



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ: č.63/12

Mestská rada: 20. 8. 2012

Mestské zastupiteľstvo: 28. 8. 2012

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA

A

MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE I.- VI. /2012

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

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

Napísal: Ing. Ingrid Vojtková

V Prievidzi dňa 2. 8. 2012

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada:

I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI. /2012

II. o d p o r ú ě a - n e o d p o r ú ě a MsR vziať na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI. /2012

Mestské zastupiteľstvo:

I. berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciú správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI. /2012

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA
A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE I. – VI. /2012**

Obsah:

**A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA
ZA OBDOBIE I. – VI. / 2012**

Finančná časť

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

**B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA ZA OBDOBIE I. – VI. /2012**

Programová časť:

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

A/ VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE I. – VI. / 2012

V predloženom materiáli Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2012 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta za obdobie 1.polroka 2012, a zároveň aj informácie o priebežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v jednotlivých programoch rozpočtu mesta.

Mesto Prievidza hospodáril od začiatku roka 2012 v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 29.11.2011, ktorý bol upravený I. zmenou rozpočtu dňa 24.4.2012 a rozpočtovými opatreniami schválenými v kompetencii primátorky mesta. Rozpočet mesta bol k 30.6.2012 vyrovnaný, na strane príjmov a výdavkov je v rovnakej výške 26 744 242 €.

Rozpočet mesta	Schválený rozpočet k 30.6.2012	Skutočné plnenie k 30.6.2012	% plnenia
Bežné príjmy spolu	21 795 834	12 009 964	55,1%
Kapitálové príjmy spolu	1 836 692	193 900	10,6%
Príjmové finančné operácie	3 111 716	281 384	9,0%
CELKOVÉ ZDROJE	26 744 242	12 485 248	46,7%
Bežné výdavky spolu	20 751 849	9 093 933	43,8%
Kapitálové výdavky spolu	4 478 396	539 615	12,0%
Výdavkové finančné operácie	1 513 997	896 281	59,2%
CELKOVÉ VÝDAVKY	26 744 242	10 529 829	39,4%
ROZDIEL	0	1 955 419	

Mesto dosiahlo k 30.6.2012 v celkovom hospodárení prebytok 1 955 419 €, pričom celkové príjmy dosiahli výšku 12 485 248 € a celkové výdavky dosiahli výšku 10 529 829 €. V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril s prebytkom vo výške 2 916 031 €, ktorý bol použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 345 715 € a schodkového hospodárenia s finančnými operáciami vo výške 614 897 €.

Celkové príjmy mesta k 30.6.2012 sa naplnili voči rozpočtu na 46,7 %, pričom bežné príjmy sa plnili na 55 %, kapitálové príjmy len na 10,6 % a finančné operácie príjmové na 9 %.

Najväčší výpadok voči rozpočtu zaznamenávame u podielovej dane, jej plnenie je na úrovni 46,8 %. V II. zmene rozpočtu navrhujeme zníženie plánovaného objemu tohto rozhodujúceho príjmu mesta o 190 tis.€. Podľa očakávaných prognóz MF SR a ZMOSu by mal byť vývoj podielovej dane v 2.polroku nižší ako v 1.polroku. V prípade ďalšieho nepriaznivého vývoja tejto dane bude musieť mesto pristúpiť k jej ďalšiemu zníženiu, a od toho bude závisieť aj financovanie výdavkov v 4.štvrtroku 2012.

K 30.6 sa nenaplnili očakávané kapitálové príjmy z predaja majetku, nebola refundovaná dotácia zo ŠR na rekonštrukciu pešej zóny a nebol prijatý úver na financovanie investičných akcií, a ani nový úver zo ŠFRB z dôvodu, že žiadosť mesta o úver zo ŠFRB a dotáciu zo ŠR je v štádiu vybavovania.

Komentár k plneniu príjmov je spracovaný v III. časti.

Celkové výdavky mesta k 30.6.2012 sa čerpali voči rozpočtu na 39,4%, z toho bežné výdavky sa čerpali na 44 %, nižšie čerpanie nastalo u kapitálových výdavkov - len na úrovni 12 % a výdavkové finančné operácie sa čerpali na 59 %.

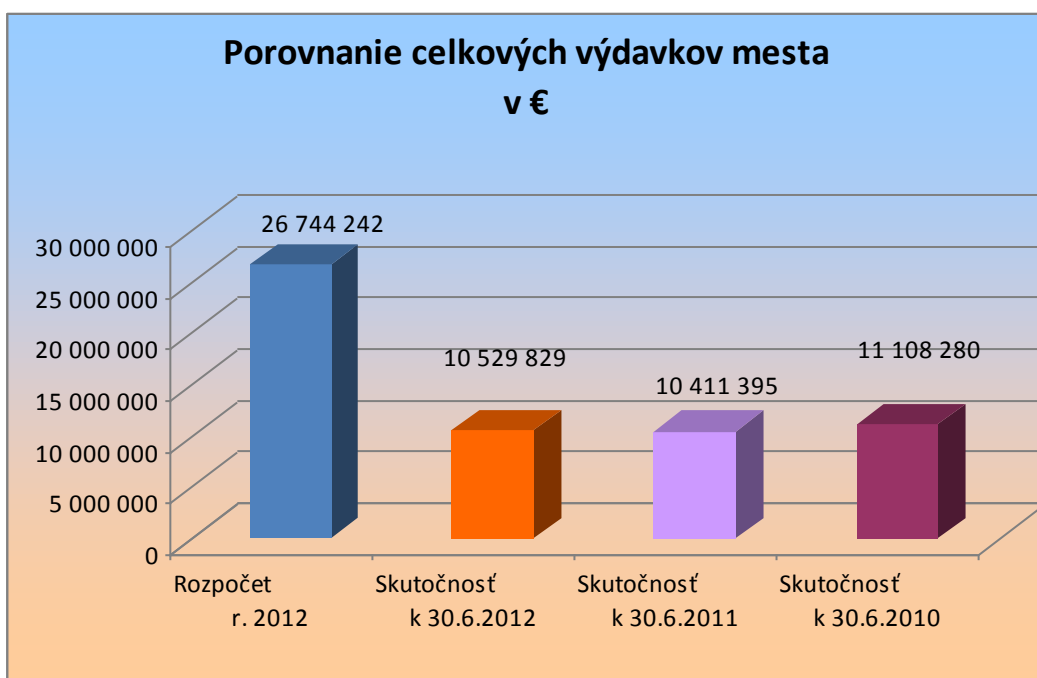
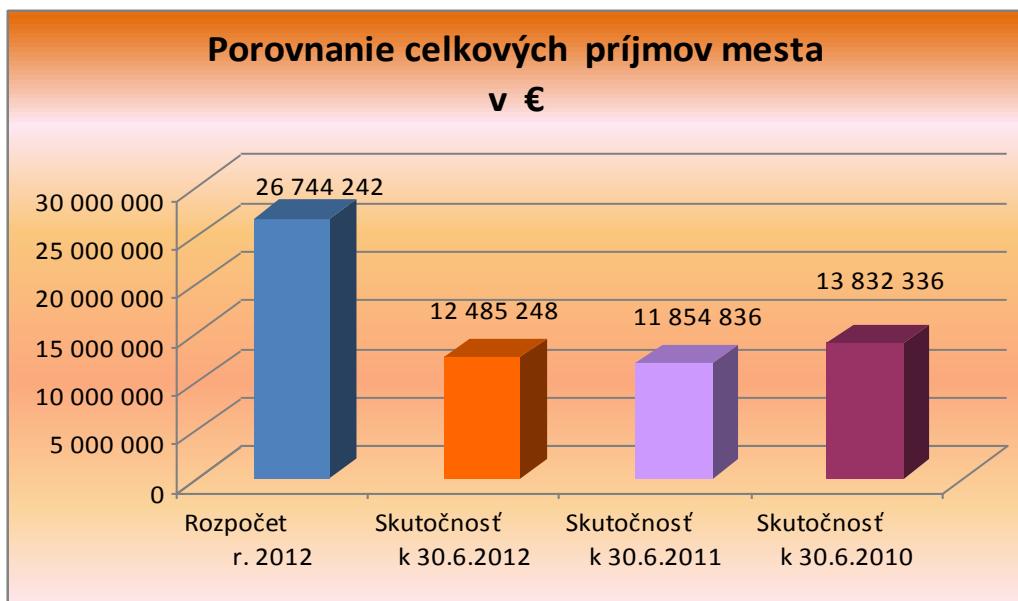
Komentár k čerpaniu výdavkov je spracovaný v IV. časti v jednotlivých programoch.

K 30.6.2012 mesto vysporiadalo svoje finančné vzťahy vyplývajúce so Záverečného účtu za rok 2011 so štátnym rozpočtom, so svojimi rozpočtovými organizáciami a s peňažnými fondami mesta.

Z peňažných fondov mesta boli k 30.6.2012 financované schválené výšky už zrealizovaných investičných akcií, istiny úveru a vrátili sa vlastné príjmy rozpočtovým organizáciám z roku 2011. V peňažných fondoch bol stav na začiatku roka 2012 vo výške 1 764 603 €. Po doplnenej tvorbe zo záverečného účtu za rok 2011 a ich použití na schválené akcie je 30.6. stav v peňažných fondoch mesta 1 993 941 €.

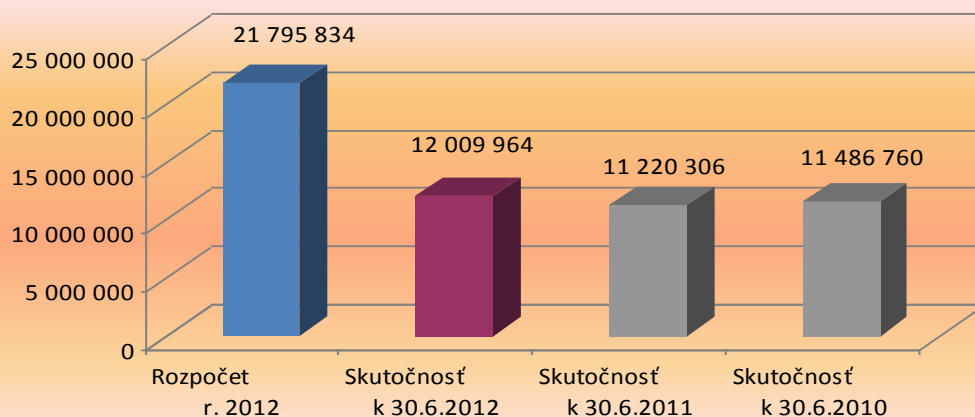
V Monitorovacej správe programového rozpočtu za 1.polrok 2012 uvádzajú správcovia, zodpovední za čerpanie rozpočtových prostriedkov, plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov. Finančné čerpanie výdavkov sa premietlo do plnenia resp. neplnenia niektorých cieľov a merateľných ukazovateľov v príslušných programoch vzhľadom na finančnú situáciu mesta a nedofinancovanie výdavkov v jednotlivých programoch.

Grafická časť:



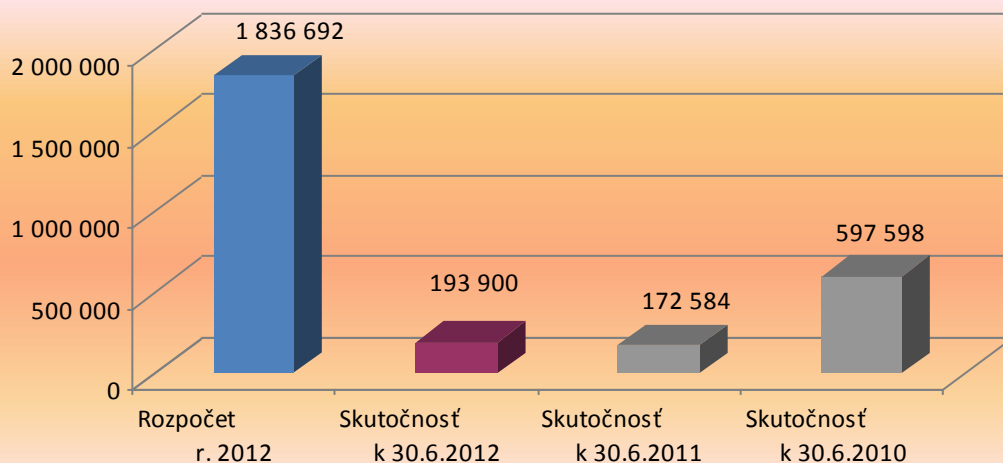
Porovnanie bežných príjmov mesta

v €



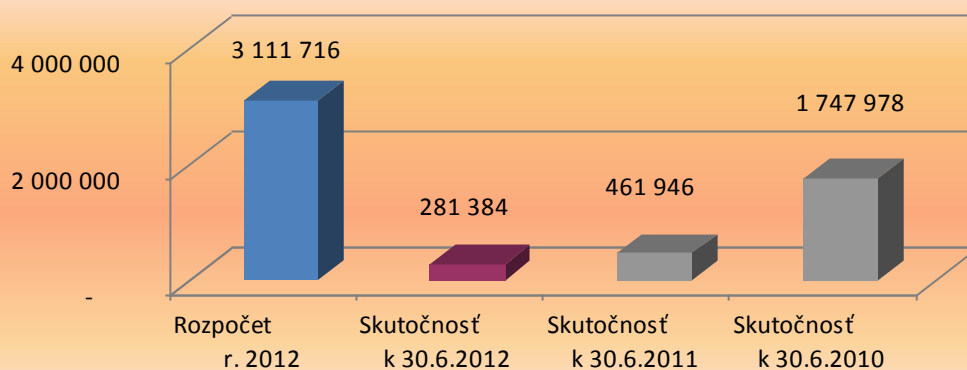
Porovnanie kapitálových príjmov mesta

v €



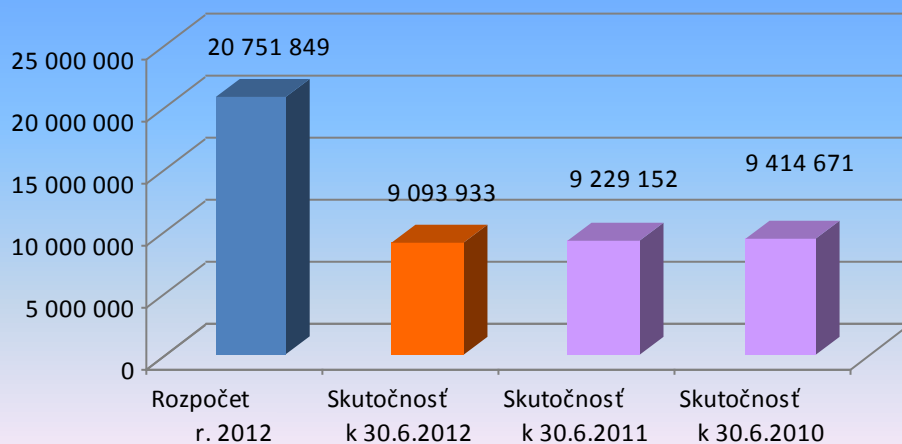
Porovnanie príjmových finančných operácií

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



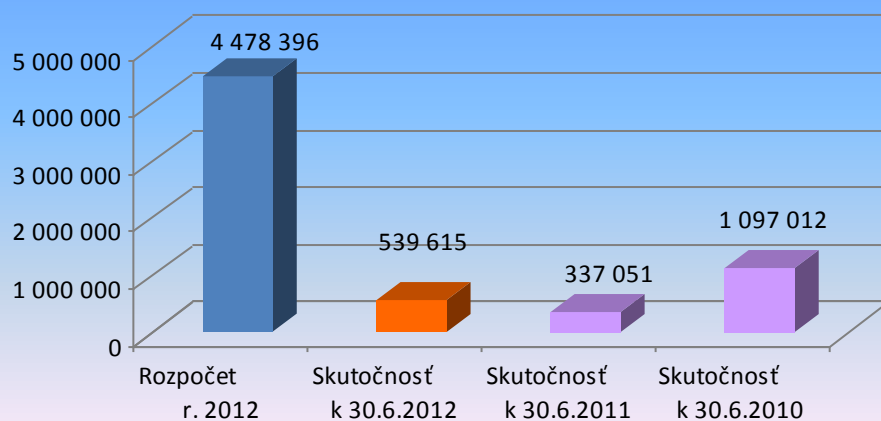
Porovnanie bežných výdavkov mesta

v €



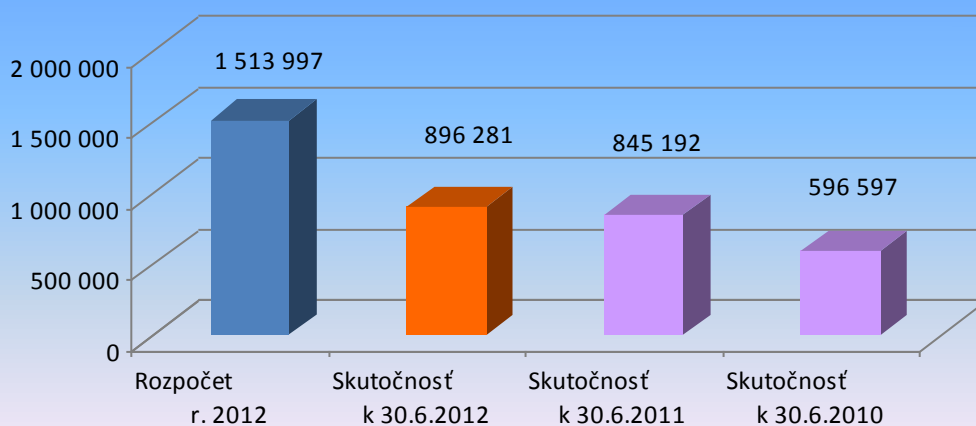
Porovnanie kapitálových výdavkov mesta

v €



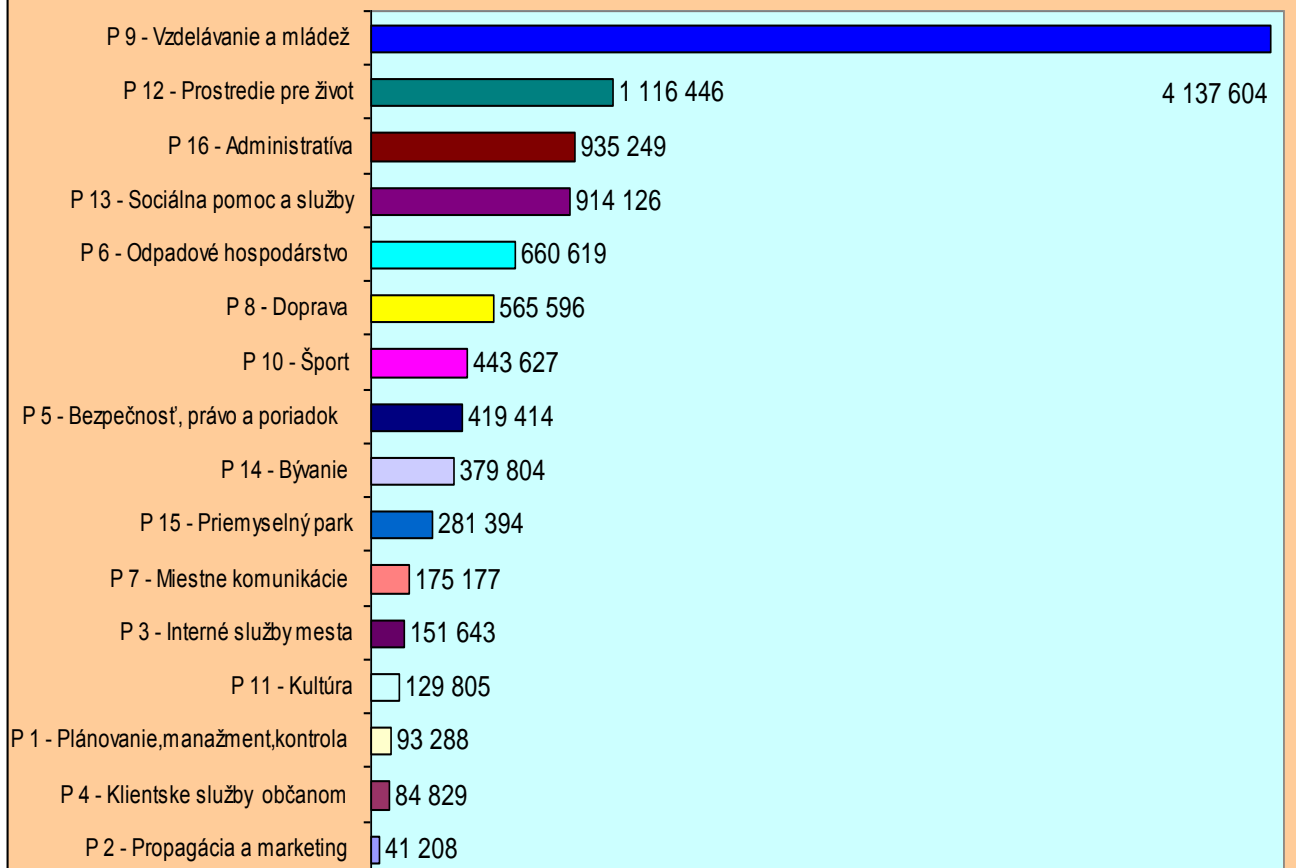
Porovnanie výdavkových finančných operácií

(splácanie istín úverov) v €



Štruktúra výdavkov v Programoch za obdobie 1.polroka 2012

v €



FINANČNÁ ČASŤ

I. CELKOVÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

v €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2012		
	Rozpočet po l.zmene	Skutočnosť I.-VI.	% plnenia
	v €		
	25.6.2012		
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	21 795 834	12 009 964	55,1
Kapitálové príjmy	1 836 692	193 900	10,6
Finančné operácie príjmové	3 111 716	281 384	9,0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 744 242	12 485 248	46,7
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	20 751 849	9 093 933	43,8
Kapitálové výdavky	4 478 396	539 615	12,0
Finančné operácie výdavkové	1 513 997	896 281	59,2
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 744 242	10 529 829	39,4
ROZDIEL	0	1 955 419	

