záležitostí, kedy nie je potrebné prizývať všetkých vedúcich odborov a riaditeľov organizácií.

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	12	6	Navrhujeme zmeniť merateľný ukazovateľ na: priemerný počet zasadnutí.
	Minimálny počet zasadnutí MsR za rok	36	14	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	14	7	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	15	7	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	1	2	Združenie miest a obcí H. Nitry, Združenie pre rozvoj regiónu H. Nitry.
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia primátorov a starostov, Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer :

-

Zodpovednosť: Referát pre strategický rozvoj mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	12	18	12 – Rozvojových projektov pre ZŠ, 3 – projekty z ESF, Premena tradičnej školy na modernú, 1- projekt na vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov, 1- projekt na uzatvorenie átria na ZŠ Šafárika, 1- projekt na modernizáciu VO v meste Prievidza.
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2011	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta	42%	20%	Z 18 podaných projektov bolo vyhodnotených k 30.6.2011 len päť, z toho 1 bol úspešný a 4 neúspešné, na vyhodnotenie ostatných projektov čakáme.

Podprogram 1.4 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	240	101	Nižšie plnenie z dôvodu menšieho počtu podaných žiadostí na mesto.
	čas potrebný na vydanie stanoviska	max.7 dní	Max. 7 dní	Dodržiava sa.

Podprogram 1.5 Manažment investícií

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	25	31	Plnenie ku koncu roku bude vyššie, nakoľko sa zadávajú zákazky s nízkymi hodnotami.

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2011	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	15 %		Vyhodnotenie sa spraví až k 31.12. po vykonaní inventarizácie.

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	Výsledok kontroly: účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom.
	počet auditorských konzultácií za rok	1	3	
	dosiahnutý rating mesta	Aa3.sk	Aa3.sk	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	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 2011 a roky 2012, 2013 bol schválený v XI./2010.
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	

Prvok 1.6.3 Účtovníctvo

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	Auditorská správa za r. 2010 predložená ako súčasť Záverečného účtu mesta na MsZ č. 26. 4. 2011.

Prvok 1.6.4 Daňová agenda a politika

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2011	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	160	342	Výzvy boli zasielané subjektom, ktorí si nespĺnili oznamovaciu povinnosť k daňovým a poplatkovým povinnostiam.

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30.06.2011	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	18	2	Nížšie plnenie z dôvodu mimoriadnej kontroly vykonávanej v spoločnosti SAD Prievidza, a.s. v období 3 mesiacov a nižším počtom zamestnancov útvaru.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	100 %	

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

Zámer : Prievidza prezentovaná ako moderná metropola hornej Nitry

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	0	Plnenie bude v II. polroku, ukazovateľ bude splnený.
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	2	ukazovateľ bude splnený.
Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie mesta Prievidza	počet strán spracovaných odborných textov do monografie za rok	200	100	ukazovateľ bude splnený.

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)Zámer : *Positívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí*

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zvýšiť mieru informovanosti občanov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2011	medziročný % nárast občanov spokojných s poskytovanými informáciami	2 %	2 %	
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov za rok	2	0	Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa propagačné materiály nevydávali
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v miestnych novinách za rok	12 x	6 x	Ukazovateľ bude splnený
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnej tlači za rok	20 x	10 x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	52 x	26 x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok	15 x	15 x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v regionálnom rádiu za rok	24 x	12 x	
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych rozhlasových médiách za rok	20 x	30 x	
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2 x	5 x	
	spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	min. 76%	80 %	

Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v mesteZámer : *Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	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	0	5	Výstavy - Bratislava Praha, Moskva, Kyjev Konferencia CR Prievidza - zabezpečené v spolupráci so SACR, TSK, RZCRHN, preto nebol nárok na FP mesta
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	2	2	Cestovný informátor JOMA - FP boli použité na úhradu záväzkov z r. 2010 – presun platby v roku 2010 na rok 2011

Zodpovednosť: Komisia regionálneho rozvoja MsZ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja	počet podporených subjektov	0	0	

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. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	20 000	12 015	ukazovateľ bude splnený

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy

Zámer: -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	7	3	Ďalšie trhy budú v II. polroku podľa termínov určených vo VZN č. 94/2006

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	65	36	
	počet prezentácií kroniky mesta vo vzdelávacích inštitúciách za rok	10	5	

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	5	
	počet navštívených partnerských miest za rok	2	3	
	počet regionálnych a národných stretnutí za rok	20	11	

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	156	120	
Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2011	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu	65 %	65 %	

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer : Mesto on line

Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a wifi zónach	áno	áno	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

Podprogram 3.1 Právne služby pre mesto

Zámer : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	50 %	Stanovený cieľ sa plní priebežne.

