



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 25/14
Mestská rada: 23.04.2014
Mestské zastupiteľstvo: 29.04.2014

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2013

A

HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2013

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

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

Napísali: Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Zuzana Homolová

V Prievidzi dňa 04.04.2014

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2013

A

HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2013

OBSAH:

1. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2013

A) DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2013

A

NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

A FINANČNÉHO PREBYTKU MESTA K 31.12.2013

- I. Schválený programový rozpočet mesta Prievidza v roku 2013
- II. Dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2013
- III. Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2013
- IV. Bilancia aktív a pasív mesta a jeho organizácií k 31.12.2013
- V. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31.12.2013
- VI. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie KaSS Prievidza za rok 2013
- VII. Vyhlásenie k podnikateľskej činnosti
- VIII. Prehľad finančného usporiadania vzťahov mesta so ŠR, s ostatnými prijatými dotáciami a grantami za rok 2013
- IX. Hospodárenie v peňažných fondoch mesta k 31.12.2013
- X. Návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2013 a finančného prebytku mesta k 31.12.2013

B) FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2013

- I. Celková bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2013
- II. Príjmy rozpočtu mesta v roku 2013 - finančné plnenie
- III. Komentár k dosiahnutým príjmom rozpočtu mesta v roku 2013
- IV. Programový rozpočet výdavkov mesta v roku 2013 – sumarizácia a finančné čerpanie výdavkov v 16 programoch

2. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2013

Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta

3. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE MESTA ZA ROK 2013

PRÍLOHY k Záverečnému účtu mesta za rok 2013:

- č.1 Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2013
- č.2 Finančné usporiadanie vzťahov mesta so zriadenými rozpočtovými organizáciami školstva
- č.3 Prehľad finančného usporiadania vzťahov mesta so založenými neziskovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami za rok 2013 a s rozpočtovou organizáciou Zariadenie pre seniorov za rok 2013
- č.4 Prehľad právnických osôb mesta a účasť mesta na ich majetku k 31.12.2013
- č.5 Stav pohľadávok mesta k 31.12.2013

Návrh na uznesenie MsZ

MsZ

I. berie na vedomie

- a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2013 a Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2013
- b) správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta Prievidza za rok 2013
- c) správu hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta za rok 2013 a k Hodnotiacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2013

II. schvaľuje - neschvaľuje

- a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2013

Výsledkom celkového hospodárenia mesta za rok 2013 bol prebytok vo výške 1 291 195 €

Celkové príjmy dosiahlo mesto vo výške 25 801 469 €

Celkové výdavky čerpalo mesto vo výške 24 510 274 €

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2013 bol prebytok vo výške 1 490 766 €

v tom:

Bežné príjmy 22 740 366 €

Bežné výdavky 21 492 872 €

Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 1 247 494 €

Kapitálové príjmy 1 447 804 €

Kapitálové výdavky 1 204 532 €

Kapitálový rozpočet dosiahol prebytok vo výške 243 272 €

- b) použitie prebytku bežného rozpočtu za rok 2013 na krytie schodku finančných operácií vo výške - 199 571 €

- c) usporiadanie finančných vzťahov mesta so štátnym rozpočtom za rok 2013 takto:

- zostatky nedočerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2013 prechádzajú do použitia v rozpočte mesta v roku 2014 spolu vo výške 75 356,17 €

- nedočerpané účelové finančné prostriedky a odvod z výnosov za rok 2013 sa vracajú do štátneho rozpočtu v roku 2014 spolu vo výške 21 854,49 €

- d) usporiadanie zostatku finančného prebytku mesta k 31.12. 2013 vo výške 1 193 984,50 € takto :

- odvod 10 % z prebytku rozpočtu do Rezervného fondu vo výške 139 355,50 €

- odvod do Rezervného fondu z prebytku za komunálny odpad v roku 2013 vo výške 36 235,97 €

- odvod do Rezervného fondu z príjmu za vyseparovaný odpad v roku 2013 od spol. TEZAS s.r.o. vo výške 88 287,31 €

- odvod do Rezervného fondu z príjmov minulých rokov od Envipacku a.s. vo výške 21 087,17 €

- odvod do Fondu rozvoja mesta vo výške 909 000,55 €

- f) Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2013

III. schvaľuje

jeden z týchto výrokov:

- a) celoročné hospodárenie mesta Prievidza za rok 2013 bez výhrad
- b) celoročné hospodárenie mesta Prievidza za rok 2013 s výhradami

1. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2013

A) DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2013 A NÁVRH NA USPORIADANIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013 A FINANČNÉHO PREBYTKU MESTA K 31.12.2013

Mesto Prievidza hospodáril v roku 2013 na základe schváleného programového rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.363/12 dňa 11.12.2012.

Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, Internou smernicou mesta IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a ostatnými platnými právnymi predpismi.

Podkladom pre zostavenie záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2013 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.

I. SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA V ROKU 2013

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2013 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný, t.j. výška celkových príjmov mesta bola rovnaká ako výška celkových výdavkov mesta.

v €

Rozpočet mesta celkom	Schválený rozpočet k 1.1.2013	Schvál. rozpočet po zmenách k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	21 638 053	22 540 272
Kapitálové príjmy spolu	169 187	1 011 634
Príjmové finančné operácie	1 939 657	1 684 477
CELKOVÉ PRÍJMY	23 746 897	25 236 383
Bežné výdavky spolu	20 817 585	21 937 789
Kapitálové výdavky spolu	1 211 535	1 478 701
Výdavkové finančné operácie	1 717 777	1 819 893
CELKOVÉ VÝDAVKY	23 746 897	25 236 383
ROZDIEL	0	0

1. SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2013

Programový rozpočet bol schválený v súlade s § 10 ods.3 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení na:

- **BEŽNÝ rozpočet** = bežné príjmy - bežné výdavky
bol k 31.12.2013 schválený ako prebytkový vo výške..... 602 483 €
a pokrýval schodok kapitálového rozpočtu a rozpočet finančných operácií
- **KAPITÁLOVÝ rozpočet** = kapitálové príjmy - kapitálové výdavky
bol k 31.12.2013 schválený ako schodkový vo výške..... - 467 067 €
- **rozpočet finančných operácií** = finančné operácie príjmové - finančné operácie výdavkové
bol k 31.12.2013 schválený ako schodkový vo výške..... - 135 416 €

2. ZMENY ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2013

Pôvodný rozpočet mesta na rok 2013 bol v novembri 2012 schválený ako vyrovnaný vo výške 23 746 897 €.

V priebehu roku 2013 boli schválené **3 zmeny rozpočtu** Mestským zastupiteľstvom a **rozpočtové opatrenia** č.1 - č.13 **schválené v kompetencii primátorky mesta** v zmysle Internej smernice mesta IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza (t.j. boli vykonané schválené presuny rozpočtových prostriedkov a povolené prekročenia výdavkov na základe získaných vyšších príjmov).

Zmeny rozpočtu	dňa	schválené
Rozpočtové opatrenie č.1	23.1.2013	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.2	15.2.2013	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.3	25.2.2013	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.4	1.3.2013	Primátorkou mesta
I. zmena rozpočtu	30.4.2013	Uznesením MsZ č. 168/13
Rozpočtové opatrenie č.5	15.5.2013	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.6	4.6.2013	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.7	25.6.2013	Primátorkou mesta
II. zmena rozpočtu	27.8.2013	Uznesením MsZ č. 317/13
Rozpočtové opatrenie č.8	4.9.2013	Primátorkou mesta
III. zmena rozpočtu	26.11.2013	Uznesením MsZ č. 436/13
Rozpočtové opatrenie č.9	27.11.2013	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.10, č.11	11.12.2013	Primátorkou mesta
Rozpočtové opatrenie č.12, č.13	12.12.2013	Primátorkou mesta

II. DOSIAHNUTÉ VYSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2013

1. VÝSLEDOK CELKOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA K 31.12.2013

Mesto Prievidza hospodáril v roku 2013 na základe schváleného rozpočtu s celkovými príjmami vo výške 25 801 469 € a s celkovými výdavkami vo výške 24 510 274 €.

v €			
Rozpočet mesta celkom	Rozpočet po zmenách k 31.12.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Bežné príjmy spolu	22 540 272	22 740 366	100,89%
Kapitálové príjmy spolu	1 011 634	1 447 804	143,12%
Príjmové finančné operácie	1 684 477	1 613 299	95,77%
CELKOVÉ ZDROJE	25 236 383	25 801 469	102,24%
Bežné výdavky spolu	21 937 789	21 492 872	97,97%
Kapitálové výdavky spolu	1 478 701	1 204 532	81,46%
Výdavkové finančné operácie	1 819 893	1 812 870	99,61%
CELKOVÉ VÝDAVKY	25 236 383	24 510 274	97,12%
ROZDIEL	0	1 291 195	

Výsledkom celkového hospodárenia mesta Prievidza v roku 2013 je prebytok vo výške 1 291 195 €, ktorý sa dosiahol po vykrytí schodku rozpočtu finančných operácií.

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza za rok 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013
--	--

Bežný rozpočet

Bežné príjmy spolu	22 740 366
Bežné výdavky spolu	21 492 872
rozdiel = prebytok	1 247 494

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy spolu	1 447 804
Kapitálové výdavky spolu	1 204 532
rozdiel = prebytok	243 272

Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie	1 613 299
Výdavkové finančné operácie	1 812 870
rozdiel = schodok	-199 571

CELKOVÉ HOSPODÁRENIE	1 291 195
-----------------------------	------------------

2. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA A JEHO ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ K 31.12.2013

Rozpočtové hospodárenie mesta tvorí **bežný a kapitálový rozpočet mesta**. Do rozpočtu mesta sú zahrnuté príjmy a výdavky **rozpočtových organizácií mesta** – 8 základných škôl, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Zariadenie pre seniorov. **Príspevková organizácia mesta** - Kultúrne a spoločenské stredisko bolo napojené na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku z jeho výdavkovej časti. Pre mestom založené **obchodné spoločnosti** boli z výdavkovej časti rozpočtu mesta poskytnuté schválené transfery.

Mesto k 31.12.2013 v rámci bežného rozpočtu dosiahlo **prebytok vo výške 1 247 494 €**.

Bežný rozpočet	Schvál.rozpočet po zmenách k 31.12.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Príjmy mesto	21 516 330	21 638 975	100,6%
Príjmy RO - školstvo	293 942	335 167	114,0%
Príjmy RO - Zariadenie pre seniorov	730 000	766 224	105,0%
Bežné príjmy spolu	22 540 272	22 740 366	100,9%
Výdavky - mesto	13 634 253	13 169 951	96,595%
Výdavky RO - školstvo	6 633 936	6 626 003	99,9%
Výdavky RO - Zariadenie pre seniorov	1 669 600	1 696 918	101,6%
Bežné výdavky spolu	21 937 789	21 492 872	98,0%
rozdiel = prebytok bežného rozpočtu	602 483	1 247 494	

Mesto k 31.12.2013 v rámci kapitálového rozpočtu dosiahlo **prebytok vo výške 243 272 €**.

Kapitálový rozpočet	Schvál.rozpočet po zmenách k 31.12.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Príjmy mesto	1 011 634	1 447 804	143,1%
Príjmy RO - školstvo	0	0	0,0%
Príjmy RO - Zariadenie pre seniorov	0	0	0,0%
Kapitálové príjmy spolu	1 011 634	1 447 804	143,1%
Výdavky -mesto	1 349 210	1 101 121	81,6%
Výdavky RO - školstvo	92 929	67 052	0,0%
Výdavky RO - Zariadenie pre seniorov	36 562	36 359	0,0%
Kapitálové výdavky spolu	1 478 701	1 204 532	81,5%
rozdiel = prebytok kapitálového rozpočtu	-467 067	243 272	

Hospodárenie mesta za bežný a kapitálový rozpočet dosiahlo k 31.12.2013 **prebytok celkom vo výške 1 490 766 €**.