II. PRÍJMY ROZPOČTU

v €

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7	Skutočnosť	%
Ekon.klasif.	Názov	25.6.2012	I.-VI.	
	DANOVÉ PRÍJMY	14 759 709	7 514 902	50,9
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 768 462	5 042 615	46,8
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 768 462	5 042 615	46,8
	120 Dane z majetku	2 136 879	1 325 273	62,0
121	<i>Daň z nehnuteľnosti PO</i>	1 396 020	805 749	57,7
121001	Z pozemkov	117 237		
121002	Zo stavieb	1 238 783	805 749	65,0
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 000		
121	<i>Daň z nehnuteľnosti FO</i>	740 859	519 524	70,1
121001	Z pozemkov	79 600		
121002	Zo stavieb	415 467	519 524	125,0
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	245 792	0	0,0
	130 Dane za tovary a služby	1 854 368	1 146 079	61,8
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	1 848 250	1 139 961	61,7
133001	Za psa	50 000	46 536	93,1
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	4 000	2 100	52,5
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.časti	4 000	3 539	88,5
133006	Za ubytovanie	41 250	12 236	29,7
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000	23 168	47,3
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 700 000	1 052 382	61,9
134	<i>Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.</i>	6 118	6 118	100,0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	6 118	6 118	100,0
139	<i>Iné dane za tovary a služby</i>	0	0	0,0
	160 Sankcie uložené v daňovom konaní	0	935	0,0
	200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 113 628	538 784	48,4
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	263 230	66 759	25,4
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	120 500	0	0,0
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	120 000		
211003	Dividendy - Horský komposesorát	500		
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	142 730	66 759	46,8
212002	Z prenajatých pozemkov	98 500	53 376	54,2
	- prenájom MsÚ	41 300	28 738	69,6
	- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	43 200	13 999	32,4
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	8 000	10 639	133,0
	- odplata za zriadenie vecného bremena	6 000	0	0,0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	31 490	13 263	42,1
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	21 638	11 431	52,8
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	9 336	0	0,0
	- Deň polície	516	516	100,0
	- školiace stredisko Ul. M. Mišika	0	1 278	
	- strelnica MsP	0	38	
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	12 740	120	0,9
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 740		
	- prenájom stánkov	9 000	120	1,3
	220 Administrat. popl. a iné poplatky a platby	637 834	323 740	50,8
221	<i>Administratívne poplatky</i>	299 750	59 826	20,0
221004	Ostatné - spr.popl. za vydané rozhodnutia	5 000	2 747	54,9
	Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	20 000	18 368	91,8
	Ostatné - správne poplatky - matrika	2 000	1 461	73,1
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	240 000	14 242	5,9
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 000	5 108	102,2
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	700	482	68,9
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	188	53,7
	Ostatné - osvedčovanie listín	26 700	17 230	64,5
222	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	32 000	29 866	93,3
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní	30 000	24 163	80,5
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	2 000	5 703	285,2
223	<i>Popl. a platby z nepriem.a náhod.predaja sl.</i>	300 618	228 450	76,0
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	200 618	163 727	81,6
	- za verejnú súťaž	1 000	125	12,5
	- za opatrovateľskú službu	88 000	48 647	55,3
	- prepravná služba	1 800	675	37,5
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	92 892	92 892	100,0
	- prostriedky z ENVI-PAKU, a.s.	8 000	14 458	180,7
	- za PCO MsP Prievidza	6 800	4 066	59,8
	- za rekreačné služby- prenájom chaty V. Lehôtka	2 126	2 175	102,3
	- ostatné	0	689	
223002	Za jasle, materské školy a školské zariadenia	100 000	64 723	64,7
	- školské zariadenia bez PS	100 000	64 723	64,7
229	<i>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</i>	5 466	5 598	102,4
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	5 466	5 598	102,4
	240 Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci	1 700	879	51,7
242	Z vkladov	1 500	879	58,6
244	Z termínovaných vkladov	200	0	0,0

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7	Skutočnosť	%
Ekon.klasif.	Názov	25.6.2012	I.-VI.	
290	Iné nedaňové príjmy	210 864	147 406	69,9
292	Ostatné príjmy	210 864	147 406	69,9
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 409	2 476	102,8
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	190 000	106 459	56,0
292012	Z dobropisov	8 738	15 042	172,1
292017	Z vratiek	7 274	17 632	242,4
292019	Z refundácie	0	3 344	
292027	Ostatné príjmy - iné, delimitované z minulých rokov	2 443	2 453	100,4
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	912 352	573 608	62,9
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	670 000	382 299	57,1
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva	242 352	191 309	78,9
300	GRANTY A TRANSFERY	5 010 145	3 382 670	67,5
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY	10 400	10 195	98,0
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	2 000	0	
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	7 000	100,0
	- Sponzorstvo určené na účet sociálnej pomoci mesta	1 400	2 900	207,1
	- Realizácia opatrení na podporu pred povodňami	0	295	
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	4 995 001	3 367 731	67,4
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť	11 522	1 745	15,1
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	320 000	887 958	277,5
	- Dotácia pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa	64 000	64 000	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	4 800	28 800	600,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	4 800	34 800	725,0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 158 813	2 079 408	50,0
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	20 400	9 351	45,8
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	86 014	51 608	60,0
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	61 921	30 960	50,0
	- Deti v hmotnej núdzi	33 000	24 357	73,8
	- Dotácia na školský úrad	23 000	12 517	54,4
	- Dotácia na CVČ	3 500	4 000	114,3
	- Dotácia na matriky	34 490	17 245	50,0
	- Dotácia na stavebný úrad	46 494	23 247	50,0
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 860	14 930	50,0
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 645	0	0,0
	- Dotácia na životné prostredie	5 741	5 405	94,1
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 498	8 249	50,0
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	11 000	11 857	107,8
	- Rodinné prídavky	0	2 023	
	- Osobitný príjma	2 400	1 168	48,7
	- Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky	49 160	49 160	100,0
	- Starostlivosť o vojnové hroby	235	235	100,0
	- Register obnovenej evidencie pozemkov	4 708	4 708	100,0
341	PROSTRIEDKY Z ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE	4 744	4 744	100,0
	- Vyúčtovanie grantu Partnerstvá Comeniu Regio- Cestička k úspechu	4 744	4 744	100,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		21 795 834	12 009 964	55,1

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2012		
		Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7	Skutočnosť	%
Ekon.klasif.	Názov	25.6.2012	I.-VI.	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	344 369	79 737	23,2
230	Kapitálové príjmy	344 369	79 737	23,2
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	343 535	21 527	6,3
233001	Príjem z predaja pozemkov	834	58 210	6979,6
300	GRANTY A TRANSFERY	1 492 323	114 163	7,7
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	30 000	3 396	11,3
	Prostriedky z Recyklačného fondu	30 000	3 396	11,3
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 462 323	110 767	7,6
	- Rekonštrukcia pešej zóny - dotačné prostriedky	817 906	0	
	- Dotácia z MDVaRR na výstavbu 2 bytov. domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	533 650	0	
	- Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	100 000	100 000	100,0
	- Dotácia z MV SR-Realizácia "Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov"	10 767	10 767	100,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 836 692	193 900	10,6

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2012		
		Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7	Skutočnosť	%
Ekon.klasif.	Názov	25.6.2012	I.-VI.	
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	<u>539 713</u>	<u>281 384</u>	<u>52,1</u>
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	<u>169 318</u>	<u>63 726</u>	<u>37,6</u>
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2011	167 944	62 352	37,1
	- účet soc.pomoci mesta	4 640	1 050	22,6
	- zo ŠR nedočerpané normat.prostriedky ZŠ	37 329	37 329	100,0
	- zo ŠR nedočerpané nenormat.prostriedky ZŠ a CVČ	2 714	2 714	100,0
	- nedočerpané fin.prostriedky ŠR a EÚ na projekt ZŠ Malonecpalská	21 259	21 259	100,0
	- nedočerpané fin.prostriedky z Recyklačného fondu	91 853	0	0,0
	- nedočerpané fin.prostriedky z Envipacku	10 149	0	0,0
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	1 374	1 374	100,0
	- vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB	797	797	100,0
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	451	451	100,0
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	126	126	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	<u>370 395</u>	<u>217 658</u>	<u>58,8</u>
	- prevod z fondu rozvoja bývania	0		
	- prevod z rezervného fondu	135 310	134 588	99,5
	- prevod z fondu životného prostredia	0		
	- prevod z fondu rozvoja mesta	235 085	83 070	35,3
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	<u>2 572 003</u>	<u>0</u>	
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Nový úver na financovanie kap.výdavkov v roku 2012	391 200	0	
	- Úver na spolufinancovanie výstavby 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	408 762	0	
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 772 041	0	
	- Úver zo ŠFRB na výstavbu 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.			
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		3 111 716	281 384	9,0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2012		
		Rozpočet po l.zmene vrátane RO č. 4,5,6,7	Skutočnosť	%
Ekon.klasif.	Názov	25.6.2012	I.-VI.	
a	b			
	BEŽNÉ PRÍJMY	21 795 834	12 009 964	55,1
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 836 692	193 900	10,6
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	3 111 716	281 384	9,0
	SPOLU	26 744 242	12 485 248	46,7

III. PRÍJMY ROZPOČTU komentárová časť

Príjmy rozpočtu mesta celkom za I. polrok 2012 dosiahli výšku 12 485 248 €, čo predstavuje plnenie rozpočtového objemu na 46,7%. Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 12 009 964 € (55,1 %), kapitálových príjmov vo výške 193 900 € (10,6 %) a finančných operácií vo výške 281 384 € (9,0%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY..... 7 514 902 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 5 042 615 €

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 5 042 615 €, čo predstavuje 46,8% plnenie. Vzhľadom k tomuto vývoju neočakávame, že sa naplní prognóza MF SR a skutočnosť k 31. 12. 2012 bude nižšia. Výpadok príjmov na úrovni štátu, bude mať po prijatí vládou SR navrhovaných opatrení vplyv aj na vývoj výnosov dane z príjmov fyzických osôb. Z tohto dôvodu navrhujeme zníženie podielovej dane v II. zmene rozpočtu o 190 tis. €.

120 Dane z majetku 1 325 273 €

Miestne dane a poplatky

Rok 2012	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Miestne dane	2 285 129	1 412 852	61,8
Poplatok za KO	1 700 000	1 052 382	61,9
Sankcie		935	
Spolu	3 985 129	2 466 169	61,9

Za sledované obdobie získalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 2 466 169 €, čo je plnenie na 61,9 % k ročnému rozpočtu vo výške 3 985 129 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 boli tieto príjmy vyššie o 422 435 € a z celkových daňových príjmov tvorili 32,8 %.

Plnenie rozpočtu a predpisu podľa daňových subjektov

DzN	Rozpočet	Skutočnosť	%	Predpis	Plnenie predpisu	%
Fyzické osoby	740 859	519 524	70,1	727 643	505 647	69,5
Práv. osoby	1 396 020	805 749	57,7	1 465 447	709 319	48,4
Spolu	2 136 879	1 325 273	62,0	2 193 090	1 214 628	55,4

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 1 325 273 €, čo je k rozpočtu plnenie na 62,0 %. Z týchto príjmov boli úhrady nedoplatkov za predchádzajúce roky vo výške 110 307 €, čo znamená, že aktuálne plnenie dane vyrubenej v roku 2012 bolo vo výške 1 214 966 € a k predpisu predstavuje plnenie na 55,4%. V porovnaní s rokom 2011 zaplatili daňovníci celkom viac o 227 335 €. U fyzických osôb oproti roku 2011 vzrástol predpis dane o 129 380 € a u právnických osôb o 293 562 €. K výraznému zvýšeniu predpisu celkom o 422 942 € došlo predovšetkým z dôvodu zvýšenia sadzieb daní k 1.1.2012. Na základe vývoja v platení dane očakávame, že aktuálna daň na rok 2012 dosiahne plnenie okolo 93 %, v prípade dosiahnutia príjmov z úhrady nedoplatkov, je možné predpokladať, že rozpočet týchto príjmov bude ku koncu roka splnený.

133 001 - Daň za psa

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 46 536 €, čo predstavuje plnenie na 93,1 % k rozpočtu vo výške 50 000 €. V sledovanom období bola splatná I. splátka dane. Predpis dane je vo výške 62 228 €, čo je oproti roku 2011 viac o 19 327 €. Nárast predpisu bol ovplyvnený jednak zvýšením sadzieb dane ale tiež znížením rozsahu poskytovaných úľav. Predpokladáme, že rozpočet týchto príjmov bude splnený.

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Z rozpočtu vo výške 4 000 € boli dosiahnuté príjmy za sledované obdobie vo výške 2 100 €, čo je plnenie na 52,5 %. Predpis dane je 3 200 €. Daň platí 6 prevádzkovateľov za 16 NHP. Oproti roku 2011 došlo k zníženiu počtu prístrojov o 2, čím sa znížil predpis dane o 400 €. Rozpočet je vyšší ako predpis dane, čo znamená, že tieto príjmy nebudú naplnené o 800 €.

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

K rozpočtu vo výške 4 000 € boli dosiahnuté príjmy 3 539 €, čo je plnenie na 88,5 %. V porovnaní s rokom 2011 je plnenie vyššie o 2 016 €, čo je vplyvom zvýšenia sadzieb dane. Predpokladáme, že rozpočet príjmov bude mierne prekročený.

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 12 236 €, čo je k rozpočtu 41 250 € plnenie na 29,7%. Napriek zvýšeniu sadzieb dane je plnenie príjmov len na úrovni roku 2011, to znamená, že dochádza k poklesu počtu ubytovaných. Podľa doterajšieho plnenia je predpoklad nesplnenia týchto príjmov ku koncu roku o cca 15 000 €.

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Z rozpočtu vo výške 49 000 € boli dosiahnuté príjmy 23 168 €, čo bolo plnenie na 47,3 %. Mesto získalo daň za užívanie VP takto:

ambulantný predaj : 719 €

atrakcie: 4 050 €

vyhradené parkovanie: 4 641 €

ostatné užívanie (skládky, rozkopávky): 8 035 €

veľkonočné trhy: 380 €

mestské dni: 5 343 €

Vyššie plnenie sa očakáva v II. polroku najmä pri organizovaní Baníckeho jarmoku a Predvianočných trhov (v roku 2011 príjmy z Predvianočných trhov dosiahli výšku 52 562 €) a tým očakávame ich prekročenie o cca 15 000 €.

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

poplatník	schválený rozpočet	skutočnosť	% k rozpočtu	predpis poplatku	skutočnosť k predpisu	% k predpisu
FO		767 033		1 257 879	718 146	57,1
PO		285 349		475 326	272 040	57,2
Spolu	1 700 000	1 052 382	61,9	1 733 205	990186	57,1

Za sledované obdobie boli dosiahnuté príjmy z poplatku za komunálny odpad vo výške 1 052 382 €, čo je plnenie na 61,9 % z ročného rozpočtu 1 700 000 €. Splatná bola I. splátka poplatku a pri množstvovom zbere 50 % poplatku. Z dosiahnutých príjmov boli príjmy z úhrad nedoplatkov za predchádzajúce roky vo výške 62 196 €. Predpis poplatku (vyrubený poplatok) je vo výške 1 733 205 €. Na predpis poplatku majú vplyv poskytnuté úľavy podľa VZN č. 86/2005, pričom za sledované obdobie bol predpis znížený o úľavy vo výške 165 178 €, (6 438 poplatníkov). Výška predpisu sa v priebehu ďalšieho obdobia ešte môže znížiť o ďalšie poskytnuté úľavy (žiadosti sa môžu predkladať do 31.10.), resp. z dôvodu zániku poplatkovej povinnosti. Za rok 2011 boli poskytnuté úľavy v celkovej výške 231 284 €. Z hľadiska vývoja sa ročné nedoplatky pohybujú vo výške cca 12 % z predpisu poplatku, predpokladáme však, že vplyvom úhrad nedoplatkov za predchádzajúce roky by príjmy boli nenaplnené max. o 50 tis. €.

134 001 Z úhrad za dobývací priestor

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

160 – Sankcie uložené v daňovom konaní

Príjmy zo sankcií boli vo výške 935 €, z toho sankčné úroky 603 € a pokuty na DzN 66 € a pokuty na poplatku za KO 266 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 538 784€

211 Príjmy z podnikania – dividendy..... 0 €

Rozpočtovaný príjem z vlastníctva majetku vo výške 120 500 € bol naplnený v II. polroku, nakoľko spoločnosť PTH, a.s. odvieďla mestu dividendy za r. 2011 v mesiaci júl a to vo výške 175 440 €. Položka bude upravená II. zmenou rozpočtu.

212 Príjmy z vlastníctva66 759 €

212002 Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 98 500 € bola naplnená vo výške 53 376 € na 54,2 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

prenájom MsÚ – plnenie vo výške 28 738 € - vyššie plnenie z dôvodu uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ku koncu roku predpoklad vyšších príjmov

prenájom TEZAS, s.r.o. tretím osobám – naplnenie príjmov očakávame v II. polroku

prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami - v položke je zaúčtovaný príjem vo výške 10 638 € od spoločnosti ADVANCE Investments, a.s. – ako náhrada za spätné užívanie pozemkov pod autobusovým nástupišťom na stanici. V II. polroku ďalší príjem neočakávame.

odplata za zriadenie vecného bremena – plnenie rozpočtových príjmov v II. polroku nevieme odhadnúť, nakoľko nevieme, koľko stavebníkov stavbu do konca roka ukončí, predloží geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré sa vypočítava odplata.

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 31 490 € bola naplnená vo výške 13 263 € na 42,1 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

prenájom MsÚ (nebytové priestory) – plnenie vo výške 52,8% - predpoklad naplnenia príjmov do výšky rozpočtu v II. polroku

prenájom priestorov v bývalom Podniku služieb – mesto vykazuje pohľadávku voči bývalému Podniku služieb celkom vo výške 11 tis. €, pričom ide o neuhradený prenájom priestorov za roky 2011 a 2012. Vzhľadom k nepriaznivej finančnej situácii bývalého Podniku služieb nie je do konca roka predpoklad naplnenia rozpočtovej položky.

prostriedky na projekt „Deň polície, armádnych a záchranných zložiek“- v zmysle zmlúv o prenájme priestorov na umiestnenie reklamy za propagáciu nájomcu v rámci IX. ročníka „Dňa polície, armádnych a záchranných zložiek“ boli mestu poukázané príjmy od spoločnosti: PTH, a.s. vo výške 350 €, a od Hornonitrianskych baní, a.s. vo výške 166 €.

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

prenájom strelnice MsP – v zmysle zmluvy o prenájme strelnice príjem vo výške 38 € od Agentúry S+L, s.r.o. Trnava

212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

Veľmi nízke plnenie položky ovplyvnilo dočasné neplnenie príjmov z:

prenájmu majetku VO – UNIPA, s.r.o. – plnenie v II. polroku

prenájom stánkov – rozpočtovaný príjem vo výške 9 000 € bol plnený za obdobie I. polroka len vo výške 120 €. Nízke plnenie z dôvodu, že mesto počas konania príležitostných trhov na Námestí slobody nevyberalo nájom za mestské stánky, ale daň za vlastné stánky predávajúcich (vid'. príjem položky 133012 – daň za užívanie verejného priestranstva). V prípade, že počas Predvianočných trhov bude mesto jednotné predajné stánky prenajímať je predpoklad plnenia rozpočtovaných príjmov v II. polroku. Ak sa pristúpi k variantu platenia dane za vlastné predajné stánky aj počas Predvianočných trhov, vzniknutý deficit v položke prenájmu stánkov bude vykrytý položkou 133012.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 323 740 €

221 004 Správne poplatky

Príjem **správnych poplatkov za vydané rozhodnutia** vo výške 2 747 € predstavuje 54,9% plnenie, pričom štruktúra je nasledovná:

- **správne poplatky za vydané rozhodnutia** – príjem vo výške 1 977 € za rozkopávky
- **správne poplatky za výrub stromov** – vo výške 435 € zaplatené mestu podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- **správne poplatky odboru daní a poplatkov, obchodu a služieb** – za administratívne úkony pri správe daní a poplatkov boli vybraté vo výške 335 € (rozhodnutia o odpustení nedoplatkov a vydané potvrdenia daňovým subjektom).

Správne poplatky za vydané rozhodnutia Stavebného úradu(SÚ)

Položka je za obdobie I. polroka vysoko prekročená a bude upravená II. zmenou rozpočtu.

V štruktúre správne poplatky vo výške 18 368 € tvorili: správne poplatky SÚ vo výške 4 311 € a správne poplatky z reklamy vo výške 14 057 €.

V porovnaní s rovnakým časovým obdobím r. 2011 bol príjem zo správnych poplatkoch Stavebného úradu vyšší cca o 9 tis. €.

V rámci výkonu činnosti originálnej kompetencie mesta na úseku územného plánovania a stavebného poriadku bolo podaných za I. polrok 2012 celkom 246 žiadostí (188 žiadosti na ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác a žiadostí na ohlásenie drobnej stavby a 58 žiadosti na umiestnenie reklamných zariadení). Výšku správnych poplatkov stanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších správnych predpisov.

Ostatné správne poplatky matrika

Z doterajšieho vývoja 73% plnenie je reálny predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov. Vyššie plnenie súvisí s väčším počtom sobášov mimo obradnú sieň a delegovanými sobášnymi listami, sobáše s cudzincami.

Správne poplatky za výherné prístroje (VP)

Správne poplatky za VP boli vybraté vo výške 14 242 €, z toho 13 442 € za vydanie licencie na 9 VP a 800 € za zmeny licencií (8 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 preto najmä v mesiacoch november a december, kedy prevádzkovatelia predložia žiadosti o vydanie licencie na rok 2013. Od roku 2009 však dochádza k poklesu týchto príjmov z dôvodu nižšieho počtu VP v prevádzkach na území mesta. V roku 2011 boli tieto príjmy vo výške 178 633 €, preto predpokladáme, že rozpočet vo výške 240 000 € nebude splnený o cca 60 000 € a riešený bude v II. zmene rozpočtu.

Správne poplatky za rybárske lístky

Vydaných bolo 585 rybárskych lístkov a správne poplatky za ich vydanie boli vybraté vo výške 5 108 €, čo je 102,2 % z ročného rozpočtu. Z časového hľadiska sa najviac lístkov vydá do otvorenia rybárskej sezóny v období január až apríl. Vydaných bolo 585 rybárskych lístkov a správne poplatky za ich vydanie boli vybraté vo výške 5 108 €, čo je 102,2 % z ročného rozpočtu.

Správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

Ku koncu roku je predpoklad mierneho prekročenia rozpočtových príjmov.

Správne poplatky – výpis z evidencie budov

Ku koncu roku je predpoklad mierneho prekročenia rozpočtových príjmov, čo ale v absolútnom vyjadrení nepredstavuje významný príjem.

Ostatné – osvedčovanie listín

Príjmy vo výške 17 230 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie o cca 3 900 €. Vzhľadom k uvedenému vývoju je ku koncu roka predpoklad vyššieho plnenia rozpočtových príjmov.

222 Pokuty, penále a iné sankcie..... 29 866 €

Príjmy vo výške 29 866 € predstavujú v porovnaní s časovým harmonogramom vyššie plnenie cca o 9 tis. €. V II. polroku predpokladáme rovnaký vývoj, ku koncu roka je predpoklad prekročenia rozpočtových príjmov cca o 14 tis. €.

V štruktúre príjmy pozostávali z:

Blokových pokút vyberaných MsP vo výške 24 163 €. V porovnaní s rovnakým časovým obdobím r. 2011 bol príjem z blokových pokút vyberaných MsP cca o 6 tis. € vyšší. Výška blokovej pokuty závisí od závažnosti priestupkov riešených v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch na úseku cestnej dopravy, § 48 porušenie VZN mesta, § 50 úmyselné spôsobenie škody na majetku, § 47/1b rušenie nočného kludu.. V položke blokových pokút sú zúčtované aj pokuty za falošné poplachy.

Priestupkov a správnych deliktov – vo výške 5 703 €, v tom: 199 € sankčné poplatky, 5 201 € správne delikty ostatné (v tom 2 300 € ostatné správne poplatky za vydané rozhodnutia oddelenia stavebného poriadku) a 303 € pokuty a penále vyrubené majetkovým oddelením.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja..... 228 450 €

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

V štruktúre položku tvorili príjmy :

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.

Opatrovateľská služba – v položke v sume 48 647 € 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 140 občanom.