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Zámer :

-

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov a práv mesta	percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	50 %		Stanovené ciele a ukazovatele boli nesprávne uvedené, vzhľadom k tomu právna kancelária navrhuje, aby cieľ a ukazovateľ boli v nasledovnom znení, s tým, že v tomto znení je aj vyhodnotený :
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami jednotlivých právnych predpisov, výklad právnych predpisov potrebných pre chod mesta	4 – ročne manuály samosprávy	4 x	2x	
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 :2000	percento odstránených nezhôd vyplývajúcich z auditov	100%	-	Externý audit nebude v r. 2011 realizovaný

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovZámer : *Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ*

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	Počet prevádzkových budov MsÚ	4	3	Budova na Ul. Hollého je v ponuke na odpredaj z majetku mesta

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľnostíZámer : *Vyporiadajú majetok mesta*

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb	percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	50%	20%	Do konca roka 2011 predpokladáme naplniť cieľ do výšky 50%.

Podprogram 3.5 Voľby a referendá

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	0	0	V mesiacoch 05-06/2011 bolo zabezpečené sčítanie obyvateľstva, domov a bytov

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok	150 000	78 916	Skutočná hodnota je mierne prekročená a to z dôvodu zvýšeného počtu evidovania registratúrnych záznamov v priebehu mesiaca január-máj (obdobie podávania daňových priznaní a vydávania platobných výmerov na daň za KÖ a DzN.
	počet spracovaných a vytvorených diapozitívov	100	0	Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

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. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	0,75	0,82	
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	Áno	áno	

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	215	211	.
	počet spravovaných programových modulov spolu	58	62	Z dôvodu odchodu zamestnancov
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	197	186	
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu	4	4	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	9	9	
	počet spravovaných telefónnych prípojok	148	125	Vzhľadom na zníženie počtu zamestnancov došlo k zníženiu telef. prípojok.

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	7	7	
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	Áno	áno	
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	Áno	áno	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Prievidza pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste****Podprogram 4.1 Činnosť matriky**

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 800	2 563	Činnosť matriky zvýšená počtom úmrtí, počtom úkonov dodatočných opráv v REGOB-e.

Podprogram 4.2 Klientske služby

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	20 000	12 447	Plnenie plánovanej hodnoty na 62,2%, predpoklad prekročenia plánovanej hodnoty
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	10 000	11 946	Plnenie plánovanej hodnoty na 119,5% z dôvodu vybavovania vyššieho počtu klientov s trvalým pobytom mimo mesta Prievidza

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť 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: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	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	Pokiaľ je žiadosť kompletná a nevyžaduje sa súčinnosť s inými orgánmi, termín sa dodržiava
	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 vnútornej správy

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	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. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	max. 30 dní	max. 30 dní	

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	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	2 900	3 071	

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer : -
 Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	120	31	
	predpokladaný počet sobášov za rok	110	65	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	110	55	
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	20	5	
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	20	11	

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 životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	360 100 %	171 100%	Plnenie hodnoty merného ukazovateľa je na 47,5 % , čiže mierne nižšie plnenie. Stavebný úrad však nemá v právomoci zo strany stavebníkov ovplyvniť množstvo, resp. počet podaných žiadostí . V I. polroku 2011 bolo prijatých celkom 17 žiadostí, resp. podnetov na výkon štátneho stavebného dohľadu. Všetky podnety zo strany dotknutého orgánu boli preverené. Plnenie plánovanej hodnoty merného ukazovateľa je 100%.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	58 100 %	28 100 %	Plnenie hodnoty merného ukazovateľa za obdobie I. polroka 2011 je na 48,27. Stavebný úrad nemá v právomoci ovplyvniť počet podaných žiadostí zo strany stavebníkov. V I. polroku 2011 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 dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	450 max. 30 dní	276 max 30 dní	Cieľová hodnota plánovaného ukazovateľa sa plní na 61,33 % , pričom boli podané žiadosti na umiestnenie reklamných zariadení, na ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav.