Bilancia rozpočtového hospodárstva za bežný a kapitálový rozpočet	Schvál.rozpočet po zmenách k 31.12.2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Bežný rozpočet	602 483	1 247 494	207,1%
Kapitálový rozpočet	-467 067	243 272	-52,1%
spolu = PREBYTOK	135 416	1 490 766	

SUMARIZÁCIA PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA K 31.12.2013

Plnenie programového rozpočtu mesta Prievidza k 31.12. 2013

v €

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Plnenie bežného rozpočtu	Plnenie kapitálového rozpočtu	Plnenie spolu
PRÍJMY spolu	22 740 366	1 447 804	24 188 170
VÝDAVKY spolu	21 492 872	1 204 532	22 697 404
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	182 719	30 036	212 755
Program 2: Propagácia a marketing	119 751	3 427	123 178
Program 3: Interné služby mesta	248 914	128 347	377 261
Program 4: Služby občanom	195 115	0	195 115
Program 5: Bezpečnosť	950 644	24 424	975 068
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 475 359	2 614	1 477 973
Program 7: Komunikácie	961 342	406 661	1 368 003
Program 8: Doprava	1 108 206	0	1 108 206
Program 9: Vzdelávanie	9 532 112	216 363	9 748 475
Program 10: Šport	689 626	125 328	814 954
Program 11: Kultúra	375 081	30 856	405 937
Program 12: Prostredie pre život	1 252 329	197 917	1 450 246
Program 13: Sociálne služby	2 259 448	38 559	2 298 007
Program 14: Bývanie	23 891	0	23 891
Program 15: Priemyselný park	70 409	0	70 409
Program 16: Administratíva	2 047 926	0	2 047 926
Prebytok bežného rozpočtu	1 247 494		
Prebytok kapitálového rozpočtu		243 272	
PREBYTOK bežného a kapitálového rozpočtu			1 490 766

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	Plnenie
Príjmové finančné operácie spolu	1 613 299
Dočerpanie finančných prostriedkov a dotácií z roku 2012	74 867
Prevod z rezervného fondu	233 420
Prevod z fondu rozvoja bývania	253 310
Prevod z fondu rozvoja mesta	54 115
Prevod z fondu životného prostredia	382 407
Čerpanie dočerpanie úverových zdrojov z r. 2012	150 506
Čerpanie nových úverových zdrojov v r. 2013	464 674
Výdavkové finančné operácie spolu	1 812 870
Splácanie istín bankových úverov mesta spolu	948 752
Úhrada časti straty regionálnej televízie RTV s.r.o	2 776
Výdavky súvisiace so založením a.s. Prievidzské odpadové hospodárstvo	2 500
Splácanie leasingu vozidiel MsP	13 442
Vklad mesta do základného imania UNIPA s.r.o	84 000
Vklad mesta do základného imania Prievidza Invest s.r.o	375 000
Vklad mesta do základného imania SMMP s.r.o	386 400
SCHODOK rozpočtu finančných operácií	-199 571

VÝSLEDOK CELKOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013
prebytok

1 291 195

III. ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2013

**Zostatky finančných prostriedkov mesta a jeho rozpočtových organizácií
k 31.12.2013 spolu:**

3 252 675,68

V tom :

I. zostatky finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondoch mesta spolu: **1 919 943,74**

v tom:

Rezervný fond	71 946,85
Fond rozvoja bývania	550 046,97
Fond rozvoja mesta	463 182,98
Fond životného prostredia	830 577,35
Sociálny fond	4 189,59

II. zostatky mimorozpočtových finančných prostriedkov na bankových účtoch spolu: **41 536,78**

v tom:

účet školských jedální pri MŠ	27 280,54
účet cudzích prostriedkov (depozit)	5 573,77
účet odpredaja bytov v správe SMMP s.r.o	8 439,54
mylné platby	242,93

III. zostatky finančných prostriedkov spolu: **1 291 195,16**

a) v pokladni mesta **3 280,73**

b) na bankových účtoch mesta a jeho rozpočtových organizácií spolu **1 287 914,43**

IV. BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA a jeho organizácií k 31.12.2013

K 31.12.2013 vykazuje mesto Prievidza majetok spolu za MsÚ, rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu v zostatkovej cene v € :

- **Aktíva = majetok** spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavujú sumu 89 007 775 €
- **Pasíva = vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtov. závierky k 31.12.2013 predstavujú rovnakú sumu 89 007 775 €

Bilancia aktív a pasív mesta, jeho rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie

k 31. 12. 2013 (bez obchodných spoločností mesta)

v zostatkových cenách v EUR

Strana aktív	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	MESTO SPOLU k 31.12.2013
		Právne subjekty školstva	Zariadenie pre seniorov		
Neobežný majetok (netto)	71 859 669	3 388 712	2 497 380	72 608	77 818 369
1. Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)	433 452	7 083	894	2 889	444 318
- oprávky (DNM)	-391 180	-7 083	-894	-672	-399 830
2. Dlhodobý hmotný majetok (DHM)	76 659 126	9 003 414	3 746 360	196 415	89 605 316
- oprávky (DHM)	-29 222 717	-5 614 702	-1 248 980	-126 024	-36 212 423
3. Dlhodobý finančný majetok	24 380 988	0	0	0	24 380 988
Obežný majetok (netto)	10 268 610	725 902	146 110	34 213	11 174 835
4. Zásoby	29 582	24 939	11 971	2 467	68 960
5. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	5 706 400	80 305	0	0	5 786 705
6. Pohľadávky	1 263 567	9 176	2 389	25 510	1 300 642
v tom: dlhodobé pohľadávky	7 576	0	0	0	7 576
krátkodobé pohľadávky	2 130 847	9 176	2 389	25 510	2 167 923
- opravná položka k pohládkam	-874 856	0	0	0	-874 856
7. Finančný majetok	3 269 061	611 481	131 749	6 236	4 018 527
8. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	9 691	3 555	0	1 325	14 571
9. Náklady budúcich období	9 691	3 425	0	1 325	14 441
10. Príjmy budúcich období	0	130	0	0	130
AKTÍVA - MAJETOK SPOLU:	82 137 970	4 118 169	2 643 490	108 146	89 007 775

Strana pasív	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	MESTO SPOLU k 31.12.2013
		Právne subjekty školstva	Zariadenie pre seniorov		
Vlastné imanie	70 760 056	-93 226	10 179	24 737	70 701 746
1. Oceňovacie rozdiely	5 312 766	0	0	0	5 312 766
2. Výsledok hospodárenia	65 447 290	-93 226	10 179	24 737	65 388 979
v tom: nevysp. výsledok hospodár. min. rokov	62 884 304	-92 195	10 179	23 260	62 825 548
výsledok hosp.za účtovné obdobie	2 562 986	-1 031	0	1 477	2 563 432
Záväzky	8 023 702	4 097 223	2 502 279	83 410	14 706 613
3. Rezervy	479 725	125 671	0	0	605 396
4. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	71 007	3 301 934	2 368 738	35 728	5 777 407
5. Dlhodobé záväzky	2 222 874	15 265	1 690	717	2 240 546
6. Krátkodobé záväzky	670 669	654 352	131 851	46 964	1 503 837
7. Bankové úvery	4 579 427	0	0	0	4 579 427
Časové rozlíšenie	3 354 212	114 172	131 032	0	3 599 416
8. Výdavky budúcich období	3 193	0	0		3 193
9. Výnosy budúcich období	3 351 019	114 172	131 032	0	3 596 223
PASÍVA SPOLU:	82 137 970	4 118 169	2 643 490	108 146	89 007 775

V. PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU MESTA K 31.12.2013

v €

A/ VÝVOJ DLHU MESTA K 31.12.2013

v tom:

1. Zostatok nesplatených bankových úverov mesta k 1.1.2013 spolu	4 912 999,19
2. Dlhodobý záväzok mesta k 31.12.2013 vo výške	+ 2 100 000,00
- mesto prijalo pôžičku od Hornonitrianskych baní Prievidza a.s. v 06/2010 na úhradu záväzkov mesta voči THM Inkasná s.r.o	
3. Dočerpanie úveru z r. 2012 vo výške	+ 150 506,03
- úver sa dočerpával v r. 2013 na financovanie investičných akcií v zmysle schváleného rozpočtu	
4. Čerpanie nového úveru v r. 2013 vo výške	+ 464 673,72
- úver sa čerpal v r. 2013 na financovanie investičných akcií v zmysle schváleného rozpočtu do 31.12.2013	

B/ SPLÁTKY ISTÍN Z BANKOVÝCH ÚVEROV MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2013

- mesto splácalo v r. 2013 istiny k bankovým úverom v zmysle úverových zmlúv v celkovej sume	- 948 751,76
--	---------------------

CELKOVÝ DLH MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2013 predstavuje sumu	6 679 427,18
--	---------------------

Celková zadlženosť mesta k 31.12.2013 dosiahla 6 679 427,18 € čo predstavuje **29,79 %** k bežným príjmom v r. 2012, ktoré boli vo výške 22 423 628 €, a tým mesto dodržalo § 17 ods. 6a) zák. č. 583/2004 Z.z.

Ročné splátky istín v sume 948 751,76 € a ročné úroky úverom a pôžičke v sume 97 141,91 € boli k 31.12.2013 spolu vo výške **1 045 893,67 €**, čo predstavuje **4,66 %** k bežným príjmom v r. 2012, a tým mesto dodržalo § 17 ods. 6b) zák.č.583/2004 Z.z.

Zadlženosť mesta v prepočte **na 1 obyvateľa** k 31.12.2013 predstavuje sumu **137,48 €**
V porovnaní k 31.12.2012 klesla zadlženosť na 1 obyvateľa o 5,60 €.

Prehľad všetkých úverov mesta v členení podľa účelu, výšky, roku ich prijatia, dobe splatnosti, výšky mesačných splátok a zostatku úverov k 31.12.2013 :

Č.	Predmet a účel úveru	Banka	Výška prijatého úveru	Rok prijatia úveru	Splatenie úveru do :	mesačné splátky istiny	Zostatok nespl.úveru k 31.12.2013
1	Ciglianska cesta 90 b.j. D blok Odkúpenie objektu OSP I. - 26 b.j. s pozemkami	VÚB	2 305 550,52	2 004	31.7.2019	12 808,64	870 470,65
2	Prístavba plavárne k III.ZŠ Ul.S.Chalupku	VÚB	1 593 308,11	2 004	31.8.2014	13 277,57	106 220,39
3	Odkúpenie byt. domu od OSP II. na pavlačové byty	Prima Banka	1 261 368,92	2 005	27.12.2014	10 509,19	123 427,92
4	Financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park	Prima Banka	2 323 574,32	2 006	27.11.2021	17 000,00	1 441 014,51
5	Financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park	ČSOB	171 740,96	2 007	25.11.2014	2 680,00	29 700,96
6	Financovania výstavby sociálneho zariadenia na Ul.M.Rázusa	Unicredit bank	829 847,97	2 008	30.4.2013	13 828,59	0,00 úver je splatený
7	Financovanie výkupu pozemkov pod stavby a rekonštrukcie miest.kom.	ČSOB	697 072,30	2 008	26.10.2015	10 900,00	239 272,30
8	Na výkup pozemkov pod MK a financovanie rekonštrukcie miest. komunikácií a chodníkov	ČSOB	624 900,00	2 009	25.11.2014	10 600,00	116 100,00
9	Financovanie výkupu pozemkov a investičných akcií	ČSOB	1 093 346,73	2 010	25.6.2020	11 000,00	829 346,73
10	Financovanie výkupu pozemkov a investičných akcií	ČSOB	391 200,00	2 012	25.9.2017	8 000,00	359 200,00
11	Financovanie investičných akcií, výkup pozemkov	VÚB	464 673,72	2013	10.10.2018	15 400,00	464 673,72
Spolu bankové úvery							4 579 427,18

Pôžička od HBP a.s.		2 300 000,00	2 010	29.10.2020		2 100 000,00
----------------------------	--	--------------	-------	------------	--	---------------------

CELKOVÁ zadlženosť mesta k 31.12.2013	6 679 427,18
--	---------------------

VI. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPĚVKOVÉJ ORGANIZÁCE MESTA - KULTÚRNEHO A SPOLOČENSKÉHO STREDISKA PRIEVIDZA (KaSS) ZA ROK 2013

Príspevková organizácia KaSS Prievidza hospodárila v roku 2013 podľa svojho schváleného rozpočtu výnosov a nákladov. Z rozpočtu mesta bol príspevkovej organizácii KaSS Prievidza poskytnutý príspevok v roku 2013 vo výške 346 670 €.

K 31.12.2013 dosiahla KaSS Prievidza zisk vo výške 1 477,01 € z celkového hospodárenia.

v €

CELKOVÉ VÝNOSY	542 611,50
CELKOVÉ NÁKLADY	541 134,49
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA KaSS zisk	1 477,01

Z toho :

Výsledok hlavnej činnosti KaSS:

VÝNOSY	519 122,47
- v tom príspevok z mesta 346 670 €	
NÁKLADY	530 670,00
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA = strata	- 11 547,53

Výsledok podnikateľskej činnosti KaSS:

VÝNOSY	23 489,03
NÁKLADY	10 464,49
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA = zisk	13 024,54

Zostatky na bankových účtoch a v pokladni KaSS Prievidza boli k 31.12.2013 nasledovné:

▪ na bankových účtoch	4 978,64 €
▪ hotovosť v pokladni	431,85 €

Strata KaSS Prievidza z hlavnej činnosti za rok 2013 vo výške - 11 547,53 € bude vysporiadaná zo zisku podnikateľskej činnosti KaSS za rok 2013.

VII. VYHLÁSENIE K PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI v roku 2013

Mesto Prievidza v roku 2013 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

VIII. PREHLAD FINANČNÉHO USPORIADANIA VZŤAHOV MESTA so ŠR, s ostatnými prijatými dotáciami a grantmi za rok 2013

V zmysle § 16 ods.2 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má mesto finančne usporiadať k 31.12.2013 finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, k prijatým dotáciám a grantom.