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

Prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek – v zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 2. 1. 2002 bol mestu poukázaný príjem na základe skutočne vyseparovaných a odovzdaných množstiev komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier, kovy...) v plnej rozpočtovej výške 92 892 €.

Prostriedky z ENVI-Pak-u, a.s.- finančné prostriedky vo výške 14 458 € boli poukázané mestu na základe skutočne vyseparovaných komunálnych odpadov, v zmysle zmluvy o spolupráci medzi spol. ENVI-PAK, a.s. a mestom Prievidza. Plnenie položky je v porovnaní na rozpočet vyššie, ďalšie príjmy očakávame v II. polroku. Prostriedky budú použité na financovanie výdavkov odpadového hospodárstva v rámci Programu 6.1.3. v II. polroku.

Pult centralizovanej ochrany – MsP – príjem vo výške 4 066 € za ochranu objektov, ktoré sú napojené na Pult centralizovanej ochrany MsP .

Rekreačné služby - prenájom chata V. Lehôtka – v sume 2 175 € je zaúčtovaný výber poplatkov za prenájom chaty Mraznica vo V. Lehôtke. V štruktúre príjem pozostával z poplatkov za spotrebu elektrickej energie podľa stavu elektromeru a z poplatkov za drevo. Poplatky pre domácich rekreantov boli 10 €/deň, pre cudzích 35 €/deň. Za I. polrok je položka plnená na 102,3%, pričom ťažiskové čerpanie je počas sviatkov, prázdnin a víkendových pobytov. Vzhľadom k uvedenému je reálny predpoklad, že ku koncu roka bude plnenie do výšky cca 4 500 €.

Ostatné – príjem 689 € za náhradné známky za psa.

223002 Za materské školy a školské zariadenia

Príjmy od neprávnych subjektov MŠ a ŠJ MŠ vo výške 64 723 € v štruktúre tvorili:

- **príspevky rodičov na mzdy a prevádzku MŠ** vo výške 48 589 €
- **príspevky rodičov na mzdy a prevádzku ŠJ MŠ** vo výške 6 638 €
- **príjmy z prenájmu priestorov MŠ** – vo výške 8 426 €
- **sponzorské príspevky** vo výške 958 €
- **úroky z vkladov** - vo výške 112 €

229005 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. Výška stanoveného poplatku a to, či bude daný subjekt vôbec spoplatnený, závisí od druhu paliva v danom roku a aktuálnej potreby. Ku koncu roka je predpoklad plnenia rozpočtu do výšky 6 800 €.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návrat.fin.výpomocí..... 741 €

V položke sú zaúčtované:

- **úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta** - v štruktúre úroky pozostávali z vkladov v Dexia banke, a.s., VÚB, a.s., Tatra banke, a.s., ČSOB, a.s. Plnenie v súlade s rozpočtom
- **úroky z termínovaných vkladov** – úroky z TV fondu rozvoja bývania v Dexia Banke, a.s. Nie je predpoklad plnenia rozpočtu.

290 Iné nedaňové príjmy..... 316 340 €

292006 Z náhrad z poistného plnenia

Ide o vratky finančných prostriedkov vo výške 2 476 € za poistné udalosti.

292008 Odvody z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 106 459 €, čo je k rozpočtu vo výške 190 000 € plnenie na 56,0 %. Oproti roku 2011 boli tieto príjmy vyššie o 8 735 €. 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 9 659 €, u hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení v sume 900 €/ technické zariadenie a 800 €/videohra – príjem 96 800 €. Podľa doterajšieho vývoja môžeme očakávať celkový príjem cca 212 000 €, čo by bolo k rozpočtu viac o 22 000 €.

292012 Z dobropisov

Ide o vyúčtovanie za el. energiu, tepelnú energiu, zemný plyn.

292017 Z vratiek

V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu mesto zaplatilo preddavky na dani z príjmu v r. 2011. V zmysle daňového priznania za zdaňovacie obdobie z r. 2011 bol mestu Daňovým úradom vrátený preplatok na dani z príjmu PO vo výške 15 499 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 2 133 € boli vratky Zdravotných poisťovní.

292019 Refundácie

Ide o nerozpočtovaný príjem, ktorý tvorili predovšetkým úhrady poistiek mestskej polície, refundácie za vodné stočné, el. energiu....

292027 Ostatné príjmy iné, delimitované z minul. rokov

Príjmy vo výške 2 453 € tvorili prevody finančných prostriedkov z minulých rokov, napr. neprevzaté finančné prostriedky za komisie za r. 2003-2006, vrátenie predpokladanej tvorby SF za 12/2011, vymožená pohľadávka v prospech THM z r. 2001, prevod výnosov vo FŽP do príjmov rozpočtu....

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....573 608 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sa za obdobie I. polroka naplnili na 62,9%. Vlastné príjmy na úseku školstva vo výške 191 309 € a vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Prievidzi dosiahlo plnenie svojich vlastných príjmov vo výške 382 299 €. Zdroje boli použité na financovanie vlastných potrieb ZŠ, CVČ, ZUŠ a Zariadenia pre seniorov.

300 GRANTY A TRANSFERY..... 3 382 670 €

311 Tuzemské bežné granty 10 195 €

▪ Prostriedky z Recyklačného fondu

V I. polroku grant z Recyklačného fondu mestu poukázaný nebol. Na základe žiadosti o obligatórny príspevok za vyseparované zložky komunálneho odpadu za rok 2011 bude tento príjem v II. polroku a bude použitý pre účely odpadového hospodárstva v rámci výdavkov Programu 6.1.6.

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

Grant prijatý od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. na schválené projekty pre ZŠ Mariánska, MŠ Ul. J. Matušku.

▪ Sponzorstvo určené do fondu sociálnej pomoci mesta

Ide o finančné dary spolu vo výške 2 900 € v zmysle sponzorských zmlúv, ktoré poskytli fyzické osoby na sociálne účely.

▪ Realizácia opatrení na podporu ochrany pred povodňami

Mesto získalo finančné prostriedky od Vodohospodárskeho podniku vo výške 295 € na mzdy pracovníkov na ochranu pred povodňami, ktoré boli mestu refundované vo výške 5 % z celkovej ceny ich práce. Ide o faktúry za vykonané práce pracovníkmi za mesiac XI./2011, ktoré Vodohospodársky podnik uhradil v mesiaci I./2012.

312 Bežné transfery v rámci verejnej správy..... 3 367 731 €

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

- Na podporu zamestnanosti – aktivačná činnosť nezamestnaných občanov**

Prijmy vo výške 1 745 € sú refundáciou ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia zo strany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R). Percento plnenia sa odvíja od objemu nakupovaného materiálu a výšky príspevku podľa aktuálnej dohody medzi ÚPSV a R a mestom.

- **Na rozvoj sociálnej sféry – Zariadenie pre seniorov v Prievidzi na Ul. Okáľa a M. Rázusa**

Dotácia za obdobie I. polroka vo výške 887 958 € z MF SR a MPSV a R poukázaná na financovanie bežných výdavkov pre zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozpočet celkom vo výške 384 000 bude navýšený II. zmenou rozpočtu. Zo ŠR prišla účelová dotácia v I. štvrtroku 2012 na stredisko M. Rázusa vo výške 64 000 €.

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

Dotácia z MPSV a R na krytie prevádzkových výdavkov n. o. Harmónia – na Útulok a pre Zariadenie núdzového bývania bola za obdobie I. polroka poukázaná vyššie ako sa plánovalo, celkom vo výške 63 600 €. Rozpočet bude upravený II. zmenou rozpočtu. Zo ŠR prišla účelová dotácia na Útulok vo výške 30 000 € a na Zariadenie núdzového bývania 24 000 €.

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

Decentralizačná dotácia poukázaná na financovanie školstva spolu vo výške 2 140 367 €, čo predstavuje 50,0% plnenie, pozostávala z čiastky:

2 079 408 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;

9 351 € - nenormatívne finančné prostriedky;

51 608 € - vzdelávacie poukazy.

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

Nenormatívne finančné prostriedky vo výške 30 960 € poukázané na financovanie bežných výdavkov predškolskej výchovy.

- **Deti v hmotnej núdzi**

Transfer z ÚPSV a R pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky, stravovanie, štipendiá vo výške 24 357 €.

- **Dotácia na školský úrad**

Transfer z Krajského školského úradu vo výške 12 517 € na krytie výdavkov činnosti 2 metodikov oddelenia v odbore školstva a starostlivosti o občana.

- **Dotácia na CVČ**

Transfer z Krajského školského úradu vo výške 4 000 € na vedomostné súťaže.

- **Dotácia na matriky**

Decentralizačná dotácia vo výške 17 245 € poukázaná z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti.

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

Finančné prostriedky poukázané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré boli určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku Stavebného úradu - v sume 23 247 € a na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 14 930 €

- **Dotácia na miestne a účelové komunikácie**

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

- **Dotácia na životné prostredie**

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

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

Dotácia z Obvodného úradu vo výške 8 249 € na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou registra občanov SR

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

Finančné prostriedky na operátorov Mestského kamerového systému vo výške 11 857 € boli získané z prostriedkov ÚPSV a R. Plán rozpočtu na rok 2012 vychádzal z predpokladaných možných finančných prostriedkov, pričom plnenie oproti predpokladanému plánu bolo vyššie.

▪ **Rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške 2 023 € poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy. Príjmy boli adresne vyplácané príjemcom.

▪ **Osobitný príjemca**

Finančné prostriedky vo výške 1 168 € poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi osobitných príspevkov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby v zmysle platnej legislatívy. Príjmy boli adresne vyplácané príjemcom.

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

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

▪ **Starostlivosť o vojnové hroby**

Vo výške 235 € z obvodného úradu v Trenčíne na údržbu vojnových hrobov. Prostriedky budú čerpané v programe 11.5.1. v II. polroku.

▪ **Register obnovennej evidencie pozemkov**

Finančné prostriedky od Katastrálneho úradu v Trenčíne, ide o časť príspevkov, ktoré v I. štvrtroku 2012 zaplatili účastníci konania ROEP. Prostriedky boli čerpané v rámci programu 3.4.10.

341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

Finančné prostriedky poukázané z rozpočtu Európskej únie v zmysle vyúčtovania grantu Partnerstvá Comenius Regio – Cestička k úspechu.

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 79 737 €

Príjem vo výške 79 737 € predstavoval 23,2 % plnenie rozpočtu a pozostával:

231 Príjem z predaja kapitálových aktív , budov.....21 527 €

v tom príjem:

- za odpredaj bufetu Dráčik vo výške 6000 €, ktorého kúpna cena bola uhradená v hotovosti. Mesto má záujem odpredať objekty: MŠ Nedožerská cesta a oplotený areál na Ul. J. Hollého, uznesením MsZ bol schválený odpredaj predmetných budov formou obchodnej verejnej súťaže. Nakoľko nie je reálne očakávať takú sumu, aká sa pôvodne plánovala, bude v II. zmene rozpočtu položka kapitálových príjmov znížená.
- na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena sa spláca v zmysle splátkových kalendárov vo výške 11 192 €. V II. polroku je predpoklad ďalších splátok v zmysle splátkových kalendárov vo výške 7 800 €.
- z predaja vyradeného prebytočného majetku vo výške 4 335 €

233 Príjem z predaja pozemkov..... 58 210 €

233001 Príjem z predaja pozemkov v nasledovnej štruktúre:

- predaj pozemkov pod bytmi vo výške 85 €;
- predaj pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena bola uhradená v hotovosti vo výške 30 837 €. Nakoľko mesto je vlastníkom nepotrebného pozemku, uznesením MsZ bol schválený jeho odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže. V prípade úspešnosti by príjem predstavoval čiastku 9 550 €.
Ďalej bol schválený predaj pozemkov v hodnote 4 680 €, ktoré budú príjmom rozpočtu mesta v II. polroku.
- predaj pozemkov na základe splátkových kalendárov – vo výške 27 288 €. V II. polroku je predpoklad príjmov z predaja pozemkov na základe splátkových kalendárov vo výške 5 508 €.

300 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY 114 163 €

321 Tuzemské kapitálové granty 3 396 €

▪ **Prostriedky z Recyklačného fondu**

Finančné prostriedky vo výške 3 396 € sú mylne zaúčtované na Prostriedkoch z Recyklačného fondu, v priebehu II. polroka budú preúčtované na pol. Prostriedky z ENVI-PAK-u.

322 Kapitálové transfery zo ŠR 110 767 €

▪ **Rekonštrukcia pešej zóny – dotačné prostriedky**

V I. polroku bola podaná 1. žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na refundáciu prostriedkov v súvislosti s Rekonštrukciou pešej zóny. Finančné prostriedky z dotácie ŠR neboli za I. polrok mestu vrátené. Po posúdení žiadosti by mesto malo uvedené prostriedky získať v II. polroku.

▪ **Dotácia z MDVRR ŠFRB na výstavbu 2 bytových domov v lokalite Necpaly - Gazdovská ul.**

Žiadosť mesta je v štádiu vybavovania. K 30. 6. mesto nedostalo stanovisko ohľadom poskytnutia dotácie.

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

Úradom vlády SR boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 100 000 € na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011.

▪ **Dotácia z Ministerstva vnútra SR- Realizácia „Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov“**

Dotácia z MV SR na realizáciu projektu „Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov“ bola poukázaná v sume 10 767 €.

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN.PASÍVAMI..... 281 384 €

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 63 726 €

Prostriedky prechádzajúce z r. 2011

Na základe záverečného účtu mesta z r. 2011 prešli do nasledujúceho rozpočtového obdobia prostriedky v sumárnej výške 169 318 €. Za obdobie I. polroka boli prevedené finančné prostriedky vo výške reálnych prevodov 63 726 €. Nižšie percento plnenia z dôvodu nižšieho plnenia účtu sociálnej pomoci, ktorý sa odčerpáva priebežne v zmysle účelového poskytovania výdavkov spracovaných odborom školstva a starostlivosti o občana. Plnenie položky - z *nedočerpaných finančných prostriedkov z Recyklačného fondu a z Envipacku* – bude v II. polroku.

Vrátené odvody a finančné prostriedky do ŠR

Finančné prostriedky v sumárnej výške 1 374 € boli v priebehu I. polroka vrátené a odvedené v plnej rozpočtovej výške do ŠR.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 217 658 €

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

**500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ
FINANČNÉ VÝPOMOCI..... 0 €**

K 30. 6. 2012 mesto plánované úverové zdroje na investičné akcie neprijalo. Úver zo ŠFRB bude mestu poskytnutý, ak bude priznaná podpora dotácie z MDVRR, a až následne sa začne s realizáciou investičnej akcie výstavy 2 nájomných bytových domov v Necpaloch na Gazdovskej ul.

**IV. VÝDAVKY ROZPOČTU - FINANČNÉ ČERPANIE PODĽA
PROGRAMOV**

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA PO I. ZMENE V ROKU 2012

v €

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rozpočet	Skutočnosť	%
		I.-VI.	
	v € 25.6.2012 4		
ZDROJE CELKOM :	26 744 242	12 485 248	46,7
<i>Bežné</i>	21 795 834	12 009 964	55,1
<i>Kapitálové</i>	1 836 692	193 900	10,6
<i>Finančné operácie príjmové</i>	3 111 716	281 384	9,0
VÝDAVKY CELKOM:	26 744 242	10 529 829	39,4
<i>Bežné</i>	20 751 849	9 093 933	43,8
<i>Kapitálové</i>	4 478 396	539 615	12,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 513 997	896 281	59,2
ROZDIEL	0	1 955 419	0
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	235 325	93 288	39,6
<i>Bežné</i>	223 481	93 288	41,7
<i>Kapitálové</i>	11 844	0	0,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 2: Propagácia a marketing	146 215	41 208	28,2
<i>Bežné</i>	146 215	41 208	28,2
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 3: Interné služby	295 677	151 687	51,3
<i>Bežné</i>	265 587	144 437	54,4
<i>Kapitálové</i>	30 090	7 250	24,1
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 4: Služby občanom	183 888	84 829	46,1
<i>Bežné</i>	183 888	84 829	46,1
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 5: Bezpečnosť	1 016 380	419 414	41,3
<i>Bežné</i>	1 004 156	414 631	41,3
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	12 224	4 783	39,1
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 943 194	660 619	34,0
<i>Bežné</i>	1 908 737	660 619	34,6
<i>Kapitálové</i>	34 457	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 7: Komunikácie	548 395	175 177	31,9
<i>Bežné</i>	391 195	168 977	43,2
<i>Kapitálové</i>	157 200	6 200	3,9
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 8: Doprava	1 293 552	565 596	43,7
<i>Bežné</i>	1 293 552	565 596	43,7
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 9: Vzdelávanie	9 244 592	4 137 604	44,8
<i>Bežné</i>	9 163 444	4 122 895	45,0
<i>Kapitálové</i>	79 468	14 709	18,5
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 680	0	
Program 10: Šport	903 854	443 627	49,1
<i>Bežné</i>	599 190	342 962	57,2
<i>Kapitálové</i>	145 333	21 000	14,4
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	159 331	79 665	50,0
Program 11: Kultúra	263 610	129 805	49,2
<i>Bežné</i>	263 610	129 805	49,2
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 12: Prostredie pre život	2 704 234	1 116 399	41,3
<i>Bežné</i>	1 155 032	513 692	44,5
<i>Kapitálové</i>	1 286 402	471 307	36,6
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	262 800	131 400	50,0
Program 13: Sociálne služby	1 937 305	914 126	47,2
<i>Bežné</i>	1 771 362	831 154	46,9
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	165 943	82 972	50,0
Program 14: Bývanie	3 404 045	379 804	11,2
<i>Bežné</i>	96 330	7 147	7,4
<i>Kapitálové</i>	2 733 602	19 149	0,7
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	574 113	353 508	61,6
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	485 458	281 394	58,0
<i>Bežné</i>	147 552	37 441	25,4
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	337 906	243 953	72,2
Program 16: Administratíva	2 138 518	935 252	43,7
<i>Bežné</i>	2 138 518	935 252	43,7
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane roz.popr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			235 325	93 288	39,6
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			223 481	93 288	41,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			11 844	0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
1	Riadenie mesta		119 000	61 825	52,0
Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky			6 000	4 702	78,4
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			6 000	4 702	78,4
01.1.1.6. Obce			6 000	4 702	78,4
630,640	1	Reprezentačné	6 000	4 702	78,4
Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu			1 000	431	43,1
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 000	431	43,1
01.1.1.6. Obce			1 000	431	43,1
630	2	Reprezentačné	1 000	431	43,1
Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta			112 000	56 692	50,6
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			112 000	56 692	50,6
01.1.1.6. Obce			112 000	56 692	50,6
630	3	Odmeny poslancom a členom komisii MsZ	80 000	41 510	51,9
620	4	Odvody poslancom a členom komisii MsZ	27 900	13 606	48,8
630	5	Prenájom rokovacej sály	1 300	620	47,7
630	6	Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	600	0	0,0
630	7	Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	2 200	956	43,5
2	Členstvo v organizáciách a združeniach		12 292	12 292	100,0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			12 292	12 292	100,0
01.1.1.6. Obce			12 292	12 292	100,0
640	1	Členské príspevky	12 292	12 292	100,0
3	Strategické plánovanie a projekty		70 955	67	0,1
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			59 111	67	0,1
06.2.0. Rozvoj obcí			59 111	67	0,1
630	1	Odpлата za externé služby za spracovanie projektov-k projektom	15 000	67	0,4
630	2	Kofinancovanie projektov mestom	3 000	0	
630	3	III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku	17 100	0	
600	4	Rekonštr.pešej zóny - odplata za služby - presun z r.2011	22 561	0	
630	5	Kofinanc.mestom 10%-"Rekonštrukcia MŠ na ul. P. Benického"	1 450	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			11 844	0	
700	6	Kofinanc.mestom 10%-Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov	1 077	0	
717	7	Realizačný projekt pre dotáciu -Osvetl.4 prech.pre chodcov	10 767	0	
4	Územné plánovanie		4 000	3 500	87,5
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 000	3 500	88
04.4.3. Výstavba			4 000	3 500	88
630	1	Fotografické a reprografické práce	500	0	
630	2	Ortofoto mapa mesta Prievidza	0		
640	3	Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	3 500	3 500	100,0
5	Manažment investícií		4 100	281	6,9
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			4 100	281	6,9
04.4.3. Výstavba			3 600	4	
630	1	Geometrické plány	800	0	
630	2	Štúdie, expertízy, posudky	1 500	0	
630	3	Práce nevýrobnej povahy	1 300	4	
01.1.1.6. Obce			500	277	55,4
630	4	Verejnú súťaž - podklady	500	277	55,4
6	Daňová a rozpočtová politika mesta		24 978	15 323	61,3
Prvok č.1 Audit a rating			13 630	5 324	39,1
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			13 630	5 324	39,1
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť			13 630	5 324	39,1
630	1	Ratingová analýza	4 130	0	
630	2	Audit	9 500	5 324	56,0
Prvok č.2 Rozpočtová politika			0	0	
Prvok č.3 Účtovníctvo			0	0	
Prvok č.4 Daňová agenda a politika			11 348	9 999	88,1
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			11 348	9 999	88,1
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť			11 348	9 999	88,1
630	3	Exekúcie	650	350	53,8
630	4	Úhrada daní mesta a KO	7 181	6 892	96,0
630	5	Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch	3 517	2 757	78,4
7	Kontrola, petície a sťažnosti		0	0	

PODPROGRAM 1: RIADENIE MESTA

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

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		

PODPROGRAM 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

640 1 Členské príspevky - vyplatené boli členské príspevky pre Združenie hlavných kontrolórov, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Hornej Nitry, Asociáciu komunálnych ekonómov v plnej rozpočtovej výške.