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. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	34 876	17 253	Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. Plnenie k 30.6.2011 je 49 %.
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	10	6	Najviac kontrolované prechody sú na uliciach A.Hlinku – 2 prechody, S.Chaluphu – 2 prechody a na Ul. Šafárika - 2 prechody. Zo strany rodičov a učiteľov neboli zatiaľ dané iné požiadavky. Predpoklad ku koncu roka- nezmenený.
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečované.
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky minútach	5 min.	5 min	Využívanie služobných motorových vozidiel počas hliadkovej služby a ich dosah k hliadke sa plní v rámci plánovanej hodnoty.
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	predpokladaný počet hodín dopravnej hliadky zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona	760 h	350 h	Dopravná hliadka zmenou legislatívy už nevykonáva meranie rýchlosti, ale svoju činnosť zameriava na kontrolu dopravných priestupkov.
Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek	počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	1 40	1 35	Dňa 3.6.2011 bola zrealizovaná veľká akcia „Deň polície, armádných záchranných zložiek. Cieľ splnený podľa plánu. Na akciu bolo pozvaných 43 záchranných zložiek, z toho 35 sa akcie reálne zúčastnilo. 8 záchranných tímov sa z dôvodu pracovných povinností akcie nezúčastnili.

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosťZámer : *Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii*Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	95	85	Vyššie plnenie realizovaných prednášok 2011 vzniklo v rámci protidrogovej prevencie a využívanie protidrogových okuliarov, kde sa úspešne darí organizovať preventívne aktivity predovšetkým v mimoškolských priestoroch. Tu sa niekoľkonásobne zúčastňuje vyšší počet účastníkov, ako na školách. Táto skutočnosť mala priamo vplyv i na ďalšie ukazovatele.
	počet účastníkov prednášok spolu za rok	2 600	2 420	Záujem o prednášky majú nielen deti zo ZŠ a MŠ, ale i seniori z domovov dôchodcov a pod....vyššie plnenie vyplýva i z organizovania mimoškolských aktivít, kde je účasť omnoho vyššia ako na školách.
	počet prednášaných hodín za rok	120	95	1 prednáška trvá spravidla 45 min, niektoré sú však i 90 min. , spojené i s ukázkami výcviku psov a pod... Ukazovateľ sa plní podľa potreby a záujmu.
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	1	
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	2 500	3 000	Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície.... 2011“ a pomerného počtu zrealizovaných prednášok.
	frekvencia aktualizácie informácií v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac	6 x	6 x	Vzhľadom k požiadavkám občanov sa internetová stránka aktualizuje už 1 až 2 x týždenne. Ukazovateľ sa plní na 100 %.

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. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta	% funkčné pokrytie mesta kamerami	30 %	35 %	Vzhľadom k tomu, že v minulých rokoch pribudli nové kamery, bolo možné pokryť kamerami a zachytiť väčšiu rozlohu mesta Prievidza. Vyššie plnenie sa v II. polovici roka 2011 neočakáva.
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	21	23	MsP už ku koncu roka 2010 malo pokryté mesto 23 kamerami. Nákup nových kamier a tým i vyššie plnenie ku koncu roka 2011 nepredpokladáme z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	nie	Finančné prostriedky schválené v rozpočte postačujú len na financovanie 8 operátorov MKS. Tento počet na polovičný úväzok stačí na zabezpečenie obsluhy MKS po dobu 18-20 hod. .
Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2011	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	70 %	85 %	Vyššie % objasnenosti protispoločenskej závisí od spolupráce s ODI OR PZ a zasielanie lustrácií vozidiel do 30 dní. Zákonná lehota na objasnenie priestupkov je 2 roky. Predpokladáme, že v II. polovici roka 2011 budeme pokračovať v rovnakom trende.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce občanov mesta	10	0	Počet plánovaných odmien obyvateľom za informácie neboli realizované, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle IS o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie. Zmeny v II. polovici roka 2011 predpokladáme minimálne.

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	4	4	V prvom polroku 2011 bola zabezpečovaná ochrana 4 objektov mesta podľa cieľovej hodnoty.