Rozdiel medzi poskytnutou a skutočne použitou sumou finančných prostriedkov bol odvedený jeho poskytovateľovi koncom r. 2013 príp. začiatkom r. 2014. Nedočerpané účelové finančné prostriedky, ktoré možno dočerpať v roku 2014, prechádzajú v nedočerpanej sume do rozpočtu mesta v roku 2014.

v €

SPOLU bežné a kapitálové dotácie, transfery a granty		6 301 970,77	6 218 222,29	83 748,48
v tom:				
Poskytovateľ	Účel	Poskytnutá suma v r. 2013	Vyčerpaná suma k 31.12.2013	Rozdiel
<i>Celkom bežné dotácie, transfery a granty</i>		<i>6 108 416,77</i>	<i>6 053 057,98</i>	<i>55 358,79</i>
311	Bežné granty na účelové výdavky	21 994,00	18 714,34	3 279,66
Nestlé Slovensko s.r.o.	projekty pre ZŠ a MŠ	7 000,00	7 000,00	0,00
Slov.energetika -distribúcia	podpora kultúrnych aktivít pri výročiach mesta	2 000,00	2 000,00	0,00
Nadácia Ekopolis	revitalizácia mestského parku	1 200,00	1 200,00	0,00
Slov. elektrárne a.s.	revitalizácia mestského parku	300,00	299,34	0,66
TIK mesta Prievidza n.o.	vydanie monografie - z predaja kníh	2 500,00	2 500,00	0,00
Nadácia Pontis	oprava ihriska v MŠ Nábr. sv. Cyrila	5 000,00	5 000,00	0,00
Od fyzic. osôb	dopravné značky na ihrisko v MŠ Nábr.sv.Cyrila	715,00	715,00	0,00
Nadácia Pontis	revitalizácia mestského parku	2 700,00	0,00	2 700,00
zbierka fyzic. osôb	obnova kamen.sôch pred piaristic.kostolom	579,00	0,00	579,00
312001	Bežné transfery zo ŠR	205 997,50	205 860,00	137,50
Ministerstvo financií SR	5% valorizácia plátov zamestnancov školstva	139 930,00	139 930,00	0,00
MDVRR SR	vrátená dotácia zo ŠR z rekonštrukcie pešej zóny na BV	11 655,00	11 655,00	0,00
ÚPSVaR v Prievidzi	osobitný príjemca reštaurátorský výskum k soche pred piaristic.kostolom	1 272,50	1 135,00	137,50
Ministerstvo kultúry SR	dotácia na riešenie kritick.stavu MK po zimnej prevádzke	1 000,00	1 000,00	0,00
MDVRR SR		25 388,00	25 388,00	0,00
Obvodný úrad Prievidza	zabezpečenie volieb do samosprávnych krajov	26 752,00	26 752,00	0,00
312007	Bež. transfery z rozpočtu iných obcí	2 178,00	1 698,00	480,00
od iných samospráv	na záujmovú činnosť v CVČ	2 178,00	1 698,00	480,00
312012	Dotácie na prenes.výkon štát.správy	5 878 247,27	5 826 785,64	51 461,63
Katastrálny úrad Trenčín	register obnovenej evidencie pozemkov	1 427,00	1 427,00	0,00
MPSVaR	dotácia pre Zariadenie pre seniorov Prievidzi	960 000,00	959 841,69	158,31
MPSVaR	dotácia pre Harmóniu, n.o. - zariadenie Útulku	7 200,00	4 023,66	3 176,34
MPSVaR	dotácia pre Harmóniu, n.o. - zariadenie Nocľaháreň	28 800,00	22 307,27	6 492,73
MPSVaR	dotácia pre Harmóniu, n.o. - Zariadenie núdzového bývania	28 800,00	22 808,42	5 991,58
MPSVaR	dotácia pre Charitu - dom sv.Vincenta	14 400,00	14 400,00	0,00
KŠÚ Trenčín	výdavky RO školstva - normatívne fin.prostriedky	4 439 407,00	4 410 448,78	28 958,22
KŠÚ Trenčín	výdavky RO školstva - nenormatívne fin.prostriedky	29 675,00	28 756,70	918,30

KŠÚ Trenčín	výdavky RO školstva - vzdelávacie poukazy	75 939,00	75 939,00	0,00
KŠÚ Trenčín	výdavky školstva - na predškolskú výchovu	58 366,00	58 366,00	0,00
ÚPSVaR v Prievidzi	deti v hmotnej núdzi	26 715,00	26 715,00	0,00
KŠÚ Trenčín	dotácia na Školský úrad	25 544,00	25 544,00	0,00
KŠÚ Trenčín	dotácie na CVČ	15 695,00	15 695,00	0,00
Okresný úrad v Prievidzi	matričný úrad	33 883,00	33 883,00	0,00
Kraj.stavebný úrad	stavebný úrad	45 445,00	45 445,00	0,00
MDVRR SR	štátny fond rozvoja bývania	29 493,27	23 727,12	5 766,15
Krajský stavebný úrad	miestne a účelové komunikácie	2 605,00	2 605,00	0,00
Krajský úrad život.prostr.	životné prostredie	5 127,00	5 127,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	register pobytu občanov SR	16 126,00	16 126,00	0,00
ÚPSVaR v Prievidzi	na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť	3 377,00	3 377,00	0,00
ÚPSVaR v Prievidzi	projekt MsP - Chránená dielňa	24 714,00	24 714,00	0,00
ÚPSVaR v Prievidzi	rodinné prídavky	5 207,00	5 207,00	0,00
ÚPSVaR v Prievidzi	výkon osobitného príjemcu	302,00	302,00	0,00

Poskytovateľ	Účel	Poskytnutá suma v r. 2013	Vyčerpaná suma k 31.12.2013	Rozdiel
Celkom kapitálové granty a transfery		193 554,00	165 164,31	28 389,69
321	Kapitálové granty	950,00	950,00	0,00
Nadácia Pontis	Rekonštr. úsporného energetic.systému v MŠ Nábr. sv. Cyrila	950,00	950,00	0,00
322001	Kapitálové transfery zo ŠR	192 604,00	164 214,31	28 389,69
MDVRR SR	vrátená dotácia zo ŠR z rekonštrukcie pešej zóny na KV	90 002,00	90 002,00	0,00
Min.školstva SR	havar. situácia teplovod.rozvodov v ZŠ Ul.Rastislavova	72 320,00	69 212,31	3 107,69
Min.vnútra SR	Modernizácia monitor.kamerového systému MsP	5 000,00	5 000,00	0,00
Min.školstva SR	havar. situácia - rekonštr.doregul.stanice ZŠ Ul.Mariánska	11 223,00	0,00	11 223,00
Min.školstva SR	havar. situácia - rekonštr.doregul.stanice ZŠ Ul.Malonecpal.	14 059,00	0,00	14 059,00

IX. HOSPODÁRENIE V PEŇAŽNÝCH FONDOCH MESTA K 31.12.2013

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2013 **bol vo výške 1 919 944 €.**

v celých €

Peňažné fondy mesta	Začiatkový stav k 1.1.2013	Konečný zostatok k 31.12.2013
Rezervný fond	177 768	71 947
Fond rozvoja bývania	770 787	550 047
Fond rozvoja mesta	136 288	463 183
Fond životného prostredia	861 214	830 577
Sociálny fond	3 895	4 190
SPOLU	1 949 952	1 919 944

V rozpočte mesta bola mestským zastupiteľstvom počas roku 2013 schválená tvorba a použitie peňažných fondov .

Skutočné použitie peňažných fondov k 31.12.2013 zodpovedalo usporiadaniu záverečného účtu mesta za rok 2012, výške skutočne uhradených kapitálových výdavkov a potrebe prevodu finančných prostriedkov do príjmov v roku 2013.

ZS = začiatkový stav

KZ = konečný zostatok

v celých €

REZERVNÝ FOND	Rozpočet	Skutočnosť
ZS k 1.1.2013	177 768	177 768
Prírastky – tvorba spolu		
- 10 % tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2012	127 693	127 693
- úroky		918
- prevody výnosov		168
Úbytky – použitie spolu	233 800	234 600
- bežné výdavky na údržbu miest.komunikácií po zimnej sezóne na zákl.uzn.MsZ	200 000	200 000
- sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti V.Lehôtka, Hradec – havarijný stav	33 800	33 420
- daň z úrokov		236
- poplatky banke		944
KZ k 31.12.2013	71 661	71 947

FOND ROZVOJA BÝVANIA	Rozpočet	Skutočnosť
ZS k 1.1.2013	770 787	770 787
Prírastky – tvorba spolu	35 000	74 262
- z predaja bytov od SMMP s.r.o.	35 000	58 625
- prevod výnosov		330
- úroky		1 506
- úroky z termín.vkladu		13 801
Úbytky – použitie spolu	253 310	295 002
- splátka istiny z úveru z r. 2004 - pavlačové byty	126 110	126 110
- splátka istiny z úveru z r. 2009	127 200	127 200
- poplatky banke		89
- zrážková daň		286
- daň z úroku termín.vkladu		2 622
- prevod výnosov aj z min.rokov do príjmov		1 361
- prevod úrokov z termín.vkladu vo FRB		37 334
KZ k 31.12.2013	552 477	550 047

FOND ROZVOJA MESTA	Rozpočet	Skutočnosť
ZS k 1.1.2013	136 288	136 288
Prírastky – tvorba spolu		
- tvorba z výsledku hospodárenia za rok 2012 v zmysle Záverečného účtu mesta	381 011	381 011
Úbytky – použitie spolu	54 200	54 116
- na kapit.výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov RO školstva s práv.subjektivitou školstva z r.2012	11 915	11 909
- na kapit.výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ z r. 2012	9 870	9 792
- na kapit.výdavky z nedočerpaných prostriedkov CVČ z r. 2012	6 850	6 850
- na kapit.výdavky z nedočerpaných prostriedkov Zariadenia pre seniorov z r. 2012	16 162	16 162
- nákup pozemkov na parkovisko Ul.M.Rázusa	1 027	1 027
- vklad do základného imania SMMP s.r.o – nákup techniky na zimnú údržbu	8 376	8 376
KZ k 31.12.2013	463 099	463 183

FOND ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Rozpočet	Skutočnosť
ZS k 1.1. 2013	861 214	861 214
Prírastky - tvorba spolu	295 805	355 145
- odvod - rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami za KO v r. 2012	202 913	202 913
- príjmu od TEZASu s.r.o za vyseparovaný odpad z predchádz. rokov	92 892	92 892
- z odvedených prostr. od spol. TEZAS, s.r.o. z poplatku za uloženie odpadu		55 979
- úroky		2 833
- prevod výnosov		528
Úbytky - použitie spolu	382 407	385 782
- splátky úveru z r. 2008	130 800	130 800
- splátky úveru z r. 2010	132 000	132 000
- splátky úveru z r. 2012	32 000	32 000
- splátky úveru z . 2008	55 447	55 447
- splátky úveru z r. 2007	32 160	32 160
- prevod výnosov		2 807
- poplatky banke		30
- zrážková daň		538
KZ k 31.12.2013	774 612	830 577

SOCIÁLNY FOND	Rozpočet	Skutočnosť
ZS k 1.1.2013	3 895	3 895
Prírastky - tvorba spolu	38 000	43 356
- odvod z hrubých miezd	38 000	43 356
Úbytky - použitie spolu	38 000	43 061
- použitie v zmysle kolektív. zmluvy	38 000	43 061
KZ k 31.12.2013	3 895	4 190

X. Usporiadanie prebytku finančných prostriedkov mesta a jeho rozpočtových organizácií v pokladniciach a na bankových účtoch k 31.12.2013

Z finančného prebytku k 31.12.2013 vo výške 1 291 195,16 €

sa v súlade s § 16 ods.6 zák.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené fin.prostriedky z rozpočtu ŠR, EÚ a podľa osobitných predpisov, ktoré prechádzajú do rozpočtu v roku 2014

sa vylučujú fin. prostriedky v sume spolu (A + B) : 97 210,66 €

A/ nedočerpané zostatky účelových fin.prostriedkov - prechádzajú do r. 2014 75 356,17 €

a) nedočerpané účelové fin.prostriedky zo ŠR pre školstvo spolu: 58 293,21 €

v tom:

- zo ŠR normatívne fin.prostriedky RO školstva 28 985,22 €
- zo ŠR nenormatívne fin.prostriedky RO školstva na dopravné 918,30 €
- zo ŠR nenormatívne účelové fin.prostriedky RO školstva na kapit.výdavky:
 - ZŠ Rastislavova -havar.situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV 3 107,69 €
 - ZŠ Mariánska - dotácia zo ŠR havar.situácia "Rekonštr.doregulovacej stanice plynu" 11 223,00 €
 - ZŠ Malonecpalská -dotácia zo ŠR havar.situácia "Rekonštr.doregulovacej stanice plynu" 14 059,00 €

b) nedočerpané účelové fin.prostriedky na účtoch mesta 5 890,20 €

v tom:

- z účtu verejnej zbierky na obnovu sochy pre piaristickým kostolom 578,93 €
- pre osobitných príjemcov z ÚPSVaR 137,50 €
- depozitný účet 2 473,77 €
- od nadácie PONTIS 2 700,00 €

c) nedočerpané účelové fin.prostriedky prijaté v r. 2013 separovaný zber KO 10 692,76 €

v tom:

- z Envipacku na bežné výdavky 6 662,42 €
- z Envipacku na kapitálové výdavky 4 030,34 €

d) nedočerpané dotácie pre CVČ 480,00 €

B/ odvody výnosov a nedočerpaných účel. fin.prostriedkov - vrátené do ŠR v r. 2014 21 854,49 €

- nedočerpaná dotácia zo ŠR z r. 2013 pre agendu ŠFRB 5 766,15 €
- nedočerpaná dotácia zo ŠR z r. 2013 pre Harmóniu n.o. 15 660,65 €
- nedočerpaná dotácia zo ŠR z r. 2013 pre Zariadenie pre seniorov 158,31 €
- výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov a Harmómie n.o. za rok 2013 178,70 €
- výnosy z dotácií pre školstvo za r. 2013 90,68 €

Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta a jeho rozpočtov. organizácií za rok 2013 a tvorba Rezervného fondu v roku 2014

Mesto Prievidza dosiahlo v r. 2013 prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 490 765,65 €

Z tejto sumy sa odpočítava výška fin.prostriedkov, ktoré sa vylučujú z fin. prebytku vo výške 97 210,66 €

V súlade s § 15 ods.4 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy suma, z ktorej sa vypočítava odvod do Rezervného fondu je rozdielom predchádzajúcich súm **1 393 554,99 €**

Mesto vykoná 10 % odvod do Rezervného fondu v roku 2014 vo výške 139 355,50 €

Návrh na usporiadanie finančného prebytku mesta a jeho rozpočt.organizácií za rok 2013

**Po vylúčení účelových fin.prostriedkov, ktoré prechádzajú do roku 2014,
usporiada mesto finančný prebytok za rok 2013 vo výške**

1 193 984,50 €

Navrhujeme odviesť túto sumu do peňažných fondov mesta takto:

1 . povinný odvod vo výške 10 % do Rezervného fondu	<u>139 355,50 €</u>
2. odvod do Rezervného fondu spolu vo výške	<u>145 628,45 €</u>
- vo výške rozdielu medzi skutočnými príjmami a výdavkami za komunálny odpad v r. 2013	36 253,97 €
- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o v r. 2013	88 287,31 €
- z príjmu od Envi-packu za predchádzajúce roky	21 087,17 €
4. odvod do Fondu rozvoja mesta	<u>909 000,55 €</u>

B) FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2013

I. CELKOVÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2013

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rok 2013		
	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	22 540 272	22 740 366	100,9
Kapitálové príjmy	1 011 634	1 447 804	143,1
Finančné operácie príjmové	1 684 477	1 613 299	95,8
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	25 236 383	25 801 469	102,2
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	21 937 789	21 492 872	98,0
Kapitálové výdavky	1 478 701	1 204 532	81,5
Finančné operácie výdavkové	1 819 893	1 812 870	99,6
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	25 236 383	24 510 274	97,1
ROZDIEL	0	1 291 195	

II. PRÍJMY ROZPOČTU MESTA v roku 2013 - finančné plnenie

v €

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2013		
		Rozpočet	I.-XII.	%
Ekon.klasif. a	Názov b			
	DAŇOVÉ PRÍJMY	14 128 008	14 244 390	100,8
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	<u>10 354 090</u>	<u>10 410 848</u>	<u>100,5</u>
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	10 354 090	10 410 848	100,5
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>2 141 000</u>	<u>2 140 396</u>	<u>100,0</u>
121	<u>Daň z nehnuteľnosti PO</u>	<u>1 411 000</u>	<u>1 435 815</u>	<u>101,8</u>
121001	Z pozemkov	117 230	137 823	117,6
121002	Zo stavieb	1 253 770	1 251 552	99,8
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 000	46 440	116,1
121	<u>Daň z nehnuteľnosti FO</u>	<u>730 000</u>	<u>704 581</u>	<u>96,5</u>
121001	Z pozemkov	78 000	84 140	107,9
121002	Zo stavieb	405 000	388 678	96,0
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	247 000	231 763	93,8
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>1 632 918</u>	<u>1 690 531</u>	<u>103,5</u>
133	<u>Dane za špecifické služby</u>	<u>1 626 800</u>	<u>1 684 413</u>	<u>103,5</u>
133001	Za psa	60 000	60 140	100,2
133003	Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO)	4 000	3 300	82,5
133005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla do hist.časti	4 800	3 991	83,1
133006	Za ubytovanie	27 000	26 355	97,6
133012	Za užívanie verejného priestranstva	71 000	86 815	122,3
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	1 460 000	1 503 812	103,0
134	<u>Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.</u>	<u>6 118</u>	<u>6 118</u>	<u>100,0</u>
134001	Z úhrad. za dobývací priestor	6 118	6 118	100,0
160	<u>Sankcie uložené v daňovom konaní</u>	<u>0</u>	<u>2 615</u>	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 262 431	1 286 167	101,9
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	<u>355 634</u>	<u>338 070</u>	<u>95,1</u>
211	<u>Príjmy z podnikania</u>	<u>173 000</u>	<u>174 456</u>	<u>100,8</u>
211003	Dividendy od spol. PTH, a.s.	173 000	173 400	100,2
211003	Dividendy - Horský komposesorát	0	1 056	
212	<u>Príjmy z vlastníctva</u>	<u>182 634</u>	<u>163 614</u>	<u>89,6</u>
212002	Z prenajatých pozemkov	130 521	114 731	87,9
	- prenájom MsÚ	76 259	53 469	70,1
	- prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami	10 567	10 567	100,0
	- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od Unipy s.r.o.	11 224	12 017	107,1
	- odplata za zriadenie vecného bremena	0	6 207	
	- prenájom pozemkov TEZAS, s.r.o. tretím osobám	32 471	32 471	100,0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	43 252	37 746	87,3
	- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	22 600	22 189	98,2
	- prenájom priestorov v bývalom podniku služieb	10 974	8 954	81,6
	- z prenájmu priestorov materských škôl	9 678	5 767	59,6
	- strelnica MsP	0	836	
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení ..	8 861	11 137	125,7
	- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	3 741	3 741	100,0
	- predajné stánky	120	120	100,0
	- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie	5 000	7 276	145,5
220	<u>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</u>	<u>597 681</u>	<u>597 962</u>	<u>100,0</u>
221	<u>Administratívne poplatky</u>	<u>188 850</u>	<u>167 301</u>	<u>88,6</u>
221004	Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia	5 500	6 484	117,9
	Ostatné - spr. popl. za vyd.rozhodnutia SÚ	43 000	39 082	90,9
	Ostatné - správne poplatky - matrika	3 400	4 495	132,2
	Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje	88 000	53 325	60,6
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	5 100	5 111	100,2
	Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte	800	1 390	173,8
	Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov	350	330	94,3
	Ostatné - osvedčovanie listín	41 500	53 384	128,6
	Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	1 200	3 700	308,3
222	<u>Pokuty, penále a iné sankcie</u>	<u>67 000</u>	<u>86 660</u>	<u>129,3</u>
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP	51 000	65 816	129,1
222003	Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty	16 000	20 844	130,3
223	<u>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb</u>	<u>335 831</u>	<u>339 142</u>	<u>101,0</u>
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	215 331	210 874	97,9
	- za verejnú súťaž	1 200	1 140	95,0
	- za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôtka	3 800	4 635	122,0
	- za opatrovateľskú službu	98 000	90 043	91,9
	- prepravná služba	1 600	1 588	99,3
	- prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek	88 288	88 288	100,0
	- prostriedky z ENVI-PAKU, a.s.	10 693	10 693	100,0
	- prostriedky od ENVIGEO, a.s.	50	50	100,0
	- za PCO MsP Prievidza	11 000	13 941	126,7
	- ostatné	700	496	70,9
223002	Za materské školy a školské zariadenia bez PS	120 500	128 268	106,4
	- poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ	120 500	128 268	106,4
229	<u>Ďalšie administrat. a iné poplatky a platby</u>	<u>6 000</u>	<u>4 859</u>	<u>81,0</u>
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000	4 859	81,0
240	<u>Úroky z tuz. úver., pôžič., návrat.fin.výpomoci</u>	<u>39 034</u>	<u>45 739</u>	<u>117,2</u>
242	Z vkladov	1 500	6 817	454,5
243	Z účtov finančného hospodárenia	0	1 588	
244	Z termínovaných vkladov	37 534	37 334	99,5

BEŽNÉ PRÍJMY		Rok 2013		
		Rozpočet	I.-XII.	%
Ekon.klasif.	Názov			
a	b			
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	<u>270 082</u>	<u>304 396</u>	<u>112,7</u>
292	Ostatné príjmy	270 082	304 396	112,7
292006	Z náhrad z poistného plnenia	160	2 734	1708,8
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	212 000	220 208	103,9
292012	Z dobropisov mesta	30 492	30 492	100,0
292012	Z dobropisov MŠ a ŠJ MŠ	3 633	3 699	101,8
292017	Z vratiek	8 500	9 654	113,6
292019	Refundácie mesta	2 675	3 654	136,6
292019	Refundácie MŠ a ŠJ MŠ	7 822	7 822	100,0
292027	Ostatné príjmy - iné	4 800	26 133	544,4
	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 023 942	1 101 391	107,6
	- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	730 000	766 224	105,0
	- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ	293 942	335 167	114,0
300	GRANTY A TRANSFERY	6 125 891	6 108 418	99,7
311	<u>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY</u>	<u>23 715</u>	<u>21 994</u>	<u>92,7</u>
	- Prostriedky z Recyklačného fondu	2 000	0	0,0
	- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.	7 000	7 000	100,0
	- Prostriedky od Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. na podporu kultúrnych aktivít pri príležitosti osláv roka výročí mesta Prievidza	2 000	2 000	100,0
	- Grant od nadácie Ekopolis na realiz. projektu "Revitalizácia mestského parku v Prievidzi"	1 200	1 200	100,0
	- Finančný dar - Slovenské elektrárne, a.s. - "Revitalizácia mestského parku v Prievidzi"	300	300	100,0
	- Finančné prostriedky od spoločnosti TIK mesta Prievidza, n.o.z predaja kníh o meste	2 500	2 500	100,0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Nebezpečné hrdinstvá" - oprava ihriska MŠ sv. Cyrila - presun	5 000	5 000	100,0
	- Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek-projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	715	715	100,0
	- Grant od Nadácie Pontis na projekt "Revitalizácia mestského parku v Prievidzi"	3 000	2 700	90,0
	- Obnova exteriérových kamenných sôch sv. Jána Nepomuckého	0	579	
312001	<u>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</u>	<u>208 552</u>	<u>205 998</u>	<u>98,8</u>
	- Dotácia z MF SR na základe uzn. vlády č. 52/2013 na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov školstva na rok 2013 - valorizácia 5 %	139 930	139 930	100,0
	- Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r. 2012	11 655	11 655	100,0
	- Osobitný príjemca	1 273	1 273	100,0
	- Dotácia zo ŠR na úhradu bežných výdavkov-reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého	1 000	1 000	100,0
	- Presun fin. prostr. zo ŠR na Riešenie kritick. stavu cestnej infraštr. po zimnej prevádzke	25 388	25 388	100,0
	- Fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov	26 752	26 752	100,0
	- Refundácia projektu ESF a ŠR na roky 2009-2012 ZŠ Šafárika	1 643	0	0,0
	- Refundácia projektu ESF a ŠR na roky 2009-2012 ZŠ Malonecpalská	911	0	0,0
312007	- Z ROZPOČTU OBCE	1 698	2 178	128,3
	- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť	1 698	2 178	128,3
312012	<u>BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY</u>	<u>5 891 926</u>	<u>5 878 248</u>	<u>99,8</u>
	- Zo štátneho rozpočtu ROEP	1 428	1 427	99,9
	- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	960 000	960 000	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok	7 200	7 200	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania	28 800	28 800	100,0
	- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na nocľaháreň Košovská cesta	28 800	28 800	100,0
	- Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta, n.o. na nocľaháreň Košovská cesta 19	14 400	14 400	100,0
	- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky	4 439 407	4 439 407	100,0
	- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné	29 675	29 675	100,0
	- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy	75 939	75 939	100,0
	- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	58 366	58 366	100,0
	- Deti v hmotnej núdzi	35 970	26 715	74,3
	- Dotácia na školský úrad	25 544	25 544	100,0
	- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty)	15 695	15 695	100,0
	- Dotácia na matriky	33 883	33 883	100,0
	- Dotácia na stavebný úrad	45 445	45 445	100,0
	- Dotácia na oblasť ŠFRB	29 493	29 493	100,0
	- Dotácia na miestne a účelové komunikácie	2 605	2 605	100,0
	- Dotácia na životné prostredie	5 127	5 128	100,0
	- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov	16 126	16 126	100,0
	- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť	7 800	3 377	43,3
	- Projekt "Chránená dielňa MsP"	24 714	24 714	100,0
	- Rodinné prídavky	5 207	5 207	100,0
	- Výkon osobitného príjemcu	302	302	100,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		22 540 272	22 740 366	100,9