PODPROGRAM 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov k projektom - v II. polroku na základe indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP je predpoklad vypísania výziev z operačných programov: Životné prostredie, Vzdelávanie, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, nadačné fondy: Višegrád, Európa pre občanov, Ekofond

630 2 Kofinancovanie projektov mestom - čerpanie v II. polroku v závislosti od vyhodnotených podaných projektov

630 3 III. ZŠ S. Chalupku - odplata 2% z NFP - čerpanie v II. polroku v zmysle zmluvy

600 4 Rekonštrukcia pešej zóny - odplata za služby - časť výdavkov bola spol. Star EU fakturovaná, čerpanie v II. polroku

630 5 Kofinancov. mestom 10% - "Rekonštrukcia MŠ na Ul. P. Benického - čaká sa na vyhodnotenie projektov

700 6 Kofinancovanie mestom 10% - Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov a 717 7 Realizačný projekt pre dotáciu - Osvetl. 4 prechodov pre chodcov - projekt bude realizovaný spol. UNIPA, v súčasnosti prebieha proces vybavovania potrebných stavebných povolení

PODPROGRAM 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

630 1 Fotografické a reprografické práce - finančné prostriedky boli použité na výkresy územného plánu, čerpanie v II. polroku

PODPROGRAM 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

Čerpanie výdavkov všetkých rozpočtových položiek podprogramu predpokladáme dočerpať v II. polroku

PODPROGRAM 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA

630 1 Ratingová analýza - ročný poplatok ratingovej agentúre 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 preplatiev na daniach a poplatkoch - prostriedky by nemali byť v II. polroku prečerpané

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing		146 215	41 208	28,2
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		146 215	41 208	28,2
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
6	1 Propagácia a prezentácia mesta		41 910	1 490	3,6
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		41 910	1 490	3,6
8	04.7.3.	Cestovný ruch	41 910	1 490	3,6
9	630 1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre.)	800	400	50,0
10	630 2	Monografia mesta Prievidza	7 110	1 090	15,3
11	630 3	Grafický návrh a tlač monografie	34 000	0	
13	2 Marketingová komunikácia (PR mesta)		42 563	22 225	52,2
14	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		42 563	22 225	52,2
15	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	39 491	19 364	49,0
16	630 1	Informácie v informačnom mesačníku "Novinky z Prievidze"	21 312	9 768	45,8
17	630 2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA rádio	179	179	100,0
18	630 3	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	9 417	52,3
19	01.1.1.6.	Obce	3 072	2 861	93,1
20	630 4	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	210	0	
21	630 5	Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	0	0	
22	630 6	Realizácia a správa internetovej prezentácie	362	361	99,7
23	630 7	Prenájom veľkoplošnej obrazovky počas mestsk.dní	2 500	2 500	100,0
24	3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		1 000	1 000	100,0
25	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	1 000	100,0
26	04.7.3.	Cestovný ruch	1 000	1 000	100,0
27	640 1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - RZCRHN	1 000	1 000	100,0
28	630 2	Propagácia v publikáciách a informačných nosičoch a médiách	0		
31	4 Turistické informačné centrum		10 000	7 404	74,0
32	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 000	7 404	74,0
33	04.7.3.	Cestovný ruch	10 000	7 404	74,0
34	640 1	Transfer Turisticko informačnej kancelárie, nezisková org.mesta	10 000	7 404	74,0
36	5 Príležitostné trhy		16 000	2 209	13,8
37	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 000	2 209	13,8
38	04.7.3.	Cestovný ruch	16 000	2 209	13,8
39	630 1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (energie,čistenie...)	10 000	2 063	20,6
40	630 2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž)	6 000	146	2,4
43	6 Kronika mesta Prievidza		2 200	900	40,9
44	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 200	900	40,9
45	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	2 200	900	40,9
46	620,630 1	Vedenie kroniky	1 200	900	75,0
47	630 2	Ručný prepis kroniky	1 000	0	
49	7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		10 428	4 540	43,5
50	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 428	4 540	43,5
51	01.1.1.6.	Obce	10 428	4 540	43,5
52	630,640 1	Partnerské vzťahy	7 000	4 540	64,9
53	630 2	Tabule partnerských miest	928	0	
54	630 3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry	2 000	0	
55	630 4	Tlmočnické a prekladateľské služby	500	0	
57	8 Mestský rozhlas		18 614	0	
58	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		18 614	0	
59	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	18 614	0	
60	630 1	Prevádzka IVVS - doplatok za rok 2011	10 974	0	
61	630 2	Prevádzka IVVS - výdavky na rok 2012	7 640	0	
62	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
63	700 3	IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	0	0	
65	9 Internetová komunikácia		3 500	1 440	41,1
66	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 500	1 440	41,1
67	01.1.1.6.	Obce	3 500	1 440	41,1
68	630 1	Dátové spojovacie siete - internet	3 500	1 440	41,1

PODPROGRAM 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

630 1 Propagačný materiál mesta - dočerpanie prostriedkov v II. polroku

630 2 Monografia mesta Prievidza - doplatenie autorských honorárov sa vykoná až po zadaní knihy do tlače, potom sa uskutoční úhrada na základe zmlúv

630 3 Grafický návrh a tlač monografie - ukončilo sa výberové konanie, spracováva sa návrh na tlač monografie, čerpanie v II. polroku

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I. zmene vrátane rozp. opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		

PODPROGRAM 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA MESTA

630 6 Realizácia a správa internetovej prezentácie - prostriedky čerpané v plnej rozpočtovej výške z dôvodu zaplataenia webhostingu a domén, v II. polroku ďalšie čerpanie nepredpokladáme

Výdavky ostatných rozpočtových položiek podprogramu predpokladáme dočerpať v II. polroku.

PODPROGRAM 3: PODPORA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE

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

PODPROGRAM 4: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Transfer TIK-u bude dočerpaný v II. polroku

PODPROGRAM 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Prechodne nízke čerpanie rozpočtových položiek podprogramu je dočasné, čerpanie výdavkov sa očakáva v II. polroku počas Banického jarmoku a Predvianočných trhov.

630 2 Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami - šetrenie rozpočtových prostriedkov, nakoľko stánky sa stavali pomocou aktivačných prác. V prípade nedočerpania budú prostriedky presunuté na položku 630 1 Prevádzkové náklady spojené s príležitosť. trhmi (čistenie...)

PODPROGRAM 6: KRONIKA MESTA PRIEVIDZA

Položky za vedenie kroniky a ručné prepísanie budú dočerpané v II. polroku

PODPROGRAM 7: REGIONÁLNA, NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Čerpanie výdavkov všetkých rozpočtových položiek podprogramu predpokladáme v II. polroku.

PODPROGRAM 8: MESTSKÝ ROZHLAS

630 1 Prevádzka IVVS - doplatok za rok 2011 - položka bude čerpaná v II. polroku

630 2 Prevádzka IVVS - výdavky na rok 2012 - predpoklad dočerpania v II. polroku

PODPROGRAM 9: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

630 1 Dátové spojovacie siete - internet - predpoklad dočerpania v II. polroku

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť l. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
1		PROGRAM 3: Interné služby mesta	295 677	151 687	51,3
v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	265 587	144 437	54,4
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 090	7 250	24,1
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
6		1 Právne služby pre mesto	5 018	1 913	38,1
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 018	1 913	38,1
8	01.1.1.6.	Obce	5 018	1 913	38,1
9	630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 018	1 405	69,6
10	630	2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	3 000	508	16,9
12		2 Zmluvné služby a poradenská činnosť	3 650	1 021	28,0
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 650	1 021	28,0
14	01.1.1.6.	Obce	3 650	1 021	28,0
15	630	1 Zmluvné služby	1 650	0	
16	630	2 Advokátske, komerčné a iné právne služby	2 000	1 021	51,1
18		3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	13 842	2 039	14,7
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 842	2 039	14,7
20	01.1.1.6	Obce - údržba budov	10 000	1 079	10,8
21	630	1 Údržba budov	10 000	1 079	10,8
22		08.1.0. Rekreačné a športové služby - Chata mesta	3 842	960	25,0
24	630	2 Energie	3 142	843	26,8
25	630	3 Interiérové vybavenie	0	0	
26	630	4 Údržba	500	117	23,4
27	630	5 Revízie, služby	200	0	
29		4 Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností	74 633	50 473	67,6
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	58 833	50 473	85,8
31	04.4.3.	Výstavba	29 108	22 925	78,8
32	630	1 Geometrické plány - právna kancelária	2 000	0	
33	630	2 Nájomné za nájom pozemkov	27 108	22 925	84,6
34	04.5.1.	Cestná doprava	22 527	20 350	90,3
35	630	3 Geometrické plány - právna kancelária	2 000	183	9,2
36	630	4 Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 846	10 486	96,7
37	630	5 Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené	9 681	9 681	100,0
38	01.1.1.6	Obce	7 198	7 198	100,0
39	630	6 Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490	100,0
40	630	10 Register obnovenej evidencie pozemkov	4 708	4 708	100,0
41		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 800	0	
42	04.4.3.	Výstavba	15 800	0	
43	711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	0	0	
44	711	8 Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováčkeho	300	0	
45	711	9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	15 000	0	
46	711	11 Nákup pozemkov-poz.na spojnici ulíc Veľkonecp.a Poľná	500	0	
47		5 Voľby a referendá	49 160	49 160	100,0
48		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	49 160	49 160	100,0
49	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	49 160	49 160	100,0
50		1 Voľby do NR SR	49 160	49 160	100,0
52		6 Archív a registratúra	1 750	0	
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	250	0	
54	01.1.1.6	Obec	250	0	
55	630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	250	0	
57		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500	0	
58	01.1.1.6	Obec	1 500	0	
59	700	2 Regály do registratúrneho strediska	1 500	0	
61		7 Vzdelávanie zamestnancov mesta	8 000	3 499	43,7
62		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 000	3 499	43,7
63	01.1.1.6.	Obce	8 000	3 499	43,7
64	630	1 Školenia, kurzy, semináre	4 000	2 896	72,4
65	630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodíc.podpora	4 000	603	15,1
67		8 Mestský informačný systém	109 890	28 667	26,1
68		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	97 100	21 417	22,1
69	01.1.1.6.	Obce	97 100	21 417	22,1
70	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble	12 000	5 050	42,1
71	630	2 Údržba, servis a nákup VT, servis softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)	2 510	716	28,5
72	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)	2 000	24	
74	630	4 Softvér a licencie (kataster, energie,priestuúky - zmluv. platby)	5 000	1 162	23,2
75	630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery	4 000	1 571	39,3
76	630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby	48 500	9 049	18,7
77	630	7 Hlasovacie zariadenie - zmluvné platby	1 440	359	24,9
78	630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)	20 000	2 673	13,4
79	630	9 Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)	0	0	

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
80	630	10 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie	1 650	813	49,3
81					
82		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 790	7 250	56,7
83	01.1.1.6.	Obce	12 790	7 250	56,7
84	711	11 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)	6 920	1 380	19,9
85	711	12 Nákup softvéru-virtualizácia (zniženie počtu a výmena serverov)	5 870	5 870	100,0
86	713	13 ISS čiarové kódy	0		
87					
88	9	Autodoprava	29 734	14 915	50,2
89		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 734	14 915	50,2
90	01.1.1.6.	Obce	29 734	14 915	50,2
91	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 700	6 697	62,6
92	630	2 Poistenie	8 600	2 229	25,9
93	630	3 Karty, známky, poplatky	450	362	80,4
94	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov	650	0	0,0
95	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 334	5 627	60,3
96					

PODPROGRAM 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

Čerpanie výdavkov všetkých rozpočtových položiek podprogramu predpokladáme v II. polroku.

PODPROGRAM 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

630 1 Zmluvné služby - čiastka bola rozpočtovaná na úhradu prác súvisiacich s uskutočnením ROEP-u k.ú. Priedviza. Nakoľko finančné prostriedky boli čerpané z podprogramu 4 v rámci položky 630 10 - Register obnovenej evidencie pozemkov vo výške poskytnutej dotácie, položka zmluvných služieb za obdobie I. polroka bola nečerpaná. V prípade potreby bude použitá na presun finanč.prostriedkov v rámci programu.

630 2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie - čerpanie v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Sotolářová. Ďalšie čerpanie 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 výdavky súvisiace s údržbou rekreačného zariadenia vo V. Lehôtke. Z dôvodu šetrenia boli riešené len havarijné stavy a nevyhnutná údržba. Revízie budú vykonané v zmysle zákona do konca roka.

PODPROGRAM 4: MAJETKOVO-PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Čerpanie výdavkov vo výške 67,6% z dôvodu vysokého čerpania položiek 630 4 Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť, 630 5 Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené, kde boli zrealizované úhrady na základe uzatvorených nájomných zmlúv, 630 6 Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát a 630 10 Register obnovenej evidencie pozemkov.

Nízke čerpanie výdavkov na položkách geometrických plánov - právnej kancelárie je prechodné, čerpanie v II. polroku.

Kapitálové výdavky

711 8 Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováckeého - finančné prostriedky nebudú čerpané, nakoľko nie je možné vyporiadať vlastnícke vzťahy k pozemku - bude spravený rozpočtový presun do programu 9.2.5 - ZŠ Malonecpalská.

711 9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p. Čuka - návrh zmluvy o vyporiadaní práv bol zaslaný Ing. Čukovi v mesiaci júl. V zmysle uzn. MsZ č. 195/12 bude čerpanie výdavkov v II. polroku vo výške 6 881 €.

711 11 Nákup pozemkov - pozemky na spojnici ulíc Veľkonecpal. a Poľná - čerpanie v II. polroku.

PODPROGRAM 5: VOĽBY A REFERENDÁ

Finančné prostriedky boli použité na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov voľieb do NR SR.

PODPROGRAM 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

630 1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ - čerpanie v II. polroku.

700 2 Regály do registratúrneho strediska - zatiaľ sa nepristúpilo k zriadeniu nového registratúrneho strediska.

PODPROGRAM 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

630 1 Školenia, kurzy, semináre - predpoklad dočerpania rozpočt. výdavkov do výšky rozpočtu

630 2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora - v II. polroku je predpoklad dočerpania rozpočtových výdavkov, budú sa realizovať školenia pre MsP, metodické dni k ekonom. modulom od spol.- Cora Geo.

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 26,1%. Ku koncu roka je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov, pričom podľa potreby budú vykonané rozpočtové presuny.

PODPROGRAM 9: AUTODOPRAVA

Výdavky na financovanie paliva, poistenie, údržby 5 osobných áut, 1 sociálneho taxíka, 1 dodávky na prepravu stravy pren opatrovateľskú službu. V II. polroku je predpoklad dočerpania výdavkov, pričom podľa potreby budú vykonané rozpočtové presuny.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			Rok 2012		
Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v €		
			25.6.2012		
1	PROGRAM 4: Služby občanom		183 888	84 829	46,1
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		183 888	84 829	46,1
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5					
6	1 Činnosť matriky		39 033	15 883	40,7
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		39 033	15 883	40,7
8	01.3.3. Iné všeobecné služby		39 033	15 883	40,7
9	610	1 Mzdy	25 250	9 558	37,9
10	620	2 Poistné	9 050	3 981	44,0
11	630	3 Cestovné	100	9	9,0
12	630	4 Energie, voda, komunikácie	1 400	550	39,3
13	630	5 Materiál, údržba	500	156	31,2
14	630	6 Služby	2 400	1 493	62,2
15	640	7 Nemocenské dávky	300	112	37,3
16	640	8 Členské príspevky	33	24	72,7
17					
18	2 Klientské služby		0	0	
19	Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	
20	Prvok č.2 Rybárske lístky		0	0	
21	Prvok č.3 Služby podnikateľom		0	0	
22					
23	3 Evidencie		26 980	12 080	44,8
24	Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva		25 980	11 881	45,7
25	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 980	11 881	45,7
26	01.3.3. Iné všeobecné služby		25 980	11 881	45,7
27	610	1 Mzdy	17 350	8 023	46,2
28	620	2 Poistné	6 350	2 936	46,2
29	640	3 Nemocenské dávky	300	0	
30	630	4 Tovary a služby	1 980	922	46,6
31	Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		500	199	39,8
32	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		500	199	39,8
33	01.1.1.6. Obce		500	199	39,8
34	630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	500	199	39,8
35	Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat		500	0	
36	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		500	0	
37	05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		500	0	
38	630	6 Znamky pre evidenciu psov	500	0	
39					
40	4 Organizácia občianskych obradov		12 150	8 544	70,3
41	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		12 150	8 544	70,3
42	08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		11 950	8 544	71,5
43	630	1 Kvety, vence	1 400	269	19,2
44	630	2 Reprezentačné pri obradoch - darčeky	800	345	43,1
45	620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	5 700	4 622	81,1
46	630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta	500	0	0,0
47	630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	300	108	
48	630	6 Ošatné	3 250	3 200	98,5
49	10.4.0 Rodina a deti		200	0	
50	640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	0	
51					
52	5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		105 725	48 322	45,7
53	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		105 725	48 322	45,7
54	04.4.3. Výstavba		105 725	48 322	45,7
55	610	1 Mzdy SÚ	66 890	28 808	43,1
56	620	2 Poistné SÚ	22 449	10 503	46,8
57	630	3 Energie, voda, komunikácie SÚ	6 000	4 192	69,9
58	630	4 Cestovné SÚ	230	8	3,5
59	630	5 Materiál SÚ	3 111	808	26,0
60	630	6 Služby SÚ	3 100	2 212	71,4
61	640	7 Nemocenské dávky SÚ	1 000	573	57,3
62	610, 620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	1 541	0	0,0
63	630	9 Tovary a služby MK a ÚK	1 404	1 218	86,8

PODPROGRAM 1: ČINNOSŤ MATRIKY

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy a odvody 3 matrikárok zabezpečujúcich zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobnej matriky, spracovanie zmien v osobných údajov občanov...
Do konca roka je predpoklad vyčerpania rozpočtových výdavkov, pričom činnosť matriky je financovaná z dotácie zo ŠR.

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 a budov

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

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

630 6 Známky pre evidenciu psov - čerpanie v II. polroku vo výške 420 €.

PODPROGRAM 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Výdavky vo výške 8 544 € predstavovali 70,3% čerpanie rozpočtu a boli z nich financované výdavky na organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatia v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia, ošatné, odmeny účinkujúcim na obradoch. Do konca roka budú všetky rozpočtové prostriedky vyčerpané v plnej výške.

Prehľad o vykonaných obradoch:

pohreby - 51, uvítania detí do života 50, sobáše - 51, slávnostné prijatia v obradnej miestnosti - 13, prijatie poslankyň NR, oceňovanie dobrovoľníkov - CVČ Spektrum, zlatá svadba, prijatie ocenených učiteľov, Prievidza spieva, prijatie Miss Universe SR 2012, Ulička ľudových remesiel - prijatie umelcov, prijatie držiteľa Zlatého Amosa Mgr. Malegu, prijatie delegácií z partnerských miest, prijatie speváckej skupiny JAS, prijatie hokejistu A. Sekeru, prijatie basketbalistov BK BC Prievidza, prijatie členov MS Lipovljany - Chorvátsko

PODPROGRAM 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

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

Financovanie činnosti oddelenia SÚ aMKaÚK

Celkové príjmy vo výške 43 915 €

- z vlastných zdrojov príjmov vo výške 20 668 €

- zo štátnej dotácie vo výške 23 247 €

Výdavky celkom 48 322 €

Príspevok mesta na financovaní výdavkov SÚ a MKaÚK bol k 30. 6. 2012 vo výške 4 407 €.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť		1 016 380	419 414	41,3
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 004 156	414 631	41,3
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		12 224	4 783	39,1
5					
6	1 Verejný poriadok a bezpečnosť		948 144	392 779	41,4
7	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		935 920	387 996	41,5
8	03.1.0. Policajné služby		935 920	387 996	41,5
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	573 825	237 942	41,5
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	200 075	84 183	42,1
11	630	3 Cestovné náhrady	500	297	59,4
12	630	4 Energie, vodné, stočné	27 000	15 442	57,2
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	8 000	2 876	36,0
14	630	6 Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)	21 500	8 316	38,7
15	630	7 Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)	41 000	16 327	39,8
16	630	8 Údržba (budov,strojov,VT)	6 000	635	10,6
17	630	9 Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)	50 000	18 642	37,3
18	640	10 Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	976	42,3
19	640	11 Nemocenské	5 000	1 809	36,2
20	650	12 Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	710	551	77,6
21					
22	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		12 224	4 783	39,1
23	03.1.0. Policajné služby		12 224	4 783	39,1
24	824	13 Leasing vozidiel MsP z r. 2011	2 224	902	40,6
25	824	14 Splácanie finančného leasingu - 2 ks áut pre MsP z r. 2012	10 000	3 881	38,8
26					
27	2 Preventívno- výchovná činnosť		6 716	2 745	40,9
28	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		6 716	2 745	40,9
29	03.1.0. Policajné služby		6 716	2 745	40,9
30	630	1 Cestovné náhrady	100	0	
31	630	2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	100	31	31,0
32	630	3 Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	0		
33	600	4 Deň polície a záchraných zložiek	6 516	2 714	41,7
34	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
35	03.1.0. Policajné služby		0	0	
36	713	5 Výpočtová technika	0	0	
37					
38	3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		52 200	19 917	38,2
39	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		52 200	19 917	38,2
40	03.1.0. Policajné služby		52 200	19 917	38,2
41	630	1 Energie - kamerový systém	2 000	1 496	74,8
42	630	2 Materiál - kamerový systém	200	0	
43	630	3 Nájomné kamerový systém	1 450	807	55,7
44	630	4 Poistné - kamerový systém	2 300	0	0,0
45	630	5 Revízie a kontroly - kamerový systém	6 600	1 254	18,9
46	630	6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	1 000	0	
47	610	7 Mzdy - chránené pracovisko	27 700	12 248	44,2
48	620	8 Poistné - chránené pracovisko	9 600	3 681	38,3
49	630	9 Údržba - chránené pracovisko	500	0	
50	630	10 Tovary a služby - chránené pracovisko	550	368	66,9
51	640	11 Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	300	63	21,0
52	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
53	03.1.0. Policajné služby		0	0	
54	700	12 Projekt "Rozšírovanie a modernizácia mestského kamer.systému"	0	0	
55					
56	4 Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		150	0	
57	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		150	0	
58	03.1.0. Policajné služby		150	0	
59	640	1 Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150		
60					
61	5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov		2 000	337	16,9
62	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	337	16,9
63	03.1.0. Policajné služby		2 000	337	16,9
64	630	1 Materiálna ochrana objektov	2 000	337	16,9
65					
66	6 Strelnica		2 850	2 226	78,1
67	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 850	2 226	78,1
68	03.1.0. Policajné služby		2 850	2 226	78,1
69	630	1 Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 400	2 226	92,8
70	630	2 Údržba	450	0	
71	640	3 Transfer Unipe,s.r.o. na materiál, PHM, opravy a údržbu	0		
72					
73	7 Civilná ochrana		1 000	385	38,5
74	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	385	38,5
75	02.2.0. Civilná ochrana		1 000	385	38,5
76	630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 000	385	38,5
77					
78	8 Ochrana pred požiarimi		3 320	1 025	30,9

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
				Rozpočet po I. zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
				v € 25.6.2012		
79			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 320	1 025	30,9
80		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	3 320	1 025	30,9
81		630 1	Energie	350	69	19,7
82		630 2	Materiál	230	463	201,3
83		630 3	Dopravné	200	67	33,5
84		630 4	Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	700	301	43,0
85		630 5	Služby v súvislosti s požiarou ochranou	190	25	13,2
86		630 6	Protipožiarna preventívne kontroly	1 480	0	
87		640 7	Členské príspevky	170	100	58,8

PODPROGRAM 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Jednotlivé položky podprogramu boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami a požiadavkami. V priebehu II. polroka budú ďalej čerpané, pričom ani v prípadoch, kde k polroku vykazujeme vyššie ako 50% čerpanie, nie je predpoklad prečerpania rozpočtu, okrem pol. 650 12 Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP, ktorá bude navýšená rozpočtovým presunom a to znížením položky 824 14 Splácanie finančného leasingu.

V II. polroku by mali byť naďalej výraznejšie šetrené položky 630 6 Materiálne zabezpečenie a 630 8 Služby, kde už mnohé požiadavky boli zrealizované. Položka 630 8 Údržba bola čerpaná do výšky vzniknutej potreby.

PODPROGRAM 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Nižšie čerpanie výdavkov celkom z dôvodu nečerpania výdavkov na 630 1 Cestovné náhrady, kde neboli realizované také SC, ktoré by podliehali vyúčtovaniu. 630 2 Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou - materiál na kriminálnu prevenciu bol väčšinou zabezpečovaný formou sponzorov. 600 4 Deň polície a záchranných zložiek - je kultúrno-spoločenskú akcia, na ktorú vzhľadom na jej rozsiahlosť prispievajú i sponzori.