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	8	6	Počet streleckých výcvikov závisí od viacerých faktorov, počasie, podmienky na strelnici a samozrejme finančná situácia. V I. polroku 2011 bolo realizovaných 6 výcvikov. Počasie na výcviky bolo priaznivé a predpokladáme, že i v II. polovici roku 2011 sa bude dať realizovať viac streleckých výcvikov, samozrejme, to sa bude vyvíjať i od podmienok pre strelbu a pod...
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	72%	70 %	Z dôvodu realizovania streleckých výcvikov v I. polovici roku 2011 sa zlepšila i výkonnosť, čo sa priaznivo odrazilo i na plnení ukazovateľa.
	počet streleckých súťaží s účasťou príslušníkov MsP	3	1	Účasť príslušníkov MsP na streleckých súťaži závisí od pozvaní iných MsP... V prvej polovici roku 2011 sme dostali pozvánku na jednu streleckú súťaž, ktorej sme sa zúčastnili na MsP v Komárne. Očakávame plnenie až v II. polovici roku 2011

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

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	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: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	1	
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	130	60	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	2	1	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer : Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza
 Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	25 000 t	10 274 t	Zber a likvidácia komunálnych odpadov prebieha v zmysle Komisionárskej zmluvy. Produkcia odpadu kopíruje harmonogramy likvidácie odpadu vzhľadom na potreby obyvateľov. Merný ukazovateľ znázorňuje odpad zbieraný z typizovaných nádob, z prevádzky zberného dvora a ukladaný na skládku komunálneho odpadu ako aj vyseparované odpady odovzdávané na ďalšie zhodnotenie. Predpokladáme, že plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa bude ku koncu roku 2010 splnená. Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vyseparovaných z komunálneho odpadu. Ide o komodity biologicky rozložiteľný odpad, papier, sklo, plasty, kombinované materiály, kovové obaly, kovy a nebezpečné obaly z mobilného zberu a zberného dvora. Hodnota ukazovateľa bude pri súčasnom trende ku koncu roku 2011 splnená.
	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	35 %	28 %	
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2011	podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	min. 27%	83 %	Podiel recyklovaného odpadu z celkovo vyseparovaného odpadu sa vďaka novým technológiám spracovania odpadov neustále zvyšuje čo odráža aj percentuálne plnenie za 1.polrok 2011.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok neznámych vlastníkov	počet prečistených kanalizačných prípojok za rok	0	0	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka****Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií**

Zámer :

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	2 900	923	Plocha opravených komunikácií zahŕňa len lokálne opravy výtlkov asfaltobetónom a studenou obalenou zmesou. Iné opravy väčšieho rozsahu sa vzhľadom k výške rozpočtu nerealizujú. Dĺžka posypaných a odhňaných komunikácií vyplýva z poveternostných podmienok v danom roku
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	93 077 km	93 077 km	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 050 km	4 006 km	
	predpokladaná dĺžka odhňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v km	5 300 km	2 444 km	

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer :

Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených ciest za rok	0	0	
	plocha vybudovaných odstavných plôch za rok	0	0	

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 životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 826	914	
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	31	34	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok	4 590	2 249	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	1 802	1 278	681 – zľavnené 467 – ZŤP 125 – do 70r., JP 5 – sprievodca ZŤP
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku	počet nových autobusov na výkony v MHD	20	0	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

Zámer programu: Prievidza, regionálne centrum vzdelania

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	
	počet detí v materských školách za rok	1 042	1 042	
	rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok v EUR	1 936	753	Náklady sú za ON len za 5 mesiacov, zvyšok za 6.
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2011	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2011	86 %	85 %	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer : Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste počet žiakov navštevujúcich základné školy	8 3 403	8 3 383	 Odstahovanie, prestup na 8-roč.gymnázium.
Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu do roku 2011	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	9	12	
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmyslupnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	20	23	Priemer na školu je 23, pohybuje sa od 7 do 46.
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	84 %	87 %	Priemer za školu sa pohybuje od 53,33%do 98,6%.