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Rok 2013		
		Rozpočet	I.-XII.	%
Ekon.klasif. a	Názov b			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	788 080	1 254 250	159,2
230	Kapitálové príjmy	788 080	1 254 250	159,2
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...)	420 300	408 444	97,2
233001	Príjem z predaja pozemkov	367 780	845 806	230,0
300	GRANTY A TRANSFERY	223 554	193 554	86,6
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	30 950	950	3,1
	Prostriedky z Recyklačného fondu	30 000	0	0,0
	Fond ENEL Energia pre krajinu - Rekonštrukcia MŠ Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi-I.etapa	0		
	Grantový program Pontis - Rekonštrukcia MŠ Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi-I.etapa	950	950	100,0
322001	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	192 604	192 604	100,0
	- Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r.2012	90 002	90 002	100,0
	- Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV ZŠ Rastislavova	72 320	72 320	100,0
	- Dotácia zo ŠR na projekt "modernizácia monitorovacieho kamerového systému	5 000	5 000	100,0
	- Dotácia zo ŠR Havarijná situácia "Rekonštr.doregulovacej stanice plynu"ZŠ Mariánska	11 223	11 223	100,0
	- Dotácia zo ŠR Havarijná situácia "Rekonštr.doregulovacej stanice plynu"ZŠ Malonecpal.	14 059	14 059	100,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		1 011 634	1 447 804	143,1

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		Rok 2013		
		Rozpočet	I.-XII.	%
Ekon.klasif. a	Názov b			
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	1 023 775	998 119	97,5
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	100 058	74 867	74,8
	SUMAR ZA 453 Z ROKU 2012	96 321	71 130	73,8
	- účet soc.pomoci mesta	5 790	1 686	29,1
	- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva	10 352	10 352	100,0
	- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva	823	823	100,0
	- zo ŠR nedočerpané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a odchodné	6	6	100,0
	- nedočerpané fin. prostriedky z grantu od Nadácie Tesco pre soc. účely	350	350	100,0
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky	16 641	5 302	31,9
	- nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na kapitálové výdavky	12 362	2 614	21,1
	- nedoč.fin. prostriedky z Nadácie Pontis na projekt rekonštrukcie ZŠ Malonecpalská	8 550	8 550	100,0
	- nedočerpané fin.prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu - Revitalizáciu poškodených častí a ochrana intravilánov mesta	41 447	41 447	100,0
	SUMAR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR	3 737	3 737	100,0
	- vrátenie nedočerpanej dotácie - ŠFRB	2 905	2 905	100,0
	- odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov	707	707	100,0
	- odvod výnosov z dotácií pre školstvo	125	125	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	923 717	923 252	99,9
	- prevod z fondu rozvoja bývania	253 310	253 310	100,0
	- prevod z rezervného fondu	233 800	233 420	99,8
	- prevod z fondu životného prostredia	382 407	382 407	100,0
	- prevod z fondu rozvoja mesta	54 200	54 115	99,8
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI	660 702	615 180	93,1
513002	Dlhodobé bankové úvery			
	- Dočerpanie úveru z r. 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013	150 506	150 506	100,0
	- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2013	510 196	464 674	91,1
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU		1 684 477	1 613 299	95,8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

		Rok 2013		
		Rozpočet	I.-XII.	%
Ekon.klasif. a	Názov b			
	BEŽNÉ PRÍJMY	22 540 272	22 740 366	100,9
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 011 634	1 447 804	143,1
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 684 477	1 613 299	95,8
	SPOLU	25 236 383	25 801 469	102,2

Časť B)

III. KOMENTÁR K DOSIAHNUTÝM PRÍJMOM ROZPOČTU

MESTA V ROKU 2013

Mesto Prievidza v roku 2013 naplnilo rozpočtom stanovený objem celkových príjmov v celkovej výške 25 801 469 € na 102,2%.

Objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 22 740 366 € (100,9%), kapitálových príjmov vo výške 1 447 804 € (143,1%) a finančných operácií vo výške 1 613 299 € (95,8%).

100 DAŇOVÉ PRÍJMY.....14 244 390 €

Rozpočtový objem daňových príjmov vo výške 14 128 008 € bol plnený vo výške **14 244 390 €** na 100,8%.

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku..... 10 410 848 €

V zmysle kritérií určených nariadením vlády SR bol mestu Prievidza v priebehu roku poukázaný výnos dane z príjmov fyzických osôb v objeme 10 410 848 €, čo v porovnaní s rozpočtom znamenalo plnenie vo výške 100,5 %. Pôvodne rozpočtovaná suma 10 328 000 € bola po III. zmene rozpočtu zvýšená k 31. 12. 2013 na 10 354 090 €. V skutočnosti mesto od MF SR dostalo k 31.12.2013 výnos podielovej dane ešte o 56 758 € vyšší ako bola táto rozpočtovaná suma. V porovnaní s rokom 2012 bol príjem podielovej dane vyšší o 191 528 €.

V porovnaní k celkovej výške príjmov mesta, štrukturálny podiel tejto dane predstavoval 40,3 % z celkových príjmov.

121 Dane z nehnuteľnosti 2 140 396 €

Miestne dane a poplatky

Rok 2013	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Miestne dane	2 307 800	2 320 997	100,6
Poplatok za KO	1 460 000	1 503 812	103,0
Sankcie		2 615	
Spolu	3 767 800	3 824 809	101,5

Za sledované obdobie získalo mesto príjmy z miestnych daní a poplatku za KO vo výške 3 824 809 € , čo je plnenie na 101,5 % k upravenému rozpočtu. Tieto príjmy tvoria z celkových daňových príjmov mesta 26,9 %. V roku 2012 bol tento podiel 28,4 %.

Vývoj príjmov z miestnych daní a poplatku za KO

v €

rok	2010	2011	2012	2013
Príjmy z daní	1 821 628	1 928 363	2 419 817	2 320 997
Príjmy z poplatku za KO	1 621 792	1 572 826	1 636 127	1 503 812
Príjmy zo sankcií	1 462	7 019	1 940	2 615

Mesto podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 133/2012 o miestnych daniach vyberalo v roku 2013 miestne dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Sadzby daní na rok 2013 zostali na úrovni roku 2012. Príjmy z miestnych daní boli v porovnaní s rokom 2012 nižšie o 98 820 €, čo bolo ovplyvnené najmä nižšími príjmami na dani z nehnuteľnosti.

121 - Daň z nehnuteľnosti

Tab. č. 1 – podľa daňovníkov

v €

daň	počet daňovníkov	rozpočet	vyrubená daň	skutočnosť	% plnenia k rozpočtu
fyzické osoby	17 503	730 000	732 829	704 581	96,5
práv. osoby	486	1 411 000	1 533 740	1 435 815	101,8
Spolu	17 989	2 141 000	2 266 569	2 140 396	100,0

Tab. č. 2 – podľa druhu dane

v €

daň	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
pozemky	195 230	221 963	113,7
Stavby	1 658 770	1 640 230	98,98
Byty	287 000	278 203	96,9
Spolu	2 141 000	2 140 396	100,0

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľnosti najvýznamnejšou miestnou daňou. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 2 140 396 €, čo je oproti roku 2012 menej o 88 045 €. Predpis dane (vyrubená daň) bol vo výške 2 266 569 €, čo je v porovnaní s rokom 2012 viac o 54 080 €. Predpis dane u právnických osôb bol vo výške 1 533 740 € a jeho plnenie vo výške 1 385 438 € (90,3 %). Predpis dane u fyzických osôb bol vo výške 732 829 € a jeho plnenie vo výške 686 335 € (93,7 %). V porovnaní s rokom 2012 sa zhoršila platobná disciplína daňových subjektov z 94,7 % na 91,4 %. Nedoplatky za predchádzajúce roky boli zaplatené vo výške 70 870 €.

Mesto v roku 2013 poskytlo v súlade s VZN č. 133/2012 o miestnych daniach občanom na dani za rodinné domy a za byty slúžiace na trvalé bývanie oslobodenie vo výške:

- vek nad 70 rokov 1965 daňovníkov	41 164 €
- hmotná núdza 52 daňovníkov	822 €

130 Dane za tovary a služby..... 1 690 531€

133 001 - Daň za psa

K 31.12.2013 bolo na území mesta evidovaných 3 023 psov. Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 60 140 €, čo k rozpočtu 60 000 € predstavuje plnenie na 100 %. Vyrubená daň vo výške 62 405 € bola zaplatená v sume 55 802 € (89,4). Za predchádzajúce roky boli uhradené nedoplatky vo výške 4 338 €. V súlade s VZN mesta č. 133/2012 o miestnych daniach poskytlo mesto úľavy na dani za psa vo výške 17 749 € takto:

Oslobodenie od dane:

osamelo žijúcim osoba nad 65 rokov veku (215)	6 077 €
---	---------

Zníženie dane:

50 % osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (754)	11 329 €
25 % pes z útulku (29)	212 €
75 % kombinácia oboch (5)	131 €

133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 3 300 €, čím bol rozpočet vo výške 4 000 € splnený na 82,5 %. Daň bola vyrubená 8 daňovým subjektom vo výške 3 350 €.

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

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 3 991 €, čo je plnenie na 83,1 % k rozpočtu 4 800 €. Oproti roku 2012 tieto príjmy klesli o 1 980 €. Za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta sa vyberala daň vo výške 3 €, resp. paušálna suma dane na rok vo výške 100 € za jedno motorové vozidlo (karty vydáva mestská polícia).

133 006 – Daň za ubytovanie

Príjmy z tejto dane boli dosiahnuté vo výške 26 355 €, čo k rozpočtu 27 000 € bolo plnenie na 97,6 %. Naďalej pokračuje trend znižovania príjmov z tejto dane od roku 2009. Povinnosť odvieť daň malo 18 ubytovacích zariadení.

Vývoj príjmov v €

rok	2009	2010	2011	2012	2013
€	46 165	34 906	26 176	29 990	26 355

133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva (VP)

Príjmy z tejto dane vo výške 86 815 € mesto získalo v tejto štruktúre:

ambulantný predaj:	2 251 €
vyhradené parkovanie:	7 027 €
skládky a rozkopávky	13 219 €
ľubovoľné parkovanie:	7 €
príležitostné trhy spolu:	64 311 €
v tom: veľkonočné trhy	824 €
mestské dni	5 296 €
banícky jarmok	43 756 €
dni k pamiatke zosnulých	1 644 €
predvianočné trhy	12 791 €

V porovnaní s rozpočtom vo výške 71 000 € sa dosiahlo vyššie plnenie o 15 815 € vplyvom vyšších príjmov z príležitostných trhov.

133 013 – Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v €					
poplatník	počet platiteľov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	vyrubený poplatok	Skutočnosť
FO	22107	-	-	1 204 695	1 126 081
PO	2 080	-	-	385 764	377 731
Spolu	24 187	1 669 730	1 460 000	1 590 459	1 503 812

Príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli dosiahnuté vo výške 1 503 812 €, čo je plnenie k upravenému rozpočtu na 103,0 %. Schválený rozpočet bol znížený o 209 730 € na základe nepriaznivého vývoja plnenia poplatku po I. a II. splátke. Po zaslaní výziev na zaplatenie nedoplatku sa však plnenie mierne zlepšilo, čím sa dosiahlo prekročenie upraveného rozpočtu o 43 812 €. Predpis poplatku (vyrubený poplatok) bol vo výške 1 590 459 € a jeho plnenie vo výške 1 379 916 €, čo je 86,8 % (v porovnaní s rokom 2012 sa platobná disciplína mierne zhoršila). Zníženie predpisu poplatku a následne aj plnenie príjmov v porovnaní s rokom 2012 bolo ovplyvnené tiež znížením sadzby poplatku pre právnické osoby a podnikateľov. Ročný poplatok u týchto poplatníkov sa znížil zo sumy 39,96 € na 29,20 € a celkový predpis o 99 922 €. Mesto odpustilo alebo znížilo poplatok 7 014 poplatníkom v celkovej sume 215 617 €, čo je 11,9 % z vyrubeného poplatku (oproti roku 2012 viac o 25 198 €).

160 – Sankcie uložené v daňovom konaní

Z celkových príjmov vo výške 2 615 € boli sankcie na dani z nehnuteľnosti vo výške 2 449 € a z pokút na poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov (zrušený poplatok) vo výške 166 €.

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 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY..... 1 286 167 €

Rozpočtový objem nedaňových príjmov vo výške 1 262 431 € bol plnený vo výške 1 286 167 €, čo predstavuje 101,9%. Do tejto sumy sú zahrnuté aj príjmy všetkých rozpočtových organizácií mesta spolu vo výške 1 101 391 €.

211 Príjmy z podnikania – dividendy..... 174 456 €

Mesto Prievidza je vlastníkom podielu vo viacerých obchodných spoločnostiach, neziskových organizáciách a združeniach (príloha č. 4: Prehľad právnických osôb mesta a účasť mesta na ich majetku).