Položka bude dočerpaná v II. polroku, z dôvodu ďalšej fakturácie.

PODPROGRAM 3: MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM A CHRÁNENÉ PRACOVISKO MsP

Nižšie čerpanie výdavkov celkom ovplyvnilo šetrenie výdavkov na položkách 630 2 Materiál, 630 4 Poistné, 630 5 Revízia a kontroly, 630 6 Údržba-špeciálne stroje, prístroje,zariadenia, u ktorých predpokladáme čerpanie v II. polroku.

PODPROGRAM 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOL: ČINNOSTI

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

PODPROGRAM 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

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

PODPROGRAM 6: STRELNICA

Do konca roka predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov.

PODPROGRAM 7: CIVILNÁ OCHRANA

Čerpanie v II. polroku.

PODPROGRAM 8: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Čerpanie v II. polroku.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
1		PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	1 943 194	660 619	34,0
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 908 737	660 619	34,6
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 457	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 943 194	660 619	34,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 908 737	660 619	34,6
8	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 908 737	660 619	34,6
9	630	1 Uloženie a likvidácia odpadu	1 700 000	606 545	35,7
10	600	2 Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta	8 300	1 498	18,0
11	600	3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - BV	13 692	0	
12	600	4 Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS, s.r.o.	92 892	0	
13				0	
14	600	5 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	93 853	52 576	56,0
15		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 457	0	
16	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	34 457	0	
17	700	6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	30 000	0	
18	700	7 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKu - KV	4 457	0	
19	2	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	
20		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
21	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	
22					

PODPROGRAM 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Bežné výdavky

630 1 Uloženie a likvidácia odpadu - čerpanie výdavkov vo výške 35,7% z dôvodu, že časť vykonaných činností bude fakturovaná v II. polroku. Všetky činnosti boli vykonávané priebežne v súlade s harmonogramom vývozov. Zabezpečovaný bol zber a likvidácia zmesového odpadu z typizovaných nádob, zber objemných a drobných stavebných odpadov, separovaný zber - plastov, skla, papiera, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, prevádzka zberného dvora, triediacej linky, zákonné poplatky, rekultivácia skládky, zber odpadu z rekreačných košov, zber nebezpečných odpadov, drvenie konárov z pozemkov Foa PO.

600 2 Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta - výška odsúhlasených finančných prostriedkov bola určená v zmysle projektu a zmluvy s Recyklačným fondom. Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na nákup plastových vriec na separovaný zber v IBV. V II. polroku by mali byť použité na osvetovú činnosť separácie odpadov.

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

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

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

Kapitálové výdavky

700 6 Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu - čerpanie v II. polroku, pričom prostriedky sú účelovo viazané na separovaný zber odpadu.

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

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
1		PROGRAM 7: Komunikácie	548 395	175 177	31,9
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	391 195	168 977	43,2
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	157 200	6 200	3,9
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
5					
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií	389 195	168 977	43,4
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	389 195	168 977	43,4
8	04.5.1.	Cestná doprava	389 195	168 977	43,4
9	630	1 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba	351 292	131 074	37,3
10	630	2 Úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou z Rezerv.fondu r.2012	37 903	37 903	100,0
11					
12	2	Výstavba miestnych komunikácií	159 200	6 200	3,9
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	0	
14	04.5.1.	Cestná doprava	2 000	0	
15	630	1 Geometrické plány a služby	1 000	0	
16		Štúdie, expertízy, posudky:			
17	630	2 Povodeň - oprava miest.komunikácie na Ul.A.Kmeťa od mosta po svetel.križovatku na ul.Matice slovenskej - vypracovanie projekt.dokumentácie	1 000	0	
18					
19		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	157 200	6 200	3,9
20	04.5.1.	Cestná doprava	157 200	6 200	3,9
21	716	3 Spojovací chodník Necpaly - Kopanice	2 200	0	
22	716, 717	4 Výbudovanie parkovacích miest na Ul. M. Rázusa	0	0	
23	716	5 Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	5 000	2 600	52,0
24	717	6 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na ul. Rázusa	50 000	0	
25	716	7 Projekt "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	3 600	3 600	100,0
26	717	8 Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí"	96 400	0	
27					
28					

PODPROGRAM 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

630 1 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba - dočasne nižšie čerpanie výdavkov z dôvodu výberových konaní na dopravné značenie a opravy MK, ktoré vykonávala Správa majetku mesta, s.r.o. Prievidza za nižšie ceny ako TEZAS, s.r.o. V II. polroku budú výdavky ďalej čerpané, prípadné šetrenie bude záležať od zimy a s ňou súvisiacou zimnou údržbou.

PODPROGRAM 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Bežné výdavky

630 1 Geometrické plány - výdavky na majetkoprávne vyporiadanie pod existujúce budovy, stavby, cesty, reštitúcie boli šetrené, predpoklad čerpania v II. polroku.

630 2 Povodeň - oprava miestnej komunikácie na Ul. A. Kmeťa od mosta po svetel. Križovatku na Ul. M. Slovenskej - vypracovanie PD sa nebude realizovať ani v II. polroku

Kapitálové výdavky

716 3 Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia a plnenie v II. polroku.

716 5 Projekt - Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa - PD vypracovaná, položka šetrená.

717 6 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa - v zmysle vypracovanej PD bude položka navýšená.

Bolo požiadané o vykonanie verejného obstarávanie na výber dodávateľa realizácie.

717 8 Realizácia "Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí" - Úradom vlády na realizáciu prác druhého realizačného projektu

Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 boli mestu poukázané finančné prostriedky. Tieto sú určené na realizáciu chodníkov na Hviezdoslavovej ul., na sídlisku Žabník a Mierového námestia. Realizácia a finančné plnenie bude v II. polroku 2012.

PROGRAM 8: DOPRAVA

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012			
				Rozpočet po I.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%	
				v € 25.6.2012			
1	PROGRAM 8: Doprava			1 293 552	565 596	43,7	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 293 552	565 596	43,7
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5							
6	1	Mestská hromadná doprava			1 293 552	565 596	43,7
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 293 552	565 596	43,7
8	04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.			1 293 552	565 596	43,7
9	640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 222 758	494 622	40,5	
10	640	2	Transfer SAD Prievidza, a.s.-doplatok za XII./2011	70 794	70 974	100,3	

Finančné prostriedky boli použité na dotáciu dopravných výkonov a vykrytie straty vo výkonoch vo verejnom záujme v MHD. Za obdobie I. polroka bola SAD Prievidza, a.s. poukázaná dotácia vo výške 43,7%. Ďalšie čerpanie v II. polroku. Doplatok straty za rok 2011 bude SAD, a.s. poukázaný v II. polroku vo výške 233 516 €.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I.-VI.	%
			v € 25.6.2012		
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie		9 244 592	4 137 604	44,8
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 163 444	4 122 895	45,0
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	79 468	14 709	18,5
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 680	0	0,0
6	1	Materské školy	1 827 585	912 332	49,9
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 809 265	908 121	50,2
8	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 809 265	908 121	50,2
9	610	1 Mzdy	1 031 106	491 794	47,7
10	620	2 Odvody	360 372	178 996	49,7
11	630	3 Tovary a služby	384 996	224 438	58,3
12		v tom:			
13		Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov:	61 921		
14		MŠ Benického	6 551		
15		MŠ Krmana	6 239		
16		MŠ Mišúta	5 615		
17		MŠ Sportová	3 275		
18		MŠ Mišika	5 147		
19		MŠ sv. Cyrila	7 487		
20		MŠ Gorkého	6 083		
21		MŠ Clementisa	6 239		
22		MŠ Matušku	7 487		
23		MŠ Závodníka	4 523		
24		MŠ Malonecpalská	3 275		
25	630	5 Tovary a služby - Kofinancovanie projektov MŠ z mesta	125		
26	640	4 Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	32 791	12 893	39,3
27		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 320	4 211	23,0
28	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	18 320	4 211	23,0
29	700	6 "Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	3 320	3 320	100,0
30	700	7 Kapitálové výdavky	15 000	891	5,9
31	2	Základné školy	4 424 798	1 918 501	43,4
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	4 394 262	1 909 281	43,4
33		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	30 536	9 220	30,2
34					
35	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku	508 964	250 613	49,2
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	508 947	250 613	49,2
37	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	508 947	250 613	49,2
38	610	Mzdy	302 625	139 188	46,0
39	620	Odvody	105 781	48 872	46,2
40	630	Tovary a služby	99 991	60 455	60,5
41		v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 200	368	30,7
42	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	180	0	0,0
43	640	Bežné transfery	370	2 098	567,0
44		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	17	0	0,0
45	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	17	0	0,0
46	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	17	0	0,0
47					
48	Prvok č.2	III. ZŠ Ul. S.Chalupku	582 772	269 412	46,2
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	582 768	269 412	46,2
50	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	582 768	269 412	46,2
51	610	Mzdy	296 900	127 987	43,1
52	620	Odvody	103 795	44 855	43,2
53	630	Tovary a služby	180 903	94 138	52,0
54		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	3 600	1 260	35,0
55	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	170	0	0,0
56	640	Bežné transfery	1 000	2 432	243,2
57		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4	0	0,0
58	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	4	0	0,0
59	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	4	0	0,0
60					
61					
62	Prvok č.3	ZŠ Ul. Rastislavova	801 994	338 234	42,2
63		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	801 994	338 234	42,2
64	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	801 994	338 234	42,2
65	610	Mzdy	462 316	186 861	40,4
66	620	Odvody	161 580	65 382	40,5
67	630	Tovary a služby	170 492	77 042	45,2
68		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	700	0	0,0
72	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	200	100,0
73	640	Bežné transfery	7 406	8 749	118,1
74		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0,0
75	04.4.3.	Výstavba	0	0	0,0
76		(dotácia 162 000 € + kofinancovanie 8 100€)			
77	Prvok č.4	ZŠ Ul. Mariánska	445 434	178 507	40,1
78		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	436 483	178 507	40,9
79	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	436 483	178 507	40,9
80	610	Mzdy	257 687	108 740	42,2
81	620	Odvody	90 061	38 159	42,4
82	630	Tovary a služby	87 095	31 003	35,6
83		V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	700	0	0,0
84	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 340	60	4,5
85	640	Bežné transfery	300	545	181,7
86		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 951	0	0,0
87	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	8 951	0	0,0
88	700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	8 951	0	0,0
89					
90	Prvok č.5	ZŠ Ul. Malonecpalská	423 869	203 286	48,0

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
				Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I.-VI.	%
				v € 25.6.2012		
91			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	410 642	194 066	47,3
92		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	410 642	194 066	47,3
93		610	Mzdy	213 753	99 930	46,8
94		620	Odvody	74 767	34 862	46,6
95		630	Tovary a služby	100 403	58 392	58,2
96			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	700	290	41,4
101		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	260	200	76,9
102		640	Bežné transfery	200	682	341,0
103		640	Projekt z ESF - prechádzajúce FP z roku 2011	21 259	0	0,0
104			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 227	9 220	69,7
107		04.4.3.	Výstavba	13 227	9 220	69,7
108		711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	13 221	9 220	69,7
109		700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	6	0	0,0
110						
111			Prvok č.6 ZŠ UJ. Energetikov	612 801	259 926	42,4
112			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	612 475	259 926	42,4
113		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	612 475	259 926	42,4
114		610	Mzdy	362 684	157 232	43,4
115		620	Odvody	126 785	54 187	42,7
116		630	Tovary a služby	121 746	47 714	39,2
117			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 900	790	41,6
118		640	Bežné transfery	600	465	77,5
119		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	660	328	49,7
123			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	326	0	0,0
124		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	326	0	0,0
125		700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	326	0	0,0
126						
127			Prvok č.7 ZŠ UJ. Dobšinského	487 363	193 618	39,7
128			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	479 353	193 618	40,4
129		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	479 353	193 618	40,4
130		610	Mzdy	283 109	117 328	41,4
131		620	Odvody	98 947	40 998	41,4
132		630	Tovary a služby	96 457	34 807	36,1
133			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 700	0	0,0
136		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	30	15,0
137		640	Bežné transfery	640	455	71,1
138			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 010	0	0,0
139		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	10	0	0,0
140		700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	10	0	0,0
141		04.4.3.	Výstavba	8 000	0	0,0
142		700	2 Rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice	8 000	0	0,0
143						
144			Prvok č.8 ZŠ UJ. Šafárika	561 601	224 905	40,0
145			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	561 600	224 905	40,0
146		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	561 600	224 905	40,0
147		610	Mzdy	345 752	135 419	39,2
148		620	Odvody	120 852	46 986	38,9
149		630	Tovary a služby	94 096	41 395	44,0
150			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	2 000	1 000	50,0
151		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	170	170	100,0
152		640	Bežné transfery	730	935	128,1
153			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1	0	0,0
154		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1	0	0,0
155		700	Kapitálové výdavky - z FRM zostatok z roku 2011	1	0	0,0
156						
157	3		Školské stravovanie	1 078 112	462 037	42,9
158			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 052 314	462 037	43,9
159			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	25 798	0	0,0
160						
161			Prvok č.1 Školské jedálne pri MŠ	404 298	160 363	39,7
162			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	386 504	160 363	41,5
163		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	386 504	160 363	41,5
164		610	1 Mzdy ŠJ pri MŠ	200 024	95 309	47,6
165		620	2 Odvody ŠSZ pri MŠ	69 908	34 972	50,0
166		630	3 Tovary a služby ŠSZ pri MŠ	103 002	26 182	25,4
167		640	4 Transfery -odchodné .odstupné ŠSZ pri MŠ	13 570	3 900	28,7
168			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 794	0	0,0
169		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	17 794	0	0,0
170		700	5 Kapitálové výdavky a z FRM zostatok z roku 2011	17 794	0	0,0
171						
172			Prvok č.2 Školské jedálne pri ZŠ	673 814	301 674	44,8
173			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	665 810	301 674	45,3
174		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	665 810	301 674	45,3
175		610	Mzdy ŠJ pri ZŠ	306 115	126 046	41,2
176		620	Odvody ŠSZ pri ZŠ	106 987	43 457	40,6
177		630	Tovary a služby ŠSZ pri ZŠ	225 901	113 489	50,2
178		640	Transfery -odchodné .odstupné ŠSZ pri ZŠ	26 807	18 682	69,7
179			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8 004	0	0,0
180		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	8 004	0	0,0
181		713	Stroje, prístroje, zariadenia	8 004	0	0,0
182						
183	4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 285 153	530 692	41,3
184			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 280 339	529 414	41,3
185			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	4 814	1 278	26,5
186						
187			Prvok č.1 Školské kluby pri ZŠ	410 031	166 279	40,6
188			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	410 031	166 279	40,6
189		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	410 031	166 279	40,6
190		610	Mzdy ŠKD	273 212	107 252	39,3
191		620	Odvody ŠKD	95 490	37 459	39,2
192		630	Tovary a služby ŠKD	39 000	21 015	53,9

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I.-VI.	%
			v € 25.6.2012		
193	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	2 329	553	23,7
194					
195	Prvok č.2	Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ	31 761	16 296	51,3
196		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	31 761	16 296	51,3
197	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	31 761	16 296	51,3
198	610	Mzdy ŠSZČ	14 466	5 805	40,1
199	620	Odvody ŠSZČ	5 056	1 933	38,2
200	630	Tovary a služby ŠSZČ	12 140	8 558	70,5
201	640	Transfery - odchodné ,odstupné ŠSZČ	99		0,0
202					
203	Prvok č.3	Základná umelecká škola	454 872	183 858	40,4
204		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	454 872	183 858	40,4
205	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	454 872	183 858	40,4
206	610	Mzdy ZUŠ	281 321	110 650	39,3
207	620	Odvody ZUŠ	98 274	41 826	42,6
208	630	Tovary a služby ZUŠ	48 718	20 536	42,2
209	640	Bežné transfery ZUŠ - v tom nedočerpané FP z r.2011 z Rezervného fondu	26 559	10 846	40,8
210					
211		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
212	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	
213	700	Kapitálové výdavky	0	0	
214					
215					
216	Prvok č.4	Centrum voľného času	384 239	160 623	41,8
217		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	379 425	160 623	42,3
218	09.5.0.2.	Centrum voľného času	379 425	160 623	42,3
219	610	Mzdy	119 335	51 844	43,4
220	620	Odvody	41 707	17 607	42,2
221	630	Tovary a služby	208 766	90 672	43,4
222	600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	500	500	100,0
223	640	Transfery - odchodné ,odstupné	9 117	0	0,0
224					
225		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 814	0	0,0
226	09.5.0.2.	Centrum voľného času	4 814	0	0,0
227	700	Kapitálové výdavky	4 814	0	0,0
228					
229	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	4 250	3 636	85,6
230		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 250	2 358	55,5
231	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	4 250	2 358	55,5
232	630	1 Inde nedefinované-balíčky,prijatie u primátorky	4 250	2 358	55,5
233	610	2 Psychológ	0		
234	630	3 Projekt Comenius Regio	0		
238	600	4 EKOROK - Nestlé	0		
239		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	1 278	
240	700	5 Školiace stredisko M.Mišiška - techn.vybavenie učebne	0	1 278	
241					
242	5	Súkromné školy a školské zariadenia	584 644	292 318	50,0
243		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	584 644	292 318	50,0
244	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	88 475	44 237	50,0
245	640	1 Súkromná MŠ Bálint	88 475	44 237	50,0
246	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	418 567	209 281	50,0
247	640	2 Súkromná ZUŠ Bálint	192 365	96 185	50,0
248	640	3 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	177 756	88 878	50,0
249	640	4 Cirkevná ŠKD	35 046	17 520	50,0
250	640	5 Súkromný ŠKD Bálint	13 400	6 698	50,0
251	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	77 602	38 800	50,0
252	640	6 Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková	8 485	4 243	50,0
253	640	7 Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	69 117	34 557	50,0
256					
257	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania	4 680	3 000	64,1
258		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 000	3 000	100,0
259	09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	3 000	3 000	100,0
261	640	1 Transfer FR Žilinská univerzita	3 000	3 000	100,0
267		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ:	1 680		0,0
268	09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie			
269	800	2 Vklad do základného imania - BIC Prievidza, spol. s.r.o.	1 680	0	0,0
270					
271	7	Školský úrad	33 620	15 624	46,5
272		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 620	15 624	46,5
273	01.1.1.6.	Obec	33 620	15 624	46,5
274	610	1 Mzdy	23 050	10 982	47,6
275	620	2 Odvody	8 370	3 966	47,4
276	640	3 Nemocenské	200	0	0,0
277	630	4 Tovary a služby	2 000	676	33,8
280					
281	8	Podpora práce s deťmi a mládežou	6 000	3 100	51,7
282		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 000	3 100	51,7
283	08.4.0.	Náboženské a iné spol.sluzby	4 500	3 100	68,9
284	640	1 Koncepcia detí a mládeže - Komisia mládeže	4 500	3 100	68,9
285	09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 500	0	0,0
286	640	2 Komisia školstva	1 500	0	0,0
287		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
288	08.4.0.	Náboženské a iné spol.sluzby	0	0	
289					

Bežné výdavky

Za obdobie I. polroka boli čerpané na 45 % a to predovšetkým z dôvodu, že mzdové náklady škôl s právnou subjektivitou za mesiac jún sú zaúčtované v II. polroku.

Kapitálové výdavky

Nízke percento čerpania kapitálových výdavkov z dôvodu neskoršieho zadania požiadavky na verejné obstarávanie - predpokladaná

			Rok 2012		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po I.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I.-VI.	%
			v € 25.6.2012		

realizácia v II. polroku.

PODPROGRAM 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

711 1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonepalská - čerpanie výdavkov v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv. Ďalšie čerpanie v II. polroku.

700 2 Rekonštrukcia vstup. priestoru ZŠ pre účely mestskej knižnice - v súčasnosti prebieha stavebné konanie. Realizácia a plnenie v II. polroku, predpoklad dočerpania finančných prostriedkov.

PODPROGRAM 3: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 3 metodikov oddelenia v odbore školstva, pričom dotácia za obdobie I. polroka bola čerpaná vo výške 12 517 €.

PROGRAM 10: ŠPORT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po I.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
1		PROGRAM 10: Šport	903 854	443 627	49,1
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	599 190	342 962	57,2
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	145 333	21 000	14,4
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	159 331	79 665	50,0
5					
6		1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach	0	0	
7					
8		2 Podpora športových aktivít	6 445	1 148	17,8
9		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 445	1 148	17,8
10	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	6 445	1 148	17,8
11	640 1	Komisia športu	3 750	0	
12	640 2	Revitalizácia šport.ihrisk na území mesta Prievidza	0	0	
13	640 3	Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale a hokeji	400	0	
14	640 4	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	1 148	50,0
15					
16		3 Zimný štadión	308 378	136 464	44,3
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	163 045	115 464	70,8
18	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	163 045	115 464	70,8
19	640 1	Zimný štadión - správa a prevádzka	163 045	115 464	70,8
20		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	145 333	21 000	14,4
21	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	145 333	21 000	14,4
22	723 2	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	145 333	21 000	14,4
23					
24		4 Futbalový štadión	104 700	52 350	50,0
25		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	104 700	52 350	50,0
26	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	104 700	52 350	50,0
27	640 1	Futbalový štadión - správa a prevádzka	104 700	52 350	50,0
28					
29		5 Krytá plaváreň	346 331	173 165	50,0
30		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187 000	93 500	50,0
31	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	187 000	93 500	50,0
32	640 1	Krytá plaváreň - správa a prevádzka	187 000	93 500	50,0
33		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	159 331	79 665	50,0
34	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	159 331	79 665	50,0
35	821 2	Plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - splátka úveru	159 331	79 665	50,0
36					
37		6 Športové areály	2 000	0	
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 000	0	
39	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 000	0	
40	640 1	Transfer Unipe,s.r.o. na prevádzku šport.areálu pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	0	
41					
42		7 Športová hala	136 000	80 500	59,2
43		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	136 000	80 500	59,2
44	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	136 000	80 500	59,2
45	640 1	Športová hala	136 000	80 500	59,2
46					

PODPROGRAM 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Čerpanie jednotlivých položiek do výšky rozpočtu predpokladáme v II. polroku.

PODPROGRAM 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Výdavky určené na správu a prevádzku Zimného štadióna 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 na 55,8%

640 1 Zimný štadión - správa a prevádzka - výdavky vo výške 115 464 € predstavujú v porovnaní na rozpočet 70,8 % čerpanie rozpočtu.

Rozpočet vo výške 163 045 € na správu a prevádzku ZŠ pokrýva prevádzkové náklady ZŠ len do VIII./2012, pričom v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií medzi Mestom a MŠHK bolo schválené, že v prípade že reálne dosahované príjmy mesta budú pokrývať schválené výdavky v rozpočte r. 2012.

723 2 Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky - výdavky vo výške 21 000 € predstavujú splátky za rekonštrukciu strojovne chladenia za rok 2011. Ďalšie splátky v celkovej výške 124 333 € budú uhradené v II. polroku.

PODPROGRAM 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Výdavky určené na správu a prevádzku Futbalového štadióna za účelom podpory futbalu v rámci organizovaných aktivít futbalového klubu sú finančné prostriedky v zmysle zmluvy o nájme s Futbalovým klubom Baník Horná Nitra posielané za nájom FŠ pre UNIPU, s.r.o.