Prvok 9.2.1 I.ZŠ Ul.S.Chalupku

Zámer : -

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	465 1	461 0	

Prvok 9.2.2 III.ZŠ Ul.S.Chalupku

Zámer : -

Zodpovednosť: III.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	367 1	359 1	

Prvok 9.2.3 ZŠ UI. Rastislavova

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	639	638	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.4 ZŠ UI. Mariánska

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	316	315	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.5 ZŠ UI. Malonecpalská

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	309	306	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	5	

Prvok 9.2.6 ZŠ UI. energetikov

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ UI. Energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	504	501	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	2	

Prvok 9.2.7 ZŠ UI. Dobšinského

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ UI. Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	351	358	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.8 ZŠ UI. Šafárika

Zámer :

Zodpovednosť: ŽŠ UI. Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	452	445	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	3	

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer :

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

Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	200 000	137 537	Ukazovateľ je vyhodnotený za 6 mesiacov z 11, t.j. predpoklad splnenia plán. hodnoty ku koncu roka

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	360 000	237 373	Ukazovateľ je vyhodnotený za 6 mesiacov z 10, t.j. predpoklad splnenia plán. hodnoty ku koncu roka

Podprogram 9.4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanieZámer : *Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.4.1 Školské kluby pri ZŠ

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch	949	974	Pestrejšia ponuka krúžkov, vyšší počet detí o 25

Prvok 9.4.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v ŠSZČ	229	270	Pestrejšia ponuka krúžkov, vyšší počet detí o 41.

Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a Základná umelecká škola (ZUŠ)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	648	797	Individ.štúdium 403 Skupin.štúdium 394 Upresnený počet žiakov až v októbri 2010

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a Centrum voľného času (CVČ)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	723	723	

Prvok 9.4.5 Podpora výchovno – vzdelávacieho procesu

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste	Predpokladaný počet podujatí organizovaných mestom pre ocenených žiakov spolu	1	1	

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	959	959	
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	54	54	
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	127	127	

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	50	50	

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	15	10	

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. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	počet podporených projektov za rok	15	7	
	počet otvorených podprahových klubov pre deti a mládež za rok	1	1	
	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	90	46	
	počet zorganizovaných príležitostných podujatí pre deti a mládež za rok	159	80	
Zabezpečiť komplexnú informovanosť mládeže	počet podporených projektov za rok	1	2	
	počet poskytnutých konzultácií a poradenstva mladým ľuďom za rok	4 000	374	
	počet nových druhov vydaných informačných materiálov za rok	2	4	
Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	počet zrealizovaných stretnutí s predstaviteľmi mesta za rok	4	2	
	počet podnetov a námetov detí a mladých ľudí na orgány mesta za rok	30	7	
	Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok	20	1	

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Podprogram 10.1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Zámer : Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít žiakov	8	8	

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer : Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu a odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	0	0	Do rozpočtu mesta neboli zapojené žiadne finančné prostriedky
	počet podporených druhov športov za rok	0	13	
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	0	13	
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	0	0	

Podprogram 10.3 Zimný štadión

Zámer : Mesto žijúce hokejom

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	980,5	Zníženie hodín využ. plochy, nakoľko seniori nehrali v I.hokejovej lige. Športové hokejové triedy pre nedostatok miesta mali spojené tréningy a tým došlo opätovne k zníženiu ukazovateľa.
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 900	598,75	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	390	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	200	

Podprogram 10.4 Futbalový štadiónZámer : *Mesto žijúce futbalom*

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 950	840	
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	300	280	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec	250	230	

Podprogram 10.5 Krytá plaváreňZámer : *Plavecké aktivity škôl mesta, relax pre deti a dospelých*

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	45 000	28 400	
	návštevnosť plavárne podľa žiakmi škôl za rok	14 700	9 567	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 100	2 200	

Podprogram 10.6 Športové areályZámer : *Miesto pre športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	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 halaZámer : *Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení*

Zodpovednosť: City Aréna, s.r.o. a odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	2 026	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	709	

Podprogram 10.8 Mobilná ľadová plocha

Zámer : Korčuľovanie pre každého

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r.2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	0 x	0	

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. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	12	12	
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	6	7	
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	6	13	
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	5	6	
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	30 000	11 274	
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	8	5	
	počet účastníkov detských predstavení za rok	2 500	1410	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	21	6	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	6 200	1700	
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. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	200	135	Knihy 21 420 Periodiká 4 946.
	počet výpožičiek za rok	13 600	26 366	
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	180	149	
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	24 500	13 960	
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné	počet usporiadaných besied za rok	3	0	
Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice organizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet internetových prípojok za rok	3	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	37	13	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 600	1 089	
	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	755	605	
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	26	13	

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivítZámer : *Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	0	0	
	počet podporených kultúrnych žánrov	0	0	

Podprogram 11.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnostiZámer : *Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Prievidza*

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	0	0	

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	95 %	64%	

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet prijatých psov do útulku za rok	170	86	Plnenie je v súlade s bežným rokom, pri ročnom pohybe cca 250 psov v útulku.
	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	165	85	Plnenie v súlade s plánom.
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	58	31	Plnenie v súlade s plánom.