V priebehu r. 2013 mesto získalo príjmy z vlastníctva majetku od:

- obchodnej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Prievidza, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou tepla, kde je mesto vlastníkom 51% akcií. Príjem vo výške **173 400 €** - za vyplatené dividendy za r. 2012;
- Horského komposesorátu, pozemkové spoločenstvo Prievidza, kde mesto vlastní 88/6212 podielov na spoločnej hore. Mesto získalo koncom roka 2013 za vyplatené dividendy príjem vo výške **1 056 €**.

212 Príjmy z vlastníctva 163 614 €

212002 Príjmy z prenájmu pozemkov

Celková rozpočtovaná čiastka vo výške 130 521 € bola naplnená vo výške **114 731 €** na 87,9 % a pozostávala z nasledovných príjmov:

- ***prenájom MsÚ*** – plnenie vo výške 53 469 € znamenalo plnenie rozpočtu na 70,1%. Nižšie plnenie z dôvodu zrušených NZ a neuhradeného nájomného;
- ***prenájom pozemkov pod autobusovými zastávkami*** - v zmysle nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza a spoločnosťou ADVANCE INVESTMENTS, a.s. ide o príjem za prenájom pozemku, ktorý bol prenechaný do nájmu za účelom zachovania autobusového nástupišťa a to vo výške 10 567 €;

- **príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od UNIPY, s.r.o.-** ide o príjem od spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. vo výške 12 017 € za prenájom pozemku za účelom realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“;
- **odplata za zriadenie vecného bremena** – príjem vo výške 6 207 € nebol rozpočtovaný, nakoľko nevieme odhadnúť, koľko stavebníkov stavbu do konca roka ukončí, predloží geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom, za ktoré sa vypočítava odplata;
- **prenájom TEZAS, s.r.o. tretím osobám** – plnenie bolo v plnej rozpočtovej výške 32 471 €.

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov

Rozpočtovaná čiastka vo výške 43 252 € bola splnená na 77,1 % vo výške 37 746 € a pozostávala z nasledovných príjmov:

- **prenájom MsÚ (nebytové priestory)** – nižšie plnenie z dôvodu neuhradeného nájmu za posledný štvrtrok;
- **prenájom priestorov v bývalom Podniku služieb** – nižšie plnenie o 2 020 € z dôvodu voľných priestorov v objekte bývalého Podniku služieb;
- **z prenájmu priestorov materských škôl** – príjem v celkovej výške 5 767 € pozostával z:
 - príjmov z prenájmov MŠ vo výške 4 418 €;
 - príjmov vo výške 1 349 € v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ – v zmysle zmluvy o nájme medzi mestom Prievidza a spol. Elfa, s. r. o. Košice, ide o príjem z prenájmu školiacej miestnosti MŠ Ul. M. Mišíka pre potreby realizácie tohto projektu, cieľom ktorého je pripraviť učiteľov pre štátny program vzdelávania s podporou multimediálneho digitálneho obsahu vzdelávania a využitia IKT pre modernizáciu vzdelávacieho procesu;
- **strelnica MsP** – v zmysle zmluvy o prenájme strelníc nerozpočtovaný príjem vo výške 836 €.

212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení

Príjem pozostával z:

- **prenájmu majetku VO – UNIPA, s.r.o.** – príjem vo výške 3 741 € bol za úhradu nájomného za prenájom zariadenia verejného osvetlenia;
- **predajné stánky** – príjem vo výške 120 € za prenájom celoročného predajného stánku na Nám. slobody;
- **z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie** – príjem vo výške 7 276 € predstavoval plnenie na 145,5% - ide o príjmy z prenájmu predajných stánkov, ktoré sa prenajíмали počas konania vianočných trhov.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 597 962 €

221004 Správne poplatky

Správne poplatky za vydané rozhodnutia

Príjem vo výške **6 484 €** predstavuje 117,9% plnenie rozpočtu, čo v absolútnom vyjadrení znamená príjem o 984 € viac.

Štruktúra správnych poplatkov za vydané rozhodnutia je nasledovná:

- **správne poplatky za vydané rozhodnutia** – vo výške 3 048 €, v tom: poplatky za zvláštne užívanie MK, za rozkopávky...
- **správne poplatky za výrub stromov** – vo výške 1 400 € zaplatené mestu podľa 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 1 681 € (rozhodnutia o odpustení nedoplatkov a vydané potvrdenia daňovým subjektom);
- **správne poplatky za znečisťovanie ovzdušia** – od 1. 10. 2012 sa menil a dopĺňal zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch, v zmysle ktorého sa menil a dopĺňal sadzobník správnych poplatkov o poplatok za vydanie súhlasu za umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z uvedeného poplatku malo mesto príjem 355 €.

Správne poplatky za vydané rozhodnutia Stavebného úradu(SÚ)

V štruktúre správne poplatky vo výške 39 082 € tvorili: správne poplatky SÚ vo výške 28 868 € a správne poplatky z reklamy vo výške 10 214 €.

V porovnaní s r. 2012 bol príjem zo správnych poplatkov Stavebného úradu nižší o 6 331 €.

Na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, vrátane vyvlastňovania preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie bolo podaných za r. 2013 celkom 479 žiadostí (85 žiadostí na umiestnenie reklamných zariadení, 326 žiadostí na ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác a 68 žiadostí na ohlásenie drobnej stavby).

Správne poplatky matrika

Rozpočítaný príjem vo výške 3 400 € bol naplnený na 132,2 %, pričom v porovnaní s r. 2012 bol tento príjem vyšší o 1 081 €. 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 53 325 €, čo je plnenie k upravenému rozpočtu vo výške 88 000 len na 60,6 %. Trend poklesu týchto príjmov je zaznamenaný od roku 2009.

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
€	423 819	318 317	234 592	178 633	101 795	53 325

Za udelenie ročnej licencie na prevádzku VP sa platí správny poplatok vo výške 1 500 €/1VP a za zmenu licencie 200 €. Vzhľadom k tomu, že žiadosti na udelenie licencie sa podávajú až ku koncu roka je problematické naplánovať výšku týchto príjmov. Nedochádza však k výraznejšiemu poklesu celkového počtu zariadení, na ktorých sa hrajú hazardné hry ale k zmene ich štruktúry v prospech zariadení, na ktoré vydáva licenciu MF SR (mestu platia odvody – položka 292 008). Za vydanie stanoviska mesta k umiestneniu týchto hazardných hier mesto vybralo správny poplatok 3 700 €.

Správne poplatky za rybárske lístky

Za vydanie rybárskych lístkov bolo vybratých 5 111 €, čím sa dosiahlo plnenie rozpočtu na 100,2 %. Vydaných bolo 530 rybárskych lístkov.

Správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte

V priebehu roku bolo vybavených 299 spoplatnených žiadostí za potvrdenia o trvalom pobyte v celkovej výške 1 390 €, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje nárast o 418 €.

Správne poplatky – výpis z evidencie budov

V priebehu roku bolo vybavených 210 spoplatnených potvrdení o uvedení stavby do užívania a iných typov potvrdení vo výške 330 €, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje pokles o 68 €.

Ostatné – osvedčovanie listín

Plnenie rozpočtu vo výške 53 384 € predstavuje plnenie príjmov na 128,6%, pričom v porovnaní s rokom 2012 boli tieto príjmy vyššie o 17 735 €. V zmysle zákona o správnych poplatkoch sú poplatky za osvedčenie podpisov a fotokópií nižšie ako poplatky v právnych kanceláriách, pričom výška poplatku vyberaného mestom za 1 podpis bola do 1.10.2012 - 0,50 € a za jednu stranu 1, 50 €. Od 1. 10. 2012 sa sadzba za 1 podpis zvýšila na 1,50 €. V priebehu roku bolo osvedčených 25 893 podpisov a 9 696 listín s poplatkom a 555 podpisov a 4 866 listín bez poplatku (zákonom o správ. poplatkoch stanovené prípady – soc. odkázanosť, exekútorské rozhodnutia, Soc. poisťovňa...)

222 Pokuty, penále a iné sankcie..... 86 660 €

Príjmy vo výške 65 816 € znamenali prekročenie rozpočtu o 14 816 €, pričom v porovnaní s r. 2012 bol tento príjem vyšší o 3 570 €.

V štruktúre príjmy pozostávali z:

- **blokových pokút vyberaných MsP** vo výške 65 816 €. Výška blokovej pokuty závisí od závažnosti priestupkov riešených v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch na úseku cestnej dopravy, § 48 porušenie VZN mesta, § 50 úmyselné spôsobenie škody na majetku, § 47/1b rušenie nočného klľudu...
- **priestupkov a správnych deliktov** – vo výške 20 844 €, v tom:
 - 11 501 €- správne delikty ostatné;
 - 9 267 €- pokuty a penále majetkového oddelenia;
 - 16 € - pokuty a penále právneho oddelenia.
 - 60 € - sankčné poplatky

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja..... 339 142 €**223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb****V štruktúre položku tvorili príjmy :**

- **za verejnú súťaž** – ide o poplatky za rozmnožené materiály k verejnej súťaži, ktoré boli inkasované vo výške 1 140 €;
- **rekreačné služby- prenájom chaty V. Lehôtka** – v položke v sume 4 635 € 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 12 €/deň, pre cudzích 45 €/deň. V porovnaní s rokom 2012 bol príjem vyšší o 720 €.
Využitelnosť chaty v r. 2013 bola 143 dní, pričom sa odrekreovalo 202 platiacich rodín zamestnancov a 414 cudzích záujemcov. Ťažiskové čerpanie bolo počas sviatkov, prázdnin a víkendových pobytov;
- **opatrovateľská služba** – v položke v sume 90 043 € je zúčtovaný príjem od občanov za úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby. V porovnaní s r. 2012 bol príjem nižší o 6 286 € z dôvodu poklesu záujmu o opatrovateľskú službu. Celkový počet opatrovaných osôb bol 127 osôb, čo v porovnaní s plánovanou hodnotou bolo o 43 osôb menej;
- **prepravná služba** – je v sume 1 588 €, 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, pričom v porovnaní s r. 2012 bol príjem vyšší o 403 €;
- **prostriedky od TEZAS, s.r.o. za odpredaj vyseparovaných zložiek** – zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 2. 1. 2002 bol príjem za odpredaj vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier, kovy...) vo výške 88 288 €;
- **prostriedky z ENVI-Pak-u, a.s.**- finančné prostriedky vo výške 10 693 € boli poukázané mestu na základe skutočne vyseparovaných komunálnych odpadov v zmysle zmluvy o spolupráci medzi spol. ENVI-PAK, a.s. a mestom Prievidza;
- **prostriedky od ENVIGEO, a.s.** – finančné prostriedky v sume 50 € boli poukázané mestu z Ministerstva životného prostredia za prieskumné územie Púšť;
- **Pult centralizovanej ochrany – MsP** – príjem vo výške 13 941 € za ochranu objektov, ktoré sú napojené na Pult centralizovanej ochrany MsP. V porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný pokles o 3 913 €;
- **ostatné** – príjem vo výške 496 € za náhradné známky za psa, z výkupu druhotných surovín....

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí

Príjmy od neprávnych subjektov MŠ a ŠJ MŠ vo výške **128 268 €** v štruktúre tvorili:

- **príspevky rodičov na prevádzkové náklady MŠ** vo výške 96 420 € inkasované v zmysle zmluvy VZN č. 96/2008. Zinkasované poplatky od rodičov boli použité na zabezpečenie prevádzkových nákladov;
- **príspevky rodičov na prevádzkové náklady ŠJ MŠ** vo výške 31 848 €

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem za znečisťovanie ovzdušia 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. Plnenie príjmov v porovnaní na rozpočet bolo koncom roka o 1 141 € nižšie z dôvodu neuhradených poplatkov od subjektov, ktorí si túto povinnosť splnili začiatkom roka 2014.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, návrat.fin.výpomocí..... 45 739 €

V položke sú zaúčtované:

- **úroky z finančných vkladov na bežných účtoch mesta.** V štruktúre úroky pozostávali z vkladov v Prima banke, a.s., VÚB, a.s., Tatra banke, a.s., ČSOB, a.s. vo výške 6 817 €;
- **úroky z účtov finančného hospodárenia** – ide o príjem – úroky - z predaja pozemkov formou splátkových kalendárov vo výške 1 588 €;
- **úroky z termínovaných vkladov** – úroky z predchádzajúcich rokov z TV fondu rozvoja bývania v Prima banke, a.s. vo výške 37 334 €.

290 Iné nedaňové príjmy..... 304 396 €

292006 Z náhrad z poistného plnenia

Ide o vratky finančných prostriedkov vo výške 2 734 € za poistné udalosti.

292008 Odvody z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Príjmy boli dosiahnuté vo výške 220 208 €, čo je k rozpočtu vo výške 212 000 € plnenie na 103,9 %.

Štruktúra odvodov:

stávkové hry	17 958 €
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom TZ a videohry	202 250 €

Vývoj odvodov v €

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
odvody	122 021	157 636	196 774	190 300	212 926	220 208

292012 Z dobropisov mesta

Ide o vyúčtovania za elektrickú energiu, plyn, tepelnú energiu ako aj dobropisy k transferom pre zariadenie na Košovskej ceste, Kluby dôchodcov v celkovej výške 30 492 €.