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

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

PODPROGRAM 7: ŠPORTOVÁ HALA

Z podprogramu bol financovaný transfer pre spoločnosť City Arena, s.r.o. - 59,2% čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu poskytnutia vyšších dotácií v zimných mesiacoch v r.2012. Do konca roka bude čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom.

PROGRAM 11: KULTÚRA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
1		PROGRAM 11: Kultúra	263 610	129 805	49,2
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	263 610	129 805	49,2
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	142 988	70 658	49,4
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	142 988	70 658	49,4
8	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	142 988	70 658	49,4
9	640 1	Transfer pre KaSS	127 988	70 658	55,2
10	640 2	Prievidzské dni	10 000	0	
11	640 3	Transfer na Banický jarmok	5 000	0	
13	2	Knižnice	53 806	26 928	50,0
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	53 806	26 928	50,0
15	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	53 806	26 928	50,0
16	640 1	Transfer pre KaSS	53 806	26 928	50,0
17	3	Podpora kultúrnych domov	62 881	30 720	48,9
18		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 881	30 720	48,9
19	08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	62 881	30 720	48,9
20	640 1	Transfer pre KaSS	62 881	30 720	48,9
22	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	2 700	1 499	55,5
23		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 700	1 499	55,5
24	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	2 700	1 499	55,5
25	630 1	Prievidzský betlehem	300	100	33,3
26	640 2	Komisia kultúry	900	400	44,4
27	630 3	Novoročný ohňostroj	1 000	999	99,9
28	630 4	Nájomné pre Region.obchod.centrum za Kongres.sálu	0		
29	640 5	Príspevok na spevácku súťaž - Prievidza spieva	0		
30	640 6	Hornonitrianske folklórne slávnosti	500	0	
31	630 7	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	0		
32	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	
33	640 8	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0	
35	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodností	1 235	0	
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 235	0	
37	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	1 235	0	
38	630 1	Oprava a údržba vojnových hrobov	235	0	
39	630 2	Údržba pamiatok	1 000	0	

PODPROGRAM 1,2,3 - príspevky na činnosť kultúrnych podujatí celomestského charakteru, knižnice a podporu kultúrnych domov pre príspevkovú organizáciu KaSS boli za obdobie I. polroka čerpané v súlade s časovým harmonogramom. V sume 70 658 € je k 30.6.2012 zaúčtovaný transfer na Prievidzské dni. Transfer na Banický jarmok bude poukázaný v II. polroku.

PODPROGRAM 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

Všetky položky podprogramu budú dočerpané v II. polroku.

PODPROGRAM 5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

Čerpanie finanč. prostriedkov v II. polroku.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
1		PROGRAM 12: Prostredie pre život	2 704 234	1 116 399	41,3
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 155 032	513 692	44,5
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 286 402	471 307	36,6
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	262 800	131 400	50,0
5					
6	1	Menšie obecné služby	33 130	14 213	42,9
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33 130	14 213	42,9
8	04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	31 480	13 486	42,8
9	610	1 Mzdy koordinátorov	19 100	8 510	44,6
10	620	2 Poistné koordinátorov	6 600	3 040	46,1
11	630	3 Materiálno-technické zabezpečenie	2 500	495	19,8
12	630	4 Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.sluzby	2 980	1 441	48,4
13	640	5 Nemocenské	300	0	0,0
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 650	727	44,1
15	630	6 Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.černých skládok cez aktivač.práce	1 650	727	44,1
16					
17					
18	2	Útulok pre zvieratá	28 418	9 528	33,5
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 418	9 528	33,5
20	06.2.0.	Rozvoj obcí	28 418	9 528	33,5
21	630	1 Prevádzka útulku	28 418	9 528	33,5
22					
23	3	Fontány	126 550	325	0,3
24		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 350	325	13,8
25	06.2.0.	Rozvoj obcí	2 350	325	13,8
26	630	1 Energie, voda	1 550	325	21,0
27	630	2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	800	0	0,0
28		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 200	0	0,0
29	06.2.0.	Rozvoj obcí	124 200	0	0,0
30	700	3 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi	124 200	0	0,0
31					
32	4	Deratizácia	5 000	0	0,0
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 000	0	0,0
34	05.6.0.	Ochrana ŽP	5 000	0	0,0
35	630	1 Deratizácia mesta	5 000	0	0,0
36					
37	5	Cintoriny	280 921	3 727	1,3
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 621	3 621	100,0
39	04.4.3.	Výstavba	3 621	3 621	100,0
40	630	5 Pasport skutočného stavu mestského cintorína na Mariánskej ul.	3 621	3 621	100,0
41		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	277 300	106	13,3
42	04.4.3.	Výstavba	277 300	106	13,3
43	716	1 Projekt.dokumentácia-Mestský cintorín Mariánska ul.	0	0	0,0
44	711	2 Nákup pozemkov - cintorín Pod bankou	29 500	0	0,0
45	711	3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	106	13,3
46	716	4 Cintorín s krematóriom	89 000	0	0,0
47	716	6 Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi	10 000	0	0,0
48	717	7 Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi	148 000	0	0,0
49					
50	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov	0	0	0,0
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0,0
52	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0,0
53	630	1 Operatívna potreba VVO	0	0	0,0
54	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 150 956	560 974	48,7
55		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	292 250	115 933	39,7
56	06.2.0.	Rozvoj obcí	136 340	68 170	50,0
57	630	1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	136 340	68 170	50,0
58	04.5.1	Cestná doprava	155 910	47 763	30,6
59	630	2 Čistenie verejných priestranstiev	155 910	47 763	30,6
60		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	858 706	445 041	51,8
61	04.4.3	Výstavba	0	0	0,0
62	716	3 Realiz.projekt - riešenie dostavy objektov na hlav.ploche Nám.slobody	0	0	0,0
63	06.2.0.	Rozvoj obcí	858 706	445 041	51,8
64	700	4 Inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku, odd.strateg.rozvoja	10 800	100	0,9
65	700	5 Kofinancovanie mestom-rekonštrukcia peš.zóny, odd.strateg.rozvoja	30 000	0	0,0
66	700	6 Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie	817 906	444 941	54,4
67	700	7 Odstránenie stavby dotlačacej stanice č.2 na Ul.V.Benedikta	0	0	0,0
68					
69					
70					
71	8	Správa a údržba verejnej zelene	361 229	177 982	49,3
72		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	335 033	151 822	45,3
73	05.6.0.	Ochrana ŽP	14 850	8 814	59,4
74	610	1 Mzdy	9 750	5 715	58,6
75	620	2 Poistné	3 700	2 067	55,9
76	640	3 Nemocenské dávky	100	0	0,0
77	630	4 Tovary a služby	1 300	1 032	79,4
78	640	5 Dotácia pre Slovenský rybársky zväz	0	0	0,0
79	06.2.0.	Rozvoj obcí	320 183	143 008	44,7
80	630	6 Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s Tezasom s.r.o.	46 379	21 462	46,3
81	630	7 Údržba verejnej zelene financ. z prijatej náhrady za vyrúb.dreviny	0	0	0,0
82	630	8 Kvetinová výzdoba na Námestí slobody a kruhov.križovatiek - BV	0	0	0,0
83	630	9 Údržba ver.zelene (kosenie,opliova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	269 800	117 542	43,6
84	630	11 Nákup záhradnej techniky (4 ks motor.kosačiek)	4 004	4 004	100,0
85		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 196	26 160	99,9
86	06.2.0.	Rozvoj obcí	26 196	26 160	99,9
87	700	10 Nákup záhradnej techniky (1 ks traktorová kosačka)	26 196	26 160	99,9
88	9	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	5 230	0	0,0
89		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 230	0	0,0
90	06.2.0.	Rozvoj obcí	5 230	0	0,0
91	630	1 Údržba dets.zariad.,ihrisk,lavičiek v zmysle komis.zmluvy	5 230	0	0,0
92		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0,0
93	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0,0

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
94	700 2	Gumené rohože pod hrací parkúry na Námestí slobody v Prievidzi	0	0	
95					
96	10	Verejné osvetlenie	450 000	218 250	48,5
97		Prvok č Správa a údržba verejného osvetlenia	450 000	218 250	48,5
98		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	450 000	218 250	48,5
99	06.4.0.	Verejné osvetlenie	450 000	218 250	48,5
100	640 1	Transfer na elektrickú energiu	300 000	150 000	50,0
101	640 2	Transfer na prevádzku VO	136 500	68 250	50,0
102	640 4	Transfer na revízie elek.energie VO - presun 13 500€ + doplatok z r.2011 21 000€	13 500	0	
103		Prvok č Výstavba verejného osvetlenia	0	0	
104		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
105	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	
106	700 3	Revízie VO - odstránenie nedostatkov - r. 2011 doplatok	0	0	
107					
108	11	Rôzne investície do rozvoja mesta	262 800	131 400	50,0
109		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	262 800	131 400	50,0
110	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	262 800	131 400	50,0
111	821 1	Splátka istiny úveru 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	65 400	50,0
112	821 2	Splácanie istiny úveru 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	66 000	50,0
113	821 3	Splácanie pôžičky od HBP, a.s. (investície v tepelnom hospodárstve)	0	0	
114					

PODPROGRAM 1: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

Financované boli bežné výdavky (mzdové, materiállové, stravovanie) na nezamestnaných občanov, ktorí v rámci podprogramu menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR vykonávali čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce. Výška čerpaných finančných prostriedkov súvisí s počtom uchádzačov o zamestnanie. V II. polroku sa dočerpajú finančné prostriedky podľa predložených výdavkov a počtu nezamestnaných.

PODPROGRAM 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

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

PODPROGRAM 3: FONTÁNY

Bežné výdavky

Za obdobie I. polroka boli výdavky šetrené

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

630 2 Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - v II. polroku realizácia základnej údržby, čistenia a opráv.

Kapitálové výdavky

700 3 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi - odbor územného plánovania, staveb. poriadku, výstavby a život. prostredia v zmysle PD návrhol, aby celá akcia bola realizovaná v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie v roku 2013 na jar tak, aby k pripravovaným oslavám výročia mesta Prievidza v r. 2013 (900 výročie I. písomnej zmienky a 630 výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta), bola akcia ukončená.

PODPROGRAM 4: DERATIZÁCIA

Výdavky ne celoplošnú deratizáciu budú čerpané v II. polroku.

PODPROGRAM 5: CINTORÍNY

Kapitálové výdavky

711 2 Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou - kúpne zmluvy boli uzatvorené a zaslané na zavkladovanie. Nakoľko v k.ú. Prievidza prebieha ROEP - konania sú prerušené. Predpoklad čerpania v II. polroku.

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

716 4 Cintorín s krematóriom - realizácia a finančné plnenie bude v II. polroku nižšie, nedočerpanie sa rieši v II. zmene rozpočtu.

716 6 Rozšírenie cintorína "sektor J" na Mariánskej ulici v Prievidzi - v zmysle vyhodnotenia verejného obstarávania bude čerpanie vo výške 3 990 €, finančné prostriedky budú nedočerpané.

717 7 Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi - podaná bola požiadavka na vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa ako aj žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu. Predpoklad realizácie a čerpania finančných prostriedkov v plnej rozpočtovej výške v II. polroku.

PODPROGRAM 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTEV

Bežné výdavky

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

630 2 Čistenie verejných priestranstiev - čerpanie rozpočtu vo výške 30,6% z dôvodu, že mesto na túto činnosť využíva aktívnych pracovníkov. Do konca roka budú rozpočtové prostriedky vyčerpané.

Kapitálové výdavky

700 4 Inžinierska činnosť k rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku - v II. polroku finančné prostriedky budú šetrené, čerpanie bude vo výške 1 170 €.

700 5 Kofinancovanie mestom - rekonštrukcia pešej zóny na Ul. A. Hlinku a 700 6 Rekonštrukcia pešej zóny - realizácia z dotácie - Akcia je ukončená a skolaudovaná. Mesto financovalo v I. polroku rekonštrukciu pešej zóny z vlastných zdrojov. V zmysle zmluvy budú mestu refundované výdavky do výšky 95% oprávnených výdavkov. Do konca roka očakávame vrátenie finančných prostriedkov z dotácie.

PODPROGRAM 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

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

630 6 Údržba verejnej zelene v zmysle KZ s TEZASOM, s.r.o. - dočerpanie rozpočtových prostriedkov v II. polroku.

630 9 Údržba verej. zelene (kosenie, opílovanie stromov) v zmysle KZ s UNIPOU, s.r.o. - ďalšia fakturácia prác bude v II. polroku.

Realizovala sa údržba verejnej zelene, najmä výrub stromov, rez stromov, jarné vyhrabávanie trávnikov, ich obnova, kosba...)
Položky budú do konca roka vyčerpané.

PODPROGRAM 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Finančné prostriedky vo výške 5 230 € sa v I. polroku nečerpali. Prebiehalo výberové konanie na nákup nových lavičiek.

Čerpanie v II. polroku.

PODPROGRAM 10: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

			Rok 2012		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		

PODPROGRAM 11: ROZNE INVESTÍCIE DO ROZVOJA MESTA

V zmysle úverových zmlúv splácanie istiny úverov.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

1	Podprogram	Funkčná, ekonomic. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
				Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
				v € 25.6.2012		
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			1 937 305	914 126	47,2
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 771 362	831 154	46,9
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			165 943	82 972	50,0
5						
6	1		Dávky v hmotnej núdzi	39 550	11 065	28,0
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	39 550	11 065	28,0
8		10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	8 200	2 740	33,4
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	8 200	2 740	33,4
10		10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	1 850	0	
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	1 850	0	
12		10.2.0.	Staroba	4 000	2 310	57,8
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 000	2 310	57,8
14		10.4.0.	Rodina a deti	25 500	6 015	23,6
15	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	15 000	4 540	30,3
16	640	5	Jednorazové dávky - vianočné	10 500	0	0,0
17	630	6	Potraviny - poukážky pre osob.prijemcu, rodin.pridavky	0	1 475	
18						
19	2		Príspevky nešťatným subjektom	18 590	6 550	35,2
20			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 590	6 550	35,2
21		08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	5 590	1 050	18,8
22	640	1	Účet sociálnej pomoci mesta	5 590	1 050	18,8
23		10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	13 000	5 500	42,3
24	640	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 000	3 500	50,0
25	640	3	Transfer pre SPOKOJNOST', n.o.	4 000	2 000	50,0
26	640	4	Transfer pre SPOSA-P (pomoc osobám s autizmom)	2 000	0	0,0
27						
28	3		Pochovanie občana	4 000	421	10,5
29			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	421	10,5
30		08.4.0.	Nábož. a iné spol. služby	4 000	421	10,5
31	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	3 500	416	11,9
32	630	2	Materiál, tovar	500	5	1,0
33						
34	4		Opatrovateľská služba v domácnosti občana	443 176	175 269	39,5
35			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	443 176	175 269	39,5
36		10.1.2.3.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	443 176	175 269	39,5
37	610	1	Mzdy opatrovateľky	288 275	111 429	38,7
38	620	2	Odvody opatrovateľky	99 525	39 466	39,7
39	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	37 000	13 587	36,7
40	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	3 300	1 793	54,3
41	600	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezov	2 300	18	0,8
42	630	6	Lekárska posudková činnosť	3 600	1 296	36,0
43	610	7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	5 500	4 773	86,8
44	620	8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka	2 000	1 678	83,9
45	630	9	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	500	53	10,6
46	640	10	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	1 176	1 176	100,0
47						
48	5		Prepravná služba sociálnym taxikom	0	0	
49	6		Organizovanie spoločného stravovania	7 700	2 209	28,7
50			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 700	2 209	28,7
51		10.2.0.	Staroba	7 700	2 209	28,7
52	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	7 700	2 209	28,7
53						
54	7		Denné centrá	23 348	8 764	37,5
55			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 348	8 764	37,5
56		10.2.0.	Staroba	23 348	8 764	37,5
57	610	1	Mzdy	3 350	1 408	42,0
58	620	2	Poistné	1 340	495	36,9
59	630	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 000	405	40,5
60	630	4	Materiál, služby	2 550	434	17,0
61	630	5	Prepravné	2 000	419	21,0
62	630	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	81	10,1
63	640	7	Nemocenské dávky	100	0	0,0
64	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	10 608	5 304	50,0
65	630	9	Služby (sociálny fond, ...)	100	18	18,0
66	630	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	1 500	200	13,3
67						
68	8		Zariadenia sociálnych služieb	28 400	7 400	26,1
69			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	28 400	7 400	26,1
70		10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	28 400	7 400	26,1
71	640	1	Príspevok pre zariadenia soc.služieb v iných územ.obvodoch	4 000	0	
72	640	2	Transfer SMMP, s.r.o. na údržbu a energie pre útulok a zariadenie núdz.bývania	14 800	7 400	50,0
73						
74	610	3	Mzdy dvoch zamestnancom v zariadeniach soc.služieb	0		
75	620	4	Odvody dvoch zamestnanov v zariadeniach soc.služieb	0		
76	630	5	Materiál,čist.prostriedky,základ.potreby	0		
77	640	6	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	4 800	0	
78	640	7	Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - zo ŠR	4 800	0	
79						
80	9		Sociálno-integračné centrum	700	117	16,7
81			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	700	117	16,7
82		10.7.0.2.	Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	700	117	16,7
83	630	1	Všeobecný materiál - Prestavba býv.detských jasí na Ul.Š.Závodníka z účelom umiestnenia Soc.-integr.centra	700	117	16,7
84						
85						
86	10		Osobitný príjemca	2 400	1 145	47,7

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
87		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 400	1 062	44,3
88	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	2 400	1 062	44,3
89	640	1 Osobitný príjemca	2 400	1 062	44,3
90		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	83	
91	10.4.0.	Rodina a deti	0	83	
92	630	2 Rodinné prídavky	0		
93	630	3 Osobitný príjemca	0	83	
94	11	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0		
95	12	Príspevok pre novonarodené deti	23 000	10 220	44,4
96		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	10 220	44,4
97	10.4.0.	Rodina a deti	23 000	10 220	44,4
98	640	1 Príspevok novonarodeným deťom	23 000	10 220	44,4
99					
100	13	Sociálno-právna ochrana	3 200	825	25,8
101		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 200	825	25,8
102	10.4.0.	Rodina a deti	3 200	825	25,8
103	640	1 Príspevok na tvorbu úspor	3 000	825	27,5
104	640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	100	0	
105	640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	100	0	
106					
107	14	Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 343 241	690 141	51,4
108		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 177 298	607 169	51,6
109	10.2.0.1	Staroba	1 177 298	607 169	51,6
110	600	Výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	670 000	310 135	
111	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	320 000	160 458	
112	600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR pre ZpS M. Rázusa	64 000	64 000	
113	600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	50 000	0	
114	600	Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011	73 298	72 576	99,0
115		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	165 943	82 972	50,0
116	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	165 943	82 972	50,0
117	821	1 Splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	165 943	82 972	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 kritériá na poskytovanie uvedenej dávky. V štruktúre čerpania jednotlivých výdavkových položiek vykazujeme výkyvy, pričom finančné prostriedky z jednotlivých nedočerpaných podpoložiek budú v rámci funkčnej klasifikácie odboru školstva a starostlivosti o občana podľa potreby presúvané.

Dávky soc. pomoci-pomoc na hmotnej a soc. núdzi

640 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 84 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne, na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice alebo na lečebný pobyt a na ošatenie

Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie

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

Staroba

640 3 Jednorázové dávky občanom v dôchodkovom veku - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 54 občanom

Rodina a deti

640 4 Jednorázové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 47 rodinám s deťmi

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

630 6 Potraviny - poukážky pre osobit. príjemcu. rod. prídavky - ide o štátnu dávku, ktorú poberá mesto a následne vypláca rodinám detí záškolákov

PODPROGRAM 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

640 1 Účet sociálnej pomoci mesta - v zmysle sponzorských zmlúv boli vyzbierané finančné prostriedky ako doplnkový zdroj financovania jednorázových dávok v hmotnej núdzi. Podporovaných bolo 5 právnych subjektov a 1 fyzická osoba. Ďalšie účelové finančné čerpanie v II. polroku.

PODPROGRAM 3: POCHOVANIE OBČANA

K 30.6. boli pochovaní 2 bezprístrešní občania. Zvýšený počet pohrebov v zimnom období

PODPROGRAM 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

Za obdobie I. polroka bola vykonávaná 59 opatrovateľkami opatrovateľská služba v priemere pre 139 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 Pre financovanie lekárskeho nálezu - fakturácie zdravotníckych zariadení za úhrady zdravotných výkonov boli za obdobie I. polroka značne šetrené, do konca roka 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. Predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov

610 7 a 620 8 Mzdy a odvody sociálno-posudkového lekára - vyššie čerpanie, položka bude upravená rozpočtovým presunom z nedočerpaných podpoložiek funkčnej klasifikácie

630 9 Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka - položka bude nedočerpaná, upravená bude rozpočtovým presunom.

PODPROGRAM 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

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

PODPROGRAM 7: DENNÉ CENTRÁ

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 6 denných centier (Bôbar, Píly, Necpaly, V. Lehôtka, M. Lehôtka, Hradec) s celkovým počtom členov 761. Výdavky vo výške 8 764 € predstavovali 37,5% čerpanie bolo v súlade s požiadavkami denných centier.

V II. polroku je predpoklad dočerpania rozpočtových prostriedkov, kedy budú dofinancované položky materiál a služby, prepravné, odmeny zamestnancom v denných centrách a mesiac účty k starším - večer pre seniorov..

PODPROGRAM 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
				Rozpočet po I. zmene vrátane rozp. opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
				v € 25.6.2012		

640 1 Príspevok pre zariadenia sociál. služieb v iných územných obvodoch - v zmysle z. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, je mesto povinné platiť ekonomicky oprávnené náklady občanovi, ktorý požiada 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.

640 6 Dotácia pre Harmóniu, n.o. Útulok zo ŠR a 640 7 Dotácia pre Harmóniu Zariadenie núdzového bývania - zo ŠR - dotácia zo ŠR bola poukázaná spolu vo výške 9 600 € a omylom prešla cez rozpočet až do II. polroku. Čerpanie bude v II. polroku.

PODPROGRAM 9: SOCIÁLNO - INTEGRAČNÉ CENTRUM

Zdravotne postihnutí občania sa integrujú v jednom centre - Sociálno integračnom centre, Ul. Š. Závodníka. V účasnosti priestory využíva 10 Základných organizácií a Občianske združenia. Finančné prostriedky budú do konca roka vyčerpané, plánovaná je údržba Zariadenia, ktorá sa bude realizovať v II. polroku.

PODPROGRAM 10: OSOBNÝ PRÍJEMCA

ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca dávok v hmotnej a sociálnej núdzi pre 3 bezprístrešných občanov, ktorí nevlastnia preukaz totožnosti a mesto bolo určené ako osobitný príjemca na DvHN z dôvodu, aby nezostali bez finančných prostriedkov.

Z dôvodu záškolsťva a rozvodu rodičov mesto bolo určené ako príjemca prídavku na dieťa pre 69 rodín. Finančné prostriedky boli využité v prospech výchovy a výživy pre dieťa.

PODPROGRAM 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI

V súlade s IS č. 25 je vyplácaný finančný príspevok v sume 70 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievidza, ktorý má v čase narodenia, aj v čase vyplatenia spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste Prievidza.