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok	184	14	V prevádzke je len nová fontána na Ul. energetikov spustená 16. 06. 2011.

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	0	0	

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť prípravu výstavby nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)	Áno	nie	V súčasnosti prebieha územné konanie. Predpoklad vydania rozhodnutia o umiestnení stavby je do konca roka. Následne bude zabezpečený projekt pre stavebné povolenie.
Zvýšiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre cintoríny do roku 2011	percento vyporiadanych nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	50 %	50 %	

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby občanov v priamej kompetencii volebných obvodov	% uspokojených požiadaviek občanov zo všetkých vznesených požiadaviek	x	x	

Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m ²	90 km 1 411 m ²	90 km 1 411 m ²	

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok počet kosieb reprezentačnej zelene za rok počet kosieb ostatnej zelene za rok plocha hrabania lístia na jeseň v ha	120 3 2 18,8 ha	183 0,75 1,45 0	Plnenie podľa spoločenskej potreby, zaznamenaný zvýšený počet suchých stromov vplyvom suchej zimy bez dostatku zrážok. Vecné plnenie na 55,6 %, fakturácia bude v 2. polroku. Počet kosieb v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami, potreba dofinancovania druhej kosby. Činnosť hrabanie sa realizuje v jesennom období.
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok počet ks vysadených drevín za rok	10 000 350	8 433 0	· Výsadba sa realizuje v jesennom období a počet závisí od počtu drevín určených náhradných výsadiel.

Podprogram 12.9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	22	22	Budovanie nových sád zariadení sa realizovalo cez spol. UNIPA, spol. s r. o.
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	30	34	Zaradenie 1 ks nového pieskoviska osadeného v r. 2010 do údržby.
Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	0	2	Osadenie 2 ks basketbalových košov.
Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk	celkový počet zasanovaných detských a športových ihrísk	0	0	Činnosť sa nerealizovala.

Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie

Zámer : -

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a životného prostredia

Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer : -

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	95%	80%	
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2 900	3 000	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	550	248	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer : -

Zodpovednosť: UNIPA s.r.o a odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	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	

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja a právne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov	Pravidelné mesačné splácanie úverov	áno	áno	

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta****Podprogram 13.1 Dávky v hmotnej núdzi**

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	140	18	Plnenie predpokladanej hodnoty je na 12,9% z dôvodu nespĺňania podmienok stanovených IS č. 32.
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	410	55	Plnenie predpokladanej hodnoty je na 13,4%, koncom roka sa predpokladá nárast počtu poberateľov JDHN.
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	190	90	Plnenie predpokladanej hodnoty je na 47,4% a je v súlade s plánovanou hodnotou.

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	0	2	50% plnenie v súlade s rozpočtom, príspevok na prevádzku nákladov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Účet sociálnej pomoci mesta	Podpora fyzických osôb, ZO, nadácií, občianskych združení	0	3	Fond sa využíva za účelom sociálnej pomoci adresne

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov	predpokladaný počet pohrebov za rok	4	5	

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občanaZámer : *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet opatrovaných za rok	170	160	Priemerný počet opatrovaných za rok je naplnený na 94%, predpokladáme, že nebude prekročený z dôvodu zvýšenia úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby od 1.7.2011.
	celkový počet opatrovaných za rok	200	172	Hodnota počtu opatrovaných za rok je splnená na 86%, predpokladáme jej mierne prekročenie z dôvodu zavedenia nových služieb do konca roka.

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za rok	240	170	Plnenie plánovanej hodnoty je na 70,8% v súlade s plánovanou hodnotou.

Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovania

Zámer : *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	70	39	Plánovaná hodnota je splnená na 56%. Nepredpokladá sa prekročenie plánovanej hodnoty, nakoľko cena stravej jednotky bola od 1.7.2011 zvýšená.

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcov

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	800	791	Plánovaná hodnota nebude prekročená, nakoľko ide o seniorov vo vyššom veku.