292012 Z dobropisov MŠ a ŠJ MŠ

Ide o vyúčtovania za elektrickú energiu, plyn, tepelnú energiu pre Materské školy a Školské jedálne pri MŠ v sume 3 699 €.

292017 Vratky

V sume 9 654 € ide o vratku dane z príjmov za r. 2012 zúčtovanú Daňovým úradom, vratku Zdravotnej a Sociálnej poisťovni, vratky neoprávnených výdavkov a mzdových prostriedkov.

292019 Refundácie mesta

Príjmy vo výške 3 654 € predstavujú refundácie za el. energiu, teplo, poistky MsP.

292019 Refundácie MŠ a ŠJ MŠ

Príjmy vo výške 7 822 € predstavujú refundácie za el. energiu, teplo.

292027 Ostatné príjmy iné, delimitované z minul. rokov

Z celkových ostatných príjmov vo výške 26 133 € predstavoval prevod finančných prostriedkov z účtu sociálneho fondu na bežný účet vo výške 24 055 € a 2 078 € tvorili iné (náhodilé) príjmy (napr. šrotovné, príjmy z RF, príjem z exekúcií...).

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....1 101 391 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2013 prekročili rozpočtovanú výšku 1 023 942 € o 7,6%, keď dosiahli sumu 1 101 391 €. Zariadenie pre seniorov v Prievidzi dosiahlo 105,0% plnenie svojich vlastných príjmov a rozpočtové organizácie školstva dosiahli až 114,0% plnenie voči rozpočtu. Tieto zdroje boli použité na financovanie vlastných potrieb týchto organizácií.

Prehľad vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta

v €

Vlastné príjmy	r.2009	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
Zariadenie pre seniorov	620 007	661 700	702 802	758 670	766 224
Rozpočtové organizácie školstva s právnou subjektivitou : 7 ZŠ, CVČ, ZUŠ	271 152	306 786	304 299	315 492	335 167

Hospodárenie rozpočtových organizácií školstva je prílohou k Záverečnému účtu mesta za rok 2013 a Zariadenie pre seniorov predkladá samostatný materiál - Správu o hospodárení a plnení rozpočtu za rok 2013.

300 GRANTY A TRANSFERY..... 6 108 418 €

311 Tuzemské bežné granty 21 994 €

▪ Prostriedky z Recyklačného fondu

Príjem z Recyklačného fondu vo výške 2 000 € - prostriedky obligatórneho príspevku z Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu mestu v r. 2012 poukázané neboli, predpokladaný príjem očakávame v r. 2014.

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

V zmysle zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a Nestlé Slovensko, s.r.o. mesto získalo na zabezpečenie projektov „EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o. finančné prostriedky vo výške 3 680 € a „Za krajší areál MŠ s Nestlé“ 3 320 €. Finančné prostriedky boli použité na krytie výdavkov v programe 9 - Školstvo.

▪ **Prostriedky od Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. na podporu kultúrnych aktivít pri príležitosti osláv roka výročia mesta Prievidza**

Finančný dar od Stredoslovenskej energetiky vo výške 2 000 €, ktorý bol použitý na krytie výdavkov spojených s oslavami 900. a 630. výročia mesta Prievidza (viď. program 11. 4. 7).

▪ **Grant od Nadácie Ekopolis na realiz. projektu „Revitalizácia mestského parku v Prievidzi“**

Finančný dar od nadácie Ekopolis vo výške 1 200 €, ktorý bol použitý na krytie výdavkov spojených s realizáciou projektu „Revitalizácia mestského parku v Prievidzi“ (viď. program 1.3.11.).

▪ **Finančný dar – Slovenské elektrárne, a.s. „Revitalizácia mestského parku v Prievidzi“**

Získaný príjem vo výške 300 € bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie menších obecných služieb (viď. program 12.1.3).

▪ **Finančné prostriedky od spoločnosti TIK mesta Prievidza, n. o. z predaja kníh o meste**

Finančné prostriedky vo výške 2 500 € boli použité na výdavky spojené s realizáciou výdavkov na grafický návrh a tlač monografie (viď. program 2.1.3.).

▪ **Grant od Nadácie Pontis na projekt „Nebezpečné hrdinstvá“ – oprava ihriska MŠ sv. Cyrila**

Finančný dar vo výške 5 000 € bol použitý na krytie výdavkov spojených s realizáciou projektu „Nebezpečné hrdinstvá“ (viď. program 1.3.14).

▪ **Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek – projekt – projekt „Nebezpečné hrdinstvá“**

Finančný dar vo výške 715 € bol použitý na krytie výdavkov spojených s realizáciou projektu „Nebezpečné hrdinstvá“ (viď. program 1.3.15).

▪ **Grant od Nadácie Pontis na projekt „Revitalizácia mestského parku v Prievidzi“**

Finančný dar od Nadácie Pontis bol mestu poukázaný vo výške 2 700 € (doplatok 10% - vo výške 300 € bude po predložení záverečnej správy). V zmysle zmluvy bolo možné čerpanie finančných prostriedkov na úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou projektu až v roku 2014. (viď. program 1.3.16).

▪ **Obnova exteriérových kamenných sôch sv. Jána Nepomuckého**

Finančný výťažok z predaja vianočného punču a sponzora p. Kučeru vo výške 579 €, ktorý bude čerpaný v r. 2014.

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	205 998 €
---	------------------

▪ **Dotácia z MF na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov školstva**

Dotácia vo výške 139 930 € poukázaná z Ministerstva financií SR (MFSR) na základe uznesenia vlády č. 52/2013 na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných plátov.

- **Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r. 2012**

Vrátené finančné prostriedky z dotácie vo výške 11 655 € poukázané z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) poukázaná v zmysle záverečnej Žiadosti o platbu na akciu „Rekonštrukcia pešej zóny“.

- **Osobitný príjemca**

Finančné prostriedky vo výške 1 273 € 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 každý mesiac.

- **Dotácia zo ŠR na úhradu bežných výdavkov – reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého**

Finančné prostriedky vo výške 1 000 € poukázané z Ministerstva kultúry SR (MK SR) bola čerpaná na výdavky spojené s údržbou sôch (viď. program 11.5.2.).

- **Finančné prostriedky zo ŠR na Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke**

Finančné prostriedky vo výške 25 388 € poukázané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR SR) boli čerpané na výdavky spojené s údržbou cestnej infraštruktúry (viď. program 7.1.6.).

- **Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov**

Finančné prostriedky vo výške 26 752 € poukázané z Ministerstva vnútra SR (MV SR) boli čerpané na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov.

- **Refundácia projektu ESF a ŠR na roky 2009-2012 ZŠ Šafárika a ZŠ Malonecpalská**

Finančné prostriedky k 31. 12. 2013 mestu poukázané neboli.

312 007 Z rozpočtu obce	2 178 €
--------------------------------	----------------

- **Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť**

Príjmy od samospráv na činnosť CVČ boli v porovnaní k rozpočtu o 480 € vyššie, t. j. vo výške 2 178 €, pričom čerpané boli v rámci programu 9. 4. - CVČ – do výšky rozpočtu, t. j. vo výške 1 698 €. Finančné prostriedky budú dočerpané v r. 2014.

312 012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 878 248 €
--	--------------------

- **Zo štátneho rozpočtu ROEP**

Finančné prostriedky od Katastrálneho úradu v Trenčíne vo výške 1 427 €, ide o časť príspevkov, ktoré zaplatili účastnícki konania ROEP.

- **Na rozvoj sociálnej sféry – Zariadenie pre seniorov v Prievidzi**

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

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

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

- **Dotácia – charita – dom sv. Vincenta, n. o. na nocľaháreň Košovská cesta**

Dotáciu z MPSV a R pre Charitu – dom sv. Vincenta na nocľaháreň na Košovskej ceste mesto poukázalo vo výške 14 400 €.

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

Decentralizačná dotácia poukázaná na financovanie školstva spolu vo výške 4 545 021 € pozostávala z čiastky:

- 4 439 407 € - normatívne príspevky pre štátne školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
- 29 675 € - nenormatívne finančné prostriedky;
- 75 939 € - vzdelávacie poukazy.

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

Nenormatívne finančné prostriedky vo výške 58 366 € 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 26 715 €.

- **Dotácia na školský úrad**

Transfer z Krajského školského úradu (KŠÚ) vo výške 25 544 € na krytie výdavkov činnosti metodikov v odbore školstva a starostlivosti o občana.

- **Dotácia na CVČ**

Transfer z Krajského školského úradu (KŠÚ) vo výške 15 695 € na krytie výdavkov súvisiacich s vedomostnými súťažami.

- **Dotácia na matriky**

Decentralizačná dotácia vo výške 33 883 € poukázaná z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti.

- **Dotácia na stavebný úrad (SÚ), Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a miestne a účelové komunikácie (MÚK)**

Finančné prostriedky poukázané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré boli určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku Stavebného úradu - v sume 45 445 € a úseku Štátneho fondu rozvoja bývania sume 29 493 € a na úseku miestnych a účelových komunikácií v sume 2 605 €.

- **Dotácia na životné prostredie**

Dotácia z Krajského úradu ŽP v Trenčíne vo výške 5 128 € 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 16 126 € na krytie bežných výdavkov súvisiacich s agendou registra občanov SR.

- **Na podporu zamestnanosti – aktivačná činnosť**

Príjmy vo výške 3 377 € sú refundáciou ceny práce koordinátorov, nákupu ochranných pracovných prostriedkov a náradia zo strany ÚPSV a R. Percento plnenia sa odvíja od objemu nakupovaného materiálu a výšky príspevku podľa aktuálnej dohody medzi ÚPSV a R a mestom.

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

Dotácia vo výške 24 714 € z ÚPSV a R na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska poukázaná v plnej rozpočtovej výške.

▪ **Rodinné prídavky**

Finančné prostriedky vo výške 5 207 € poukázané z ÚPSV a R mestu – ako osobitnému príjemcovi prídavkov na deti v zmysle platnej legislatívy. Príjmy boli adresne vyplácané príjemcom.

▪ **Výkon osobitného príjemcu**

Finančné prostriedky vo výške 302 € 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.

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 1 254 250 €

Príjem vo výške 1 254 250 € predstavoval 159,2 % plnenie rozpočtu a pozostával:

231 Príjem z predaja kapitálových aktív , budov..... 408 444€

- na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, ktorého kúpna cena bola uhradená v hotovosti za odpredaj budov v celkovej výške 382 948 €;
- na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena sa spláca v zmysle splátkových kalendárov (5 splátkových kalendárov) vo výške 11 847 €;
- príjem z predaja ostatného hmotného majetku vo výške 13 649 € - príjem z predaja vyradeného prebytočného majetku (v tom: najväčšiu položku tvoril odpredaj nepoužitého materiálu z vyradeného majetku SMMP, predaj automobilu Škoda Octavia....).

233 Príjem z predaja pozemkov.....845 806 €

233001 Príjem z predaja pozemkov v nasledovnej štruktúre:

- predaj pozemkov pod bytmi vo výške 229 €;
- predaj pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorých kúpna cena bola uhradená v hotovosti vo výške 829 403 €, pričom najväčšiu položku tvoril predaj pozemku SSC vo výške 466 094 €. Tento príjem nebol rozpočtovaný, nakoľko tento príjem prišiel na účet mesta 16. 12. 2013;
- predaj pozemkov na základe splátkových kalendárov – v r. 2013 sa splácali 3 splátkové kalendáre vo výške 16 174 €.

300 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY 193 554 €

321 Tuzemské kapitálové granty 950 €

▪ **Prostriedky z Recyklačného fondu**

Finančné prostriedky obligatórneho príspevku z Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu vo výške 30 000 € v priebehu r. 2013 mestu poukázané neboli, predpokladaný príjem je v r. 2014.

- **Grantový program Pontis – Rekonštrukcia MŠ Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi – I. etapa**
Finančný dar od Nadácie Pontis vo výške 950 € bol čerpaný v rámci programu 1.3.9.

322 001 Kapitálové transfery zo ŠR	192 604 €
---	------------------

- **Rekonštrukcia pešej zóny a dotačné prostriedky vrátené za r. 2012**

V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola mestu vrátená dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na Rekonštrukciu pešej zóny vo výške 90 002 €.

- **Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚL a TÚV ZŠ Rastislavova**

Dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 72 320 € na výdavky spojené s havarijnou situáciou vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV ZŠ Rastislavova - obnova rozvodov I. vetva. Čerpanie v rámci programu 9.2.1. vo výške 69 212 €, ďalšie finančné prostriedky budú dočerpané v r. 2014.

- **Dotácia zo ŠR na projekt „Modernizácia monitorovacieho kamerového systému“**

V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dotácia zo ŠR Ministerstva vnútra SR na financovanie projektu prevencie kriminality „Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Prievidza“, vo výške 5 000 €. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci programu 5.3.13.

- **Dotácia zo ŠR Havarijná situácia „Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu“ ZŠ Mariánska**

Dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 11 223 € na výdavky spojené s havarijnou situáciou „Rekonštrukcie doregulovacej stanice plynu“ ZŠ Mariánska, pričom tieto budú dočerpané v r. 2014.