PODPROGRAM 13: SOCIÁLNO - PRÁVNA OCHRANA

Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z.z. v platnom znení podporuje 2 deti s trvalým pobytom v meste Prievidza. Z dôvodu nezáujmu rodičov nebolo žiadne čerpanie na položke 640 2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa a pol. 640 3 Príspevok na dopravu do detského domova

PODPROGRAM 14: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Z podprogramu boli financované výdavky na komplexnú sociálnu starostlivosť pre zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov na Ul. J. Okáľa a na Ul. Rázusa. Dočerpanie rozpočtových prostriedkov v II. polroku. Mesto v máji 2012 poskytlo Zariadeniu dotáciu vo výške 50 000 €. Nakoľko ZpS dostalo v I. polroku 2012 dotácie z: MF SR - 81 558 €, a 64 000 € a z MPSV a R 806 400 €, Zariadenie vrátilo mestu 50 000 € dotáciu späť do rozpočtu mesta.

PROGRAM 14: BÝVANIE

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane roz.popr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
PROGRAM 14: Bývanie			3 404 045	379 804	11,2
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			96 330	7 147	7,4
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 733 602	19 149	0,7
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			574 113	353 508	61,6
1	Bytová problematika		3 374 185	372 657	11,0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			66 470	0	0,0
06.1.0	Rozvoj bývania		66 470	0	0,0
640	1	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.	66 470	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:			574 113	353 508	61,6
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		424 113	203 507	48,0
821	2	Pavlačove byty - splátka úveru	126 110	63 055	50,0
821	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru	153 704	76 852	50,0
821	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	63 600	50,0
821	8	Splácanie úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly-Gazdovská ul.	17 099	0	0,0
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		150 000	150 001	100,0
800	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	150 000	150 001	100,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 733 602	19 149	0,7
06.1.0	Rozvoj bývania		2 733 602	19 149	0,7
700	6	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. financované z úveru ŠFRB a z dotácie ŠR	2 305 691	0	
700	7	Výstavba 2 nájomných bytov.domov v lokalite Necpaly-Gazdov.ul. financované z úveru mesta	408 762	0	
720	9	Kap.tran.pre SMMP,s.r.o.-Rek.vykur.v byt.dome Košov.17	19 149	19 149	
2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		29 860	7 147	23,9
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			29 860	7 147	23,9
06.1.0	Rozvoj bývania		29 860	7 147	23,9
610	1	Mzdy	10 140	4 287	42,3
620	2	Poistné	3 750	1 520	40,5
630	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	623	24,9
630	4	Cestovné	2 000	25	1,3
630	5	Materiál	9 220	20	0,2
630	6	Služby	2 000	345	17,3
640	7	Nemocenské dávky	250	327	130,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
06.1.0	Rozvoj bývania		0	0	
700	8	Kapitálové výdavky ŠFRB	0	0	
3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.		0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	
06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	
640	1	Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	0	

PODPROGRAM 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA

Bežné výdavky

Nízke čerpanie bežných výdavkov vo výške 7,4% z dôvodu dočasného neplnenia položky 640 1 Bežný transfer pre SMMP, s.r.o., v tejto položke nebude čerpanie ani v II. polroku.

Finančné operácie výdavkové

821 2 Pavlačove byty - splátka úveru a 821 3 Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru - splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004-2005 na výstavbu Pavlačových bytov a bytov na Ciglianskej ceste. Dočerpanie prostriedkov v II. polroku.

821 4 Reštrukturalizovaný úver z r. 2009 - v zmysle Zmluvy o účelovom úvere v ČSOB ide o financovanie výstavby rekonštrukcie MK, spevnených plôch, chodníkov, kanalizácií a výkupy pozemkov pod novými miestnymi komunikáciami.

821 8 Splácanie úveru zo ŠFRB k bytom v lokalite Necpaly - Gazdovská ul. - nakoľko žiadosť mesta o úver zo ŠFRB a o dotáciu zo ŠR je v štádiu vybavovania, z tohto dôvodu mesto v I. polroku úver nečerpalo.

Kapitálové výdavky

700 6 Výstavba 2 nájomných bytov. domov v lokalite Necpaly - Gazdov. ul. financované z úveru ŠFRB a z dotácie ŠR - položka nebola čerpaná, dňa 22. 6. 2012 bolo mestu zo ŠFRB doručené oznámenie o možnosti poskytnutia úveru v prípade, že stanovisko MDVRR SR k žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov bude kladné.

PODPROGRAM 2: AGENDA ŠFRB

Finančné prostriedky na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB boli celkom šetrené. Prostriedky budú do konca roka dočerpané, nakoľko príjmovú časť rozpočtu pre agendu ŠFRB tvorí štátna dotácia. Položka 640 7 Nemocenské dávky - bude upravená rozpočtovým presunom v II. zmene rozpočtu.

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

		Rok 2012			
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opatr.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
1		PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	485 458	281 394	58,0
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	147 552	37 441	25,4
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	337 906	243 953	72,2
5					
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)	485 458	281 394	58,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	147 552	37 441	25,4
8		06.2.0. Rozvoj obcí	147 552	37 441	25,4
9	630	1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP	62 000	37 441	60,4
10	630	2 Geometrické plány	490	0	
11	630	3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa	500	0	
12	640	4 Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o.	84 562	0	
13					
14		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	337 906	243 953	72,2
15		01.7.0 Transakcie verejného dluhu	187 906	93 953	50,0
16	821	5 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2007	32 160	16 080	50,0
17	821	6 Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver 2006	155 746	77 873	50,0
18		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	150 000	150 000	100,0
19	800	7 Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	150 000	150 000	100,0

PODPROGRAM 1: PRIEMYSELNÝ PARK

Bežné výdavky

630 1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP - činnosti realizované v zmysle komisionárskej zmluvy, v II. zmene rozpočtu bude návrh na zvýšenie odplaty.

630 2 Geometrické plány - čerpanie v II. polroku.

630 3 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I. etapa - riešenie so SPF na majetkoprávne usporiadanie. Finančné čerpanie v II. polroku.

640 4 Bežný transfer pre Prievidza Invest, s.r.o. - v II. polroku sa suma v tejto položke presunie na pol. 15.1.7. Vklad do základného imania PD Invest, s.r.o..

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2012		
			Rozpočet po l.zmene vrátane rozp.opat.	Skutočnosť I. - VI.	%
			v € 25.6.2012		
1	PROGRAM 16: Administratíva		2 138 518	935 252	43,7
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 138 518	935 252	43,7
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	0
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	0
5					
6	1	Administratíva	2 138 518	935 252	43,7
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 138 518	935 252	43,7
8	01.1.1.6.	Obce	1 914 222	850 915	44,5
9	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 154 244	501 071	43,4
10	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	416 446	176 736	42,4
11	630	3 Cestovné náhrady	3 000	1 394	46,5
12	630	4 Energie, voda	80 906	42 100	52,0
13	630	5 Poštové a telekomunikačné služby	58 500	33 712	57,6
14	630	6 Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	29 456	13 090	44,4
15	630	7 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	65	13,0
16	630	8 Nájomné	620	454	73,2
17	630	9 Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)	9 980	5 101	51,1
18	630	10 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	62 500	24 117	38,6
19	630	11 Sociálny fond	13 000	6 164	47,4
20	630	12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	41 100	27 115	66,0
21	630	13 Nemocenské dávky	13 000	4 588	35,3
22	630	14 Poistenie majetku, osôb	13 700	5 426	39,6
23	630	15 Štúdie, expertízy, posudky k majetku	3 000	0	0,0
24	630	16 Geometrické plány k majetku	3 000	0	0,0
25	630	17 Pracovná zdravotná služba	1 420	432	30,4
26	630	18 Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	850	408	48,0
27	640	19 Odchodné, odstupné	9 000	8 942	99,4
28	610,620	20 Stredisko predaja a prenájmu majetku (mzdy a odvody)	0	0	0,0
29	01.7.0	Transakcie verejného dluhu	198 193	65 503	33,1
30	650	21 Splácanie úrokov	158 939	65 503	41,2
31	600	22 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. pre rok 2011	39 254	0	0,0
32	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	26 103	18 834	72,2
33	630	23 Vrátenie príjmov z minulých období	355	355	100,0
34	630	24 Poplatky banke (dane, odvod zrážk. dane z dividend-r.2011)	22 374	10 690	47,8
35	630	25 Kolkové známky	2 000	929	46,5
36	630	26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	1 374	6 860	499,3
37	630	27 Mlyné platby	0	0	0,0
38					
39					
40		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
41	01.1.1.6.	Obce	0	0	0
42					
43		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	0	0	0
44	01.1.1.6.	Obce	0	0	0
45					

PODPROGRAM 1 : ADMINISTRATÍVA

Z programu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu, pričom v porovnaní s časovým harmonogramom boli výdavky čerpané na 43,7%, čo predstavuje šetrenie cca 134 tis. €. V štruktúre čerpania jednotlivých položiek vykazujeme výkvy, pričom finančné prostriedky z jednotlivých nedočerpaných podpoložiek budú v rámci ekonomickej klasifikácie v programe presúvané.

610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a 620 2 Poistné a príspevky do poisťovní - šetrenie finančných prostriedkov, predpoklad dočerpania do konca roka.

630 3 Cestovné náhrady - v štruktúre položky tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 866 € a výdavky v zahraničí vo výške 528 €.

630 4 Energie, voda - platby boli realizované v súlade so splátkovými kalendármi. V štruktúre položku tvorili výdavky za el. energiu vo výške 39 428 €, vodné-stočné 1 894 €, všeobecné služby 778 €.

630 5 Poštové a telekomunikačné služby - v štruktúre výdavky čerpané na poštovné vo výške 20 186 €, telefón, fax - 12 526 €, televízia 44 € a rozhlas 956 €. Ku koncu roka predpoklad mierneho prečerpania.

630 6 Materiál - v štruktúre: interiérové vybavenie - 81 €, telekomunikačná technika - 168 €, prevádzkové stroje - 994 €, všeobecný materiál - 6 954 € (kancelárske potreby, papier, náhradné diely na údržbu, tlačivá...), pracov. odevy - 7 €, potraviny 362 €, služby-predavky 2 470 €, knihy, noviny, časopisy - 2 054 €.

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

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

630 9 Služby - v štruktúre: všeobecné služby 2 928 € (revízie a kontroly zariadení, pranie, ostatné), špeciálne služby 2 160 €, pokuty 13 €.

630 10 Stravovanie - v II. polroku predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov, rozpočet bude upravený II. zmenou rozpočtu.

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 je predpoklad mierneho šetrenia.

630 13 Nemocenské dávky - plnenie podľa skutočnosti.

630 14 Poistenie majetku, osôb - čerpanie výdavkov na poistenie majetku na základe skutočného zaradenia hnutelného majetku v priebehu roka 2012 (na základe poistnej zmluvy sa poistné prepočítava štvrťročne podľa skutočného zaradenia hnutelného majetku). Ku koncu roka predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov.

630 15 Štúdie, expertízy, posudky k majetku - čerpanie v II. polroku, predpoklad nedočerpania rozpočtových prostriedkov.

630 16 Geometrické plány k majetku - v prípade, že položka nebude čerpaná ani v II. polroku, bude spravený rozpočtový presun

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 v II. polroku už nebude.

630 18 Inzercia súvisiaca s nakladaním s majetkom - v zmysle § 9a Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení je mesto povinné zverejňovať svoj zámer predat' alebo prenajať majetok aj v regionálnej tlači

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

650 21 Splácanie úrokov - za obdobie I. polroka mesto splatilo úroky z úverov v štruktúre:

- Plaváreň pri III. ZŠ Ul. S. Chalupku	4 296 €
- Paviačove byty	4 915 €
- Sociálne bývanie D blok	12 243 €
- Pozemky pod priemyselný park - úver r. 2006	23 090 €
- Dostavba DD na Ul. M. Rázusa	1 296 €
- Pozemky pod priemyselný park - úver r. 2007	759 €
- Úver rok 2008 - pozemky, komunikácie, námestie	4 230 €
- Reštrukturalizovaný úver rok 2009	2 990 €
- Splácanie istiny úveru 2010	11 684 €

Ďalšie čerpanie v II. polroku.

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

630 23 Vrátenie príjmov z minulých období - ide o vratky finančných prostriedkov za rok 2011 - mylné platby, mylné pokuty...

630 24 Poplatky banke - v tom poplatky za bankové výpisy 3 946 €, poplatky za administráciu úveru 2 672 €, preddavky k dani z príjmu 3 436 €, odvod výnosov 451 €, zrážka dane z úroku 185 €. Do konca roka predpoklad dočerpania finančných prostriedkov

630 25 Kolky známky - dočerpanie do výšky rozpočtu

630 26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - suma vo výške 6 860 € pozostávala z:

- vratky nedočerpanej dotácie zo ŠFRB vo výške 797 €
- vratky dotácie pre Harmóniu, n.o., Zariadenie núdzového bývania vo výške 6 000 €
- vratky za neprevzaté stravné lístky rodín s deťmi, ktoré boli určené na sociálnu pomoc vo výške 63 €

V. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA K 30. 6. 2012

v €

Názov peňažného fondu		Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov			
		Začiatkový stav v EUR	Tvorba v EUR	Použitie v EUR	Konečný stav v EUR
Rezervný fond	R	94 707	221 447	135 310	180 844
	S	94 707	220 834	134 610	180 931
	%	100,0	99,7	99,5	100,0
Fond rozvoja bývania	R	688 256	70 400	0	758 656
	S	688 256	124 770	49	812 977
	%	100,0	177,2		107,2
Fond rozvoja mesta	R	288 973	259 358	235 085	313 246
	S	288 973	259 403	361 887	186 489
	%	100,0	100,0	153,9	59,5
Fond životného prostredia	R	688 298	68 901	0	757 199
	S	688 298	115 791	728	803 361
	%	100,0	168,1		106,1
Sociálny fond	R	4 369	38 000	38 000	4 369
	S	4 369	15 943	10 129	10 183
	%	100,0	42,0	26,7	233,1
SPOLU	R	1 764 603	658 106	408 395	2 014 314
	S	1 764 603	736 741	507 403	1 993 941
	%	100,0	111,9	124,2	99,0

Rezervný fond:

Rozpočet po
I.zmene

Skutočnosť

Začiatkový stav k 1.1.2012 :

94 707

94 707

Tvorba:

- 10% z dosiahnutého prebytku rozpočtu za rok 2011 podľa Záverečného účtu
- z nedočerpaných vlast.príjmov rozpočt.organizácie za r.2011 - ZUŠ
- z nedočerpaných vlast.príjmov rozpočt.organizácie za r.2011 - ZpS
- úroky

221 447

220 834

124 040

124 040

24 109

24 109

73 298

72 576

0

109

Použitie:

- úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou uzn.MsZ č.49/12
- na bežné výdavky ZUŠ z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011
- na bežné výdavky Zariadenia pre seniory z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011
- poplatky

135 310

134 610

37 903

37 903

24 109

24 109

73 298

72 576

0

22

Konečný zostatok k 31.12.2012:

180 844

180 931

Fond rozvoja bývania:

Začiatkový stav k 1.1.2012 :

688 256

688 256

- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011
(schválená suma 703 311 € sa znižuje o 15 055 €)

Tvorba:

- z predaja bytov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)
- výnos na TV FRB
- prevod finanč. prostr.z predaja bytov dražbou
- úroky

70 400

124 770

70 400

29 961

7 210

87 590

9

Použitie:

- poplatky

0

49

49

Konečný zostatok k 31.12.2012:

758 656

812 977

Fond rozvoja mesta

Začiatkový stav k 1.1.2012 :	<u>288 973</u>	<u>288 973</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 93 889 € sa zvyšuje o 195 084€)		
Tvorba:	<u>259 358</u>	<u>259 403</u>
- odvod do Fondu rozvoja mesta v zmysle Záverečného účtu mesta za r. 2011	259 358	259 358
- úroky		45
Použitie:	<u>235 085</u>	<u>361 887</u>
- kofinancovanie rekonštrukcie III.ZŠ S.Chalupku	0	
- kofinancovanie inžinier.činnosti k rekonštrukcii III.ZŠ S.Chalupku	0	
- kofinancovanie rekonštrukcie pavilónu A ZŠ Rastislavova	0	
- rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej knižnice	8 000	
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov ZŠ, CVC	18 133	9 183
- na KV z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ	12 794	
- splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008	128 158	82 972
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	30 000	92
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	6
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi	35 000	
- spojovací chodník Necpaly - Kopanice	2 200	
- zapožičanie na úhradu výdavkov rekonštr. Pešej zóny (fakturácia spol. STRABAG, s.r.o.)	0	203 135
- zapožičanie na úhradu výdavkov rekonštr. Pešej zóny (fakturácia spol. STRABAG, s.r.o.)		66 454
- poplatky		45
Konečný zostatok k 31.12.2012:	<u>313 246</u>	<u>186 489</u>

Fond životného prostredia

Začiatkový stav k 1.1.2012 :	<u>688 298</u>	<u>688 298</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 575 763 € sa zvyšuje o 112 535 €)		
Tvorba:	<u>68 901</u>	<u>115 791</u>
- z príjmu od TEZASu s.r.o. za vysep. odpad z predch.rokov - v zmysle záver. účtu za r.2011	68 901	68 901
- úroky		521
- TEZAS- tvorba fondu z odvedených finanč.prostriedkov za uloženie odpadu		46 369
Použitie:	<u>0</u>	<u>728</u>
- poplatky		113
- prevod výnosov do príjmov rozpočtu		615
Konečný zostatok k 31.12.2012:	<u>757 199</u>	<u>803 361</u>

Sociálny fond:

Začiatkový stav k 1.1.2012 :	<u>4 369</u>	<u>4 369</u>
- korekcia na stav podľa záverečného účtu mesta za rok 2011 (schválená suma 3 885 € sa zvyšuje o 484 €)		
Tvorba:	<u>38 000</u>	<u>15 943</u>
- tvorba SF		15 886
- úroky		57
Použitie:	<u>38 000</u>	<u>10 129</u>
- v zmysle KZ		4 344
- vrátenie z predpokladu tvorby SF za 12/2011		491
- doplatok do stravného limitu na potraviny zo SF		5 237
- poplatky		57
Konečný zostatok k 31.12.2012:	<u>4 369</u>	<u>10 183</u>

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2012

Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2014	Medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	1%	1 %	
Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste	Aplikované protikorupčné opatrenia mestom	áno	áno	

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Dosiagnúť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca „Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	500	165	Stránkový deň využívajú v prevažnej miere občania s bytovými problémami.
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	3	
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	14	10	
	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	25	

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------

Zabezpečiť organizačno – technické zabezpečenie zasadnutí MsZ	Plynulý priebeh zasadnutí MsZ	áno	áno	
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov za mesiac	1	1	Za obdobie I.-VI./2012 sa konala jedna porada prednostu s vedúcimi odborov

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	8	
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	30	14	
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	10	6	
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	12	6	

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: -

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	Združenie miest a obcí Hornej Nitry, Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra, BIC, Turisticko -informačných kancelárií, Regionálne združenie cestovného ruchu hornej Nitry
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov Merateľný ukazovateľ bol splnený na 50% z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sa mesto do iných združení neprihlásilo.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer : -

Zodpovednosť: Referát pre strategický rozvoj mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	12	Celkom bolo podaných 12 žiadostí o poskytnutie finanč. prostriedkov. 2 projekty boli vyhodnotené ako úspešné, 1 ako neúspešný a 9 projektov nebolo ešte vyhodnotených
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2011	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta	30 %	16%	

Podprogram 1.4 Územné plánovanie

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	240	92	Nižšie plnenie z dôvodu menej podaní žiadostí na mesto
	čas potrebný na vydanie stanoviska	max.7 dní	max. 7 dní	Dodržiava sa

Podprogram 1.5 Manažment investícií

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	30	51	Cieľová hodnota sa plní. Predpokladané plnenie ku koncu roka 2012 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. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2014	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	15 %		Ukazovateľ sa vyhodnocuje 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. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	Výsledok kontroly: účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom o účtovníctve.
	počet auditorských konzultácií za rok	1	2	Predbežné audity sú vykonávané štvrťročne.
	dosiahnutý rating mesta	Aa3.sk	Aa3.sk	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	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 2012 a roky 2013,2014 bol schválený v XI./2011.
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	

Prvok 1.6.3 Účtovníctvo

Zámer: -

Zodpovednosť: Ekonomický odbor – finančné odd.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	Auditorská správa za r. 2011 predložená ako súčasť Záverečného účtu mesta na MsZ dňa 24.4.2012.

Prvok 1.6.4 Daňová agenda a politika

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	200	145	Výzvy boli zasielané subjektom, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť k daňovým a poplatkovým povinnostiam.

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť

Zámer :

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	15	5	

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2012	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	100%	

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

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	0	0	Neboli pridelené finančné prostriedky.
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	2	V roku 2012 vyšli dve čísla.

Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie mesta Prievidza	počet strán spracovaných odborných textov do monografie	x	320	Ukončené výberové konanie. Pripravuje sa grafický návrh knihy. 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. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zvýšiť mieru informovanosti obyvateľov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2014	min.medziročný % nárast obyvateľov spokojných s poskytovanými informáciami	1 %	1%	
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Vydávanie regionálneho mesačníka Novinky z Prievidze	áno	áno	
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych rozhlasových médiách za rok	52-x 50-x 20-x	31-x 21-x 14-x	
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15-x	Viac ako 15 x	Na internetovej stránke mesta prebieha denná aktualizácia.

Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

Zodpovednosť: Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť propagáciu mesta Prievidza ako centra hornej Nitry doma i v zahraničí	počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	2	3	Výstavy CR v Bratislave a Prahe, Konferencia CR Prievidza - zabezpečené v spolupráci so SACR, TSK, RZCRHN, preto nebol nárok na FP mesta
	počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	2	0	Neboli pridelené finančné prostriedky.

Podprogram 2.4 Turistické informačné centrum

Zámer : *Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievdza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	20 000	8 416	Ukazovateľ bude splnený.

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy

Zámer :

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievdza	počet usporiadaných trhov za rok	6	3	Veľkonočné trhy, Ulička remesiel a Prievdzské mestské dni. Ukazovateľ bude do konca roka splnený.

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievdza

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	12	7	

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer :

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	6	4	
	počet navštívených partnerských miest za rok	6	3	

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas

Zámer : Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta a MsP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	156	25	Z prevádzkových dôvodov ukazovateľ splnený nebude, relácie o aktivitách mesta sa vysielajú raz týždenne.
Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu do roku 2014	spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu	70 %	80%	

Podprogram 2.9 Internetová komunikácia

Zámer : *Mesto on line*
 Zodpovednosť: Referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a wifi zónach	áno	áno	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

Podprogram 3.1 Právne služby pre mesto

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	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. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4-x	3x	Stanovený cieľ sa plní priebežne.

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	Počet prevádzkových budov MsÚ	3	3	

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer : Vyporiadany majetok mesta

Zodpovednosť: Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	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%		Kúpne zmluvy vo veci prevodu pozemkov sú zaslané na kataster na zavkladovanie – konania sú však prerušené z dôvodu prebiehajúceho ROEP-u. Do konca roka 2012 predpokladáme naplniť cieľ do výšky 50%.