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana a Harmónia, n.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útuku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov za rok	42	32	Plánovaná hodnota do konca roka pravdepodobne nebude prekročená. V zimnom období môže byť prekročená z dôvodu ubytovania väčšieho počtu klientov a nepriaznivého počasia a mrazov.
	využitie kapacity	86%	100%	
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov na Ul. L. Štúra	počet ubytovaných klientov za rok	22	23	Plánovaná hodnota je splnená na 81% a nebude do konca roka prekročená.
	využitie kapacity	84%	81%	

Podprogram 13.9 Sociálno-integračné centrum

Zámer : Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných občanov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	13	12	Priestory už neužíva od 1.7.2011 n.o. Spokojnosť, ktorá má iné priestory a tak je pokles o 1 podporenú organizáciu. Po presťahovaní SIC do nových priestorov na ul. Š. Závodníka si ZO a OZ upresnili počet evidovaných členov z mesta Prievidza.
	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	2 250	1 520	

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	400	135	Plánovaná hodnota je plnená na 34%, do konca roka sa nepredpokladá jej prekročenie.

Podprogram 13.11 Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	165	236	Plánovaná hodnota prekročená z dôvodu, že životná úroveň v meste Prievidza klesá a čoraz viac rodičov maloletých detí poberá DvHN.
	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	152	0	
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	165	174	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	420	177	Plnenie plánovanej hodnoty je na 42%, predpokladá sa dodržanie plánovanej hodnoty.

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	5	1	Plánovaná hodnota je plnená na 20%, mesto tvorí úspory pre 1 dieťa, do konca roka plánovaná hodnota nebude prekročená.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	3	0	Plánovaná hodnota do konca roka nebude prekročená z dôvodu nezájmu rodičov detí.

Podprogram 13.14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorovZámer : *Komplexná starostlivosť o dôchodcov*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	počet všetkých klientov zariadenia	245	245	Kapacita zariadenia je plne využívaná.
	predpokladaný počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	450 000	230 133	Záujem o stravu zo strany klientov postupne narastá.
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza do roku 2011	počet novovytvorených ubytovacích miest	3	0	V prvom polroku sa nezrealizovalo vytvorenie nových ubytovacích miest tie vzniknú prestavbou priestorov kuchyniek v BJ.
	priemerná vyťaženosť kapacity za rok	100 %	100 %	

Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov na Ul. Okáľa a Ul. Rázusa	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	24 hodinová zdravotná služba.
---	--	-----	-----	-------------------------------

PROGRAM 14: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Podprogram 14.1 Bytová problematika

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov mesta s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	700	430	
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	300	129	
	počet pridelených bytov za rok	65	48	

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	30	27	Plnenie plánovanej hodnoty merného ukazovateľa - počet potenciálnych žiadateľov za rok I. polrok 2011 je prekročené, plní sa na 90 %. Dôvodom zvýšeného záujmu žiadateľov o pridelenie príspevku zo zdrojov štátneho fondu rozvoja bývania je zvýšenie limitu pridelených finančných prostriedkov zo strany štátu. Do konca roku nie je predpoklad, prekročenia plánovanej hodnoty merného ukazovateľa.
	doba administrácie a odoslania žiadostí klienta na ŠFRB v dňoch	15 dní	15 dní	
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	5	Plnenie plánovanej hodnoty merného ukazovateľa je na 50%.

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	320	211	Plnenie plánovanej hodnoty merného ukazovateľa - počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za I. polrok 2011 je mierne prekročené, plnenie je na 65,93%. Dôvodom zvýšeného záujmu občanov o požadované informácie je možnosť získania finančných zdrojov zo štátneho fondu rozvoja bývania.
---	---	-----	-----	--

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. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	364	310	
	počet spravovaných nebytových priestorov	27	52	
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok	0	0	

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK

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

Program 15: Priemyselný park

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 30. 6.2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	0	K 30.6.2011 sa nepodarilo uzatvoriť nový zmluvný vzťah s potenciálnym investorom z dôvodu všeobecných ekonomických podmienok
	výška investícií v miliónoch EUR	10	0	
	počet vytvorených pracovných miest za rok	50	0	
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2011	% využitie kapacity priemyselného parku	25%	0	
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre priem.park	Percento vyporiadanych nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	5 %	0	

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.