Podprogram 3.5 Voľby a referendá

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	1	Voľby do NR SR

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer :

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok	150 000	80 049	Skutočná hodnota pre stanovený merateľný ukazovateľ je z hľadiska časového harmonogramu mierne prekročená z dôvodu zvýšeného počtu evidovania registratúrnych záznamov v obd. podávania daňových priznaní a vydávania platobných výmerov na daň za KO a DzN.
	počet spracovaných a vytvorených diapozitívov	0	0	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1,06 áno	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu počet spravovaných programových modulov spolu počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	288 55 187	301 55 186	Došlo k zvýšeniu spravovaných pracovných staníc - nákup 14 ks pre MŠ.
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúlí spolu	4	4	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov počet spravovaných telefónnych prípojk	7 148	7 125	Došlo k zníženiu telefónnych prípojk vzhľadom na zníženie počtu zamestnancov.

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer : -

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu MsÚ*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu dodržaná povinnosť preskúšania vodičov dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	7 áno áno	7 áno áno	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 500	2 469	

Podprogram 4.2 Klientske služby

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	20 000	27 245	Počet osvedčení podpisov a fotokópií listín sa odvíja od počtu občanov, ktorí žiadajú túto službu.
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	10 000	18 362	

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer: -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	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. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní max. 10 dní	max. 15 dní max. 10 dní	Pokiaľ je žiadosť kompletná a nevyžaduje súčinnosť s inými orgánmi, termín sa dodržiava.

Podprogram 4.3 Evidencie

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	

Prvok 4.3.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer : -

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	max. 30 dní	max. 30 dní	

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer : -

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár

Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov priemerný počet evidovaných psov	10 min. 2 950	10 min. 3 070	
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer : -

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	120	50	Od januára t.r. sa zmenila forma blahoželania - písomné gratulácie 70,75,80,85, 90 a 95 – ročným jubilantom
	predpokladaný počet sobášov za rok	120	51	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	110	51	
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	20	320	

Podprogram 4.5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	360	194	V rámci rozhodovacej činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, vrátane vyvlastňovania, bolo prijatých celkom 194 žiadostí za I. polrok 2012. Plnenie hodnoty merného ukazovateľa je na 53,88 % , čiže mierne prekročené. Stavebný úrad však nemá v právomoci zo strany stavebníkov ovplyvniť množstvo, resp. počet podaných žiadostí .

	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100%	V I. polroku 2012 bolo prijatých celkom 54 žiadostí, resp. podnetov na výkon štátneho stavebného dohľadu, na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania stavebného poriadku. Všetky podnety zo strany dotknutého orgánu boli preverené.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	50	28	V rámci rozhodovacej činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, bolo prijatých celkom 28 žiadostí. Plnenie hodnoty merného ukazovateľa za I. polrok rok 2012 je na 56,00 %, teda mierne prekročené.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	450	246	Cieľová hodnota plánovaného merného ukazovateľa sa plní na 54,66 %, teda je mierne prekročená. V rámci pôsobnosti originálnej kompetencie mesta, na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, bolo podaných za I. polrok 2012 celkom 246 žiadostí (58 žiadostí na umiestnenie reklamných zariadení, 188 žiadostí na ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav.
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	Max. 30 dní	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Prievidza – najbezpečnejšie mesto na Slovensku

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 778	15 815	Merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. Plnenie k 30.6.2012 je 43 %.

Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	12	8	Najviac kontrolované prechody sú na uliciach A.Hlinku – 2 prechody, S.Chalupku – 2 prechody a na Ul. Šafárika - 2 prechody, ZŠ Rastislavova - 2 prechody. Požiadavky na iné prechody zatiaľ zo strany učiteľov a rodičov neboli dané.
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečené.
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky minútach	4 min.	4 min	Využívanie služobných motorových vozidiel počas hliadkovej služby a ich dosah k hliadke sa plní v rámci plánovanej hodnoty.
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	predpokladaný počet hodín dopravnej hliadky zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona	770 h	422 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 zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	40	36	Na akciu bolo pozvaných 41 záchranných zložiek, z toho 36 sa akcie reálne zúčastnilo. Ostatné záchranné tímy sa z dôvodu pracovných povinností akcie nezúčastnili.

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

Zámer : *Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii*

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	95	74	Vyššie plnenie realizovaných prednášok 2012 vzniklo v rámci protidrogovej prevencii a dopravnej výchovy. Záujem je nielen zo strany MŠ, ZŠ, SŠ, domovov dôchodcov, ale i občianskych združení To svedčí nielen o dobrej spolupráci medzi jednotlivými školami a organizáciami, ale i o kvalite prednášok zo strany MsP.

	počet účastníkov prednášok spolu za rok	2 600	2 228	Záujem o prednášky majú nielen deti zo ZŠ a MŠ, ale i seniori z domovov dôchodcov a občianskych združení..... ale i z organizovania mimoškolských aktivít, kde je účasť omnoho vyššia ako na školách.
	počet prednášaných hodín za rok	120	85	1 prednáška trvá spravidla 45 min, niektoré sú však i 90 min. , spojené i s ukázkami výcviku psov a pod... Ukazovateľ sa plní podľa potreby a záujmu.
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	1	Cieľová hodnota sa plní v zmysle plánu za 1. polrok 2011.
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	2 000	1 500	Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície.... 2012“ a pomerného počtu zrealizovaných prednášok.

Podprogram 5.3 Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP Prievidza

Zámer : 24 hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	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.
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	21	23	Mesto už v minulom roku bolo pokryté 23 kamerami, avšak nie plne funkčnými. I napriek zastaralosti kamier je funkčných všetkých 23. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa nákup ďalších kamier nepredpokladá.
	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	nie	Finančné prostriedky schválené v rozpočte postačujú len na financovanie 8 operátorov MKS. Tento počet na polovičný úväzok stačí na zabezpečenie obsluhy MKS po dobu 18-20 hod. .

Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2011	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	72 %	82 %	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 2012 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. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta	5	0	Počet plánovaných odmien obyvateľom za informácie neboli realizované, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle IS o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie. 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. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	4	78	V prvom polroku 2012 bola zrealizovaná spolupráca s firmou SPIN, s.r.o. na ochranu objektov a z uvedeného dôvodu MsP rozšírila svoju činnosť na ochranu objektov napojených na pult centralizovanej ochrany. V tomto prípade nejde len o objekty mesta, ale i o ochranu prevádzok, obchodov, butikov, reštaurácií, bánk a pod...

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer : -

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	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 rôznych faktorov, ako napr. : počasie, podmienky na strelnici, finančná situácia a pod. V I. polroku 2012 bolo realizovaných 6 výcvikov. Počasie na výcviky bolo priaznivé a predpokladáme, že i v II. polovici roka 2012 a bude dať realizovať viac streleckých výcvikov, samozrejme, to sa bude vyvíjať i od podmienok pre streľbu a pod...
	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	74 %	75%	Z dôvodu realizovania streleckých výcvikov v I. polovici roka 2012sa zlepšila i výkonnosť, čo sa priaznivo odrazilo i na plnení ukazovateľa.

Podprogram 5.7 Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov a skladov	15	15	

Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarimi

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	0	Prednášky sa budú realizovať v septembri 2012
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	150	59	
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	2	1	Cvičenie bude v auguste 2012

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer : Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	25 000 t 37 %	9 200 t 17 %	Zber a likvidácia komunálnych odpadov prebieha v zmysle Komisionárskej zmluvy. Produkcia odpadu kopíruje harmonogramy likvidácie odpadu vzhľadom na potreby obyvateľov. Merný ukazovateľ znázorňuje odpad zbieraný z typizovaných nádob, z prevádzky zberného dvora a ukladaný na skládku komunálneho odpadu ako aj vyseparované odpady odovzdávané na ďalšie zhodnotenie. Predpokladáme, že plánovaná hodnota merného ukazovateľa nebude ku koncu roku splnená. Percentuálne plnenie odráža podiel komunálnych odpadov vyseparovaných z komunálneho odpadu. Ide o komodity biologicky rozložiteľný odpad, papier, sklo, plasty, kombinované materiály, kovové obaly, kovy a nebezpečné obaly z mobilného zberu a zberného dvora. Hodnota ukazovateľa pri súčasnom trende nemusí byť splnená.
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2011	podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	min. 29%	83 %	Podiel recyklovaného odpadu z celkovo vyseparovaného odpadu sa vďaka novým technológiám spracovania odpadov neustále zvyšuje, čo odráža aj percentuálne plnenie za 1. polrok 2012.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok neznámych vlastníkov	počet prečistených kanalizačných prípojok za rok	0	0	Neboli pridelené financie

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka

Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	0	3012	Ukazovateľ je vysoký v plnení, nakoľko bola vykonaná oprava ulica Na Karasiny s plochou 2676 m ² a opravované sú i výtlky na MK.
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	93,07 km	93,07	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 050 km	4397 km	Ukazovateľ mierne nižší oproti plánu, nakoľko bola mierna zima koncom roka 2011, neposypalo sa.

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených ciest v m ² za rok	0	0	Neboli vyčlenené financie
	Vybudovanie parkoviska na Ul.M.Rázusa	áno	Nie	Akcia nebude realizovaná v r. 2012 z dôvodu nevyporiadanych pozemkov, po ich vyporiadaní sa bude v zámere pokračovať. Rieši sa však akcia - Rozšírenie spevnených plôch na parkovanie.

PROGRAM 8: DOPRAVA

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

Program 8. Mestská hromadná doprava

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 569	793	Plnenie na 50,54 %
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	33	-
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok	3 950	1 974	Plnenie na 49,97 %

	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	3 200	1118	400 -zľavnené cestovné 445 -ŽZP 263 -do 70 rokov + Janského plaketa 10 -sprievodca ŽZP
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku	počet nových autobusov na výkony v MHD	0	0	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

Zámer programu: Prievidza, regionálne centrum vzdelania

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste počet detí v materských školách za rok rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok v EUR	11 1 115 1 622	11 1 110 822	Predpoklad dodržania nákladov vzhľadom na letné mesiace 2012
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2011	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2011	86 %	88 %	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer : *Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste počet žiakov navštevujúcich základné školy	8 3 236	8 3 225	Troja žiaci študujú v zahraničí, ostatní sa presťahovali, alebo navštevujú ZŠ mimo Prievidze
Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu do roku 2011	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	11	5	Vyhodnotenie sa týka len 1-3. miesta v celoslovenskom kole olympiád a súťaží

Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času výchovno vzdelávacieho procesu do roku 2011	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	854 %	91 %	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	--

Prvok 9.2.1 I.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer : -

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	442	404	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.2 III.ŽŠ Ul.S.Chalupku

Zámer : -

Zodpovednosť: III.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	389	335	ZŠ bola k 31.7.2012 MsZ zrušená a prechod žiakov bol na I.ŽŠ.
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.3 ŽŠ Ul. Rastislavova

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	670	611	
	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. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	0	314	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	0	4	

Prvok 9.2.5 ZŠ UI. Malonecpalská

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	330	295	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.6 ZŠ UI. energetikov

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Energetikov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	545	478	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Prvok 9.2.7 ZŠ UI. Dobšinského

Zámer : -

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	398	370	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.8 ZŠ UI. Šafárika

Zámer : -
 Zodpovednosť: ŽŠ Ul.Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	456	418	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	200 000	140 775	

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	360 000	228 471	

Podprogram 9.4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Zámer : *Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania*
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.4.1 Školské kluby pri ZŠ

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch	986	984	

Prvok 9.4.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v ŠSZČ	239	308	Vyšší počet v ŠSZČ Mariánska

Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	775	750	Z toho 377 v individ.forme 373 v skupinovej forme

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	1 096	1 212	Širšia ponuka záujmových útvarov

Prvok 9.4.5 Podpora výchovno – vzdelávacieho procesu

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste	Predpokladaný počet podujatí organizovaných mestom pre ocenených žiakov spolu	1	1	

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------

Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1 015	1 015	
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	57	57	
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	141	141	

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	50	210	Detaš.prac. ZU navštevuje 90 denných, 31 exter.štud. a 89 štud. Univerity tretieho veku

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	30	32	

Podprogram 9.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok počet zorganizovaných príležitostných podujatí pre deti a mládež za rok	90 150	51 84	
Zabezpečiť komplexnú informovanosť mládeže	operatívne poskytovanie konzultácií a poradenstva mladým ľuďom	áno	áno	
Zabezpečiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	počet zrealizovaných stretnutí s predstaviteľmi mesta za rok počet podnetov a námetov detí a mladých ľudí na orgány mesta za rok	4 30	3 14	

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Podprogram 10.1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Zámer : Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít žiakov	8	8	

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer : Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu a odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov za rok	1	0	Na položke komisie športu neboli v I.polroku schválené finančné prostriedky
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	1	0	Na položke komisie športu neboli v I.polroku schválené finančné prostriedky
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	0	0	Na položke komisie športu neboli v I.polroku schválené finančné prostriedky

Podprogram 10.3 Zimný štadión

Zámer : Mesto žijúce hokejom

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	959,75	Predpokladáme, že vývoj využitia ľadovej plochy sa priblíži k plánovanej hodnote do konca roka. 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	636,75	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	350	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	120	

Podprogram 10.4 Futbalový štadiónZámer : *Mesto žijúce futbalom*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 950	844	Predpokladáme, že vývoj využitia futbalového štadióna sa priblíži k plánovanej hodnote do konca roka.
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	300	400	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec	250	220	

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	45 000	27 991	Predpokladáme, že vývoj využitia plavárne prekročí plánovanú hodnotu do konca roka.
	návštevnosť plavárne podľa žiakmi škôl za rok	14 700	9 858	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 100	1 962	

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Prievidza	prevádzkovaný areál na športovú činnosť pre viaceré športy	áno	áno	

Podprogram 10.7 Športová halaZámer : *Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	1 878	
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	781	

Podprogram 10.8 Mobilná ľadová plochaZámer : *Korčuľovanie pre každého*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok	0	0	

ROGRAM 11: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY*Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého***Podprogram 11.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru**

Zámer : -

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	12	8	
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	7	3	
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	6	14	
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	5	8	
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	26 000	28 748	
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	8	2	
	počet účastníkov detských predstavení za rok	2 500	525	
	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	21	7	
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	6 300	2 470	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	200	105	
	počet výpožičiek za rok	12 000	13 919	
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	150	86	
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	24 000	8 491	
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné	počet usporiadaných besied za rok	3	0	
Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice organizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet internetových prípojok za rok	3	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	32	20	
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 400	1 394	
	počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok	1	0	
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám	počet aktivít záujmových združení za rok	750	943	V tom záujmové skupiny 564 stretnutí. Skúšky súborov 379 stretnutí.
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	27	22	

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer : *Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*
 Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	3	1	
	počet podporených kultúrnych žánrov	3	1	

Podprogram 11.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	1	0	Realizácia bude v II. polroku

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 12.1 Menšie obecné služby

Zámer : *Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných obyvateľov*
 Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	95 %	60%	

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár

Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet prijatých psov do útulku za rok	170	92	Dosiahnutá hodnota počtu prijatých psov je nad 50%
	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	200	77	
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	50	33	

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer: -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť obnovu parku a fontány pred ÚPSVaR	obnovený park a fontána	áno	nie	Akcia sa presúva do r.2013

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer: -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	1	0	

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer: -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť prípravu výstavby nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)	áno	nie	
Zvýšiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre cintoríny do roku 2013	percento vyporiadanych nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	90 %	60%	Do konca roka predpoklad plnenia na 70%

Podprogram 12.6 Individuálny rozvoj volebných obvodov

Zámer: Rozvoj mesta podľa predstáv obyvateľov

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov	riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta	áno	áno	

Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe v km	90 km	90 km	Ukazovateľ splnený.
	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m ²	1 128 m ²	1 128 m ²	Ukazovateľ splnený.

Podprogram 12.8 Správa a údržba a verejnej zelene

Zámer : *Prievidza - mesto zelene*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	120	0	Ukazovateľ nerealizovaný z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania na výrub stromov.
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	3	3	Ukazovateľ splnený
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	2	2	Ukazovateľ splnený
	plocha hrabania lístia na jeseň v ha	40	40	Ukazovateľ splnený
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	7 000	8622	Ukazovateľ mierne prekročený z dôvodu výsadby kruhových križovatiek letničkami.
	počet ks vysadených drevín za rok	350	216	Ukazovateľ naplnený, mierne nad 50 %

Podprogram 12.9 Detские a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	24	0	Činnosť nebola realizovaná žiadna z dôvodu nedoriešeného presunu na niektorú z mestských organizácií.
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	30	0	
Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	0	0	Neboli pridelené financie
Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk	celkový počet zasanovaných detských a športových ihrísk	0	0	

Podprogram 12.10 Verejné osvetlenie

Zámer : -

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

Prvok 12.10.1. Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	100%	95%	
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 747	3 743	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	550	210	

Prvok 12.10.2. Výstavba verejného osvetlenia

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	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: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov	Pravidelné mesačné splácanie úverov	áno	áno	

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta

Podprogram 13.1 Dávky v hmotnej núdzi

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	190	54	Kapitola staroba JDHvN bola vyplatená 54 občanom v hmotnej núdzi, alebo tým, ktorí dosahovali svoj príjem do výšky životného minima.
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	600	47	Kapitola rodina s deťmi JDHvN bola vyplatená 47 rodinám s nezaopatrenými deťmi na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov na školské potreby a na mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie.
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	220	84	Kapitola osamelo žijúci JDHvN bola vyplatená 84 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie. Poskytovanie JDHvN je upravené v smernici IS č. 32, podľa ktorej nevznikol niektorým žiadateľom nárok na túto dávku. Predpokladáme, že naplánovanú hodnotu na uvedených kapitolách neprekročíme.

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	3	2	Plnenie v súlade s rozpočtom, príspevok na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnych služiebna činnosť nízkoprahových denných centier. Z účtu sociálnej pomoci boli podporené 5 právnych subjektov a 1 FO v sume 1050 €

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebov za rok	6	2	Mesto v zmysle zák. č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb pre 2 bezprístrešných občanov.

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet opatrovaných za rok	170	139	Plánovaná hodnota priemerného počtu opatrovaných za rok je splnená na 82% a predpoklad je, že nebude naplnená z dôvodu ukončenia poskytovania rozvozu obedov mestom Prievidza v rámci opatrovateľskej služby od 1.7.2012.
	celkový počet opatrovaných za rok	200	155	Plánovaná hodnota celkového počtu opatrovaných je splnená na 78% a predpokladá sa jej naplnenie z dôvodu prijatia nových žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby do konca roka 2012.

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za rok	128	173	Plánovaná hodnota je prekročená, nakoľko vzrástol záujem o poskytovanie prepravnej služby zo strany obyvateľov mesta.

Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovania

Zámer : Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberaajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	43	31	Plnenie plánovanej hodnoty je na 72 % a je v súlade s plánovanou hodnotou

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcov

Zámer : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	800	761	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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útulku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov za rok	46	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	100 %	100%	
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých	počet ubytovaných klientov za rok	16	15	Plánovaná hodnota je splnená na 94% a nebude do konca roka prekročená
	využitie kapacity	86%	94%	

Podprogram 13.9 Sociálno-integračné centrum

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	10	10	Zdravotne postihnutí občania sa integrujú v jednom centre - Sociálno-integračnom centre, UI Š. Závodníka 18, v súčasnosti priestory využíva 10 základných org. a OZ.
	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	1 700	1 520	

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer : -
 Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	400	87	ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 69 rodín, čo predstavovalo sumu 2022,77 € na prídavku na dieťa z dôvodu záškoláctva, rozvodu rodičov a dotácia za výkon osobitného príjemcu vo výške 106,24 €. Tieto finančné prostriedky boli využité v prospech výchovy a výživy pre dieťa. Finančné prostriedky v rozpočte nie sú plánované, sú poukazované z ÚPSVaR na účet mesta ako transfer. Po dohode s ÚPSVaR pre bezprístrešných občanov, ktorí nevlastnia preukaz totožnosti sme boli určení ako osobitný príjemca na DvHN spolu s príspevkami z dôvodu, aby nezostali bez finančných prostriedkov. Osobitného príjemcu sme vykonali 18 bezprístrešným občanom.

Podprogram 13.11 Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	167	233	Plánovaná hodnota prekročená z dôvodu, že životná úroveň v meste Prievidza klesá a čoraz viac rodičov maloletých detí poberá dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR, alebo ich príjem nedosahuje výšku životného minima.
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	167	197	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	420	146	Od 1.6.2011 v súlade s IS č. 25 je vyplácaný finančný príspevok v sume 70 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievidza, ktorý má v čase narodenia, aj v čase vyplatenia spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste Prievidza. Predpokladáme, že plánovaná hodnota sa neprekročí.

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	7	2	Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z. z. v platnom znení podporuje 2 deti s trvalým pobytom v meste Prievidza.

Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	3	0	Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny , detí, umiestnených do detského domova s trvalým pobytom v meste Prievidza z dôvodu, že o finančnú výpomoc nikto nepožiadaval.
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podprogram 13.14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Zámer :

Komplexná starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť:

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	počet všetkých klientov zariadenia predpokladaný počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	245 450 000	249 231 055	Počet klientov zariadenia sa zvyšuje . ZpS vytvára nové ubytovacie kapacity z bývalých kuchyniek. Klienti zariadenia využívajú možnosti stravovania podľa predpokladu.
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza do roku 2011	počet novovytvorených ubytovacích miest priemerná vyťaženosť kapacity za rok	0 100 %	4 100%	ZpS zvýšilo reálnu kapacitu z 245 na 249 lôžok Zariadenie je celý rok plne obsadené
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov v DD Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	Zabezpečuje sa 24 hodinová zdravotná služba.

PROGRAM 14: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Podprogram 14.1 Bytová problematika

Zámer :

-

Zodpovednosť:

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	500	426	
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	220	80	
	počet pridelených bytov za rok	55	25	

Podprogram 14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer :

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	30	25	Plnenie plánovanej hodnoty merného ukazovateľa za I. polrok 2012 sa plní na 83%. Dôvodom zvýšeného záujmu žiadateľov o pridelenie príspevku zo zdrojov štátneho fondu rozvoja bývania je zvýšenie limitu pridelovaných finančných prostriedkov zo štátu.
	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch	15 dní	15 dní	Dodržiava sa
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 obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	320	205	Plnenie plánovanej hodnoty merného ukazovateľa za I. polrok 2012 sa plní na 65,06%. 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. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	309	310	
	počet m 2 spravovaných nebytových priestorov	18 500	17488	
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok	0		

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK

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

Program 15: Priemyselný park

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2012	Skutočnosť - plnenie k 30.6.2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	0	Spoločnosť Prievidza Invest, s. r. o. so spoločnosťou CNC trend, s. r. o. a MAKS-s, s. r. o. rokuje o uzatvorení kúpnych zmlúv na pozemky spolu o výmere 6 590 m ² . Spoločnosť roku je s ďalšími potencionálnymi investormi ako aj so spoločnosťou RUBIG SK, s. r. o. o realizácii investičného zámeru výrobného závodu.
	výška investícií v miliónoch EUR	10	0	
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2011	% využitie kapacity priemyselného parku	25%	0	

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Prievidzi

Program 16 Administratíva

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie, ekonomický odbor

Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto Programme nestanovujú.