- **Dotácia zo ŠR Havarijná situácia „Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu“ ZŠ Malonecpalská**

Dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 14 059 € na výdavky spojené s havarijnou situáciou „Rekonštrukcie doregulovacej stanice plynu“ ZŠ Malonecpalská, pričom tieto budú dočerpané v r. 2014.

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI

A FIN.PASÍVAMI..... 998 119 €

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	74 867 €
---	-----------------

Ide o nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2012, ktoré bolo možné použiť v roku 2013 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Skutočné plnenie vo výške 71 130 € t.j. 73, 8% ovplyvnilo nadočerpanie prostriedkov na účte sociálnej pomoci mesta a nadočerpané prostriedky z Envipacku.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	923 252 €
---	------------------

Plnenie prevodov prostriedkov z peňažných fondov do príjmov sa realizoval do výšky skutočného finančného plnenia týchto akcií.

**500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽÍČKY A NÁVRATNÉ
FINANČNÉ VÝPOMOCI..... 615 180 €**

513 002 Dlhodobé bankové úvery 615 180 €

- Dočerpanie úveru z r. 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013

Úverová zmluva bola uzatvorená dňa 1. 10. 2012 vo výške 391 200 € na financovanie investičných akcií schvaľovaných z rozpočtu mesta v r. 2012.

K 31. 12. 2012 boli z úveru odčerpané úverové zdroje na financovanie investičných akcií vo výške 240 694 €. Zvyšná suma (do celkového úverového rámca v zmysle zmluvy) v sume 150 506 € bola dočerpaná v r. 2013.

- Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2013

K 31. 12. 2013 boli z úveru odčerpané úverové zdroje na financovanie investičných akcií vo výške 464 674 € na akcie:

Realizácia Detských ihrísk – lokalita I.

Obnova chodníka Vl. Clementisa

Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa

Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta Prievidza

IV. PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2013

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	234 848	212 755	90,6
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	204 593	182 719	89,3
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 255	30 036	99,3
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	
6	1		Riadenie mesta	127 440	122 383	96,0
7			Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky	11 000	10 959	99,6
8			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 000	10 959	99,6
9		01.1.1.6.	Obce	11 000	10 959	99,6
10		630,640	1 Reprezentačné	11 000	10 959	99,6
11			Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu	1 010	1 005	99,5
12			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 010	1 005	99,5
13		01.1.1.6.	Obce	1 010	1 005	99,5
14		630	2 Reprezentačné	1 010	1 005	99,5
15			Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	115 430	110 419	95,7
16			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	115 430	110 419	95,7
17		01.1.1.6.	Obce	115 430	110 419	95,7
18		630	3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ	80 340	77 697	96,7
19		620	4 Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ	28 130	26 933	95,7
20		630	5 Prenájom rokovacej sály	1 960	1 960	100,0
21		630	6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ	600	0	0,0
22		630	7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta	4 400	3 829	87,0
24	2		Členstvo v organizáciách a združeniach	14 400	14 395	100,0
25			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 400	14 395	100,0
26		01.1.1.6.	Obce	14 400	14 395	100,0
27		640	1 Členské príspevky	14 400	14 395	100,0
29	3		Strategické plánovanie a projekty	56 676	44 883	79,2
30			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	29 421	17 814	60,5
31		06.2.0.	Rozvoj obcí	29 421	17 814	60,5
32		630	1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom	5 000	4 397	87,9
34		630	2 Kofinancovanie projektov mestom	13 506	5 502	40,7
35		630	3 III. ZŠ S. Chalupku - zmluvná odplata 2% z nenávratného finanč. príspevku - dofinancovanie	0	0	
36		600	4 Aktualizácia PHSR mesta Prievidza	0	0	
37		600	5 Erbis Real, s.r.o. - úhrada za služby v minulých rokoch	0	0	
38		600	6 Erbis Real, s.r.o. - právne služby (predžalobná výzva)	0	0	
39		630	11 Grant od Nadácie Ekopolis na projekt "Revitalizácia mestského parku v Prievidzi" (vyčistenie brehov, chodníkov a jazierka v parku...)	1 200	1 200	100,0
40		630	12 Dotácia zo ŠR na úhradu bežných výdavkov - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Sochy sv. Jána Nepomuckého	1 000	1 000	100,0
41			14 Grant od Nadácie Pontis na projekt "Nebezpečné hrdinstvá" oprava ihriska MŠ Sv. Cyrila	5 000	5 000	100,0
42			15 Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek - projekt "Nebezpečné hrdinstvá"	715	715	100,0
43			16 Grant od Nadácie Pontis na projekt "Revitalizácia Mestského parku "	3 000	0	
44			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 255	27 069	99,3
45		06.2.0.	Rozvoj obcí	27 255	27 069	99,3
46		700	7 Kofinancovanie mestom - Rekonštrukcia Materskej školy Nábřeží sv. Cyrila v Prievidzi - I.etapa	0	0	
47		700	8 Fond ENEL Energia pre krajinu - Rekonštrukcia Materskej školy Nábřeží sv. Cyrila v Prievidzi - I.etapa	13 805	13 805	100,0
48		700	9 Grantový program Pontis - Rekonštrukcia Materskej školy Nábřeží sv. Cyrila v Prievidzi - I.etapa	950	950	100,0
49		700	10 Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejných priestr. v Prievidzi Námestie J.C.Hronského	12 500	12 314	98,5
50		700	13 Grant od Nadácie Pontis na projekt "Nebezpečné hrdinstvá" rekonštrukcia ihriska MŠ Sv. Cyrila	0	0	
50	4		Územné plánovanie	6 800	6 467	95,1
51			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 800	3 500	92,1
52		04.4.3.	Výstavba	3 800	3 500	92,1
53		630	1 Fotografické a reprografické práce	300	0	0,0
54		640	2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (Unipa,s.r.o.)	3 500	3 500	100,0
55			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 000	2 967	98,9
56		04.4.3.	Výstavba	3 000	2 967	98,9
57		700	3 Ortofoto mapa mesta Prievidza	3 000	2 967	98,9

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
58	5	Manažment investícií		10 201	7 636	74,9
59			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 201	7 636	74,9
60		04.4.3	Výstavba	7 701	6 155	79,9
61		630 1	Geometrické plány	200	0	0,0
62		630 2	Štúdie, expertízy, posudky	6 440	5 519	85,7
63		630 3	Práce nevýrobnej povahy	361	240	66,5
64		630 5	Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám	700	396	56,6
65		01.1.1.6.	Obce	2 500	1 481	59,2
66		630 4	Verejné súťaže - podklady	2 500	1 481	59,2
67						
68	6	Daňová a rozpočtová politika mesta		19 331	16 991	87,9
69		Prvok č.1	Audit a rating	9 500	9 491	99,9
70			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 500	9 491	99,9
71		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	9 500	9 491	99,9
72		630 1	Audit	9 500	9 491	99,9
73		Prvok č.2	Rozpočtová politika	0		
74		Prvok č.3	Účtovníctvo	0		
75		Prvok č.4	Daňová agenda a politika	9 831	7 500	76,3
76			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 831	7 500	76,3
77		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	9 831	7 500	76,3
78		630 2	Exekúcie	650	316	48,6
79		630 3	Úhrada daní mesta a KO	7 181	6 453	89,9
80		630 4	Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch	2 000	731	36,6
81						
82	7	Kontrola, petície a sťažnosti		0	0	

Podprogram 1: RIADENIE MESTA

Výdavky celkom nedočerpané o 5 057 €, v porovnaní s r. 2012 zníženie výdavkov o 519 €.

Podprogram 2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Výdavky čerpané do výšky rozpočtu

640 1 členské príspevky - vyplatené boli členské príspevky pre Združenie regionálneho rozvoja Hornej Nitry, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociáciu komunálnych ekonómov, Združenie miest a obcí Hornej Nitry.

Podprogram 3: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

Výdavky celkom nedočerpané o 11 793 €:

630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom - nedočerpanie vo výške 603 €, výdavky boli čerpané do výšky skutočnej požiadavky na spracovanie projektov

630 16 Grant od Nadácie Pontis na projekt "Revitalizácia Mestského parku" - v zmysle zmluvy bolo možné čerpanie finančných prostriedkov na úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou projektu až v r. 2014

Podprogram 4: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Bežné výdavky:

630 1 Fotografické a reprografické práce - v priebehu roku nevznikla požiadavka na financovanie položky

Kapitálové výdavky:

700 3 Ortofoto mapa mesta Prievdza - práce zrealizované v zmysle zmluvy, DVD odovzdané

Podprogram 5: MANAŽMENT INVESTÍCIÍ

Výdavky celkom nedočerpané o 2 565 €.

630 1 Geometrické plány - v priebehu roku nevznikla požiadavka na financovanie položky

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

630 3 Práce nevýrobnej povahy - ide o tlač projektových dokumentácií, geometrických plánov súvisiacich s výstavbou

630 4 Verejné súťaže - podklady - finanč. prostr. boli použité na tlač technickej dokumentácie, rozmnožovanie PD ako podklad pre verejné obstarávanie

630 5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám - finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za vyjadrenia k PD, celkom nedočerpané o 304 €

Podprogram 6: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTA

Výdavky celkom nedočerpané o 2 340 €.

Prvok č. 1 Audit

V zmysle dohody boli finančné prostriedky uhradené do výšky rozpočtu

Prvok č. 4 Daňová agenda a politika

630 2 Exekúcie - čerpanie výdavkov v zmysle podmienok o exekúcií

630 3 Úhrada daní mesta a KO - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa skutočného stavu zamestnancov mesta za r. 2013

630 4 Vrátenie preplátok na daniach a poplatkoch - na základe žiadosti daňovníkov úhrady vrátiak za minulé roky

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			134 055	125 954	94,0
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			125 999	119 751	95,0
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			5 280	3 427	64,9
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			2 776	2 776	100,0
5						
6	1	Propagácia a prezentácia mesta		24 729	24 689	99,8
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		24 729	24 689	99,8
8	04.7.3.	Cestovný ruch		24 729	24 689	99,8
9	630	1	Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)	3 740	3 700	98,9
10	630	2	Monografia mesta Prievidza	6 330	6 330	100,0
11	630	3	Grafický návrh a tlač monografie	14 659	14 659	100,0
12						
13	2	Marketingová komunikácia (PR mesta)		44 484	44 443	99,9
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		41 708	41 667	99,9
15	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		41 040	41 009	99,9
16	630	1	Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky	23 040	23 009	99,9
17	630	2	Rozhlasové vysielanie v regionálnom rádiu BETA	0	0	
18	630	3	Informácie v Regionálnej televízii Prievidza	18 000	18 000	100,0
19	01.1.1.6.	Obce		668	658	98,5
20	630	4	Inzercia a propagácia v miestnych novinách	108	108	100,0
21	630	5	Propag.a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky	200	190	95,0
22	630	6	Realizácia a správa internetovej prezentácie	360	360	100,0
23		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		2 776	2 776	100
24	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby		2 776	2 776	100
25	800	7	Úhrada časti straty Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o.za rok 2012	2 776	2 776	100,0
26						
27	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste		2 000	2 000	100,0
28		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000	100,0
29	04.7.3.	Cestovný ruch		2 000	2 000	100,0
30	640	1	Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice	2 000	2 000	100,0
31						
32	4	Turistické informačné centrum		9 000	9 000	100,0
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 000	9 000	100,0
34	04.7.3.	Cestovný ruch		9 000	9 000	100,0
35	640	1	Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta	9 000	9 000	100,0
36						
37	5	Príležitostné trhy		14 086	11 158	79,2
38		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 086	11 158	79,2
39	04.7.3.	Cestovný ruch		14 086	11 158	79,2
40	630	1	Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmí (energie,čistenie...)	9 226	9 226	100,0
41	630	2	Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami (doprava, montáž, demontáž)	1 860	1 454	78,2
42	630	3	Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch - úhrada faktúr vystavených od UNIPA, s.r.o.	3 000	478	15,9
43						
44	6	Kronika mesta Prievidza		2 700	2 700	100,0
45		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 700	2 700	100,0
46	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby		2 700	2 700	100,0
47	620,630	1	Vedenie kroniky	1 200	1 200	100,0
48	630	2	Ručný prepis kroniky	1 500	1 500	100,0
49						
50	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		24 136	24 061	99,7
51		BEŽNE VÝDAVKY SPOLU:		24 136	24 061	99,7
52	01.1.1.6.	Obce		24 136	24 061	99,7
53	630,640	1	Partnerské vzťahy	13 500	13 425	99,4
54	630	2	Tabule partnerských miest	100	100	100,0
55	630	3	Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveniry	10 216	10 216	100,0
56	630	4	Tímočnice a prekladateľské služby	320	320	100,0
57						
58	8	Mestský rozhlas		9 420	5 023	53,3
59		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 140	1 596	38,6
60	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		4 140	1 596	38,6
61	630	1	Prevádzka IVVS	4 140	1 596	38,6
62		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 280	3 427	64,9
63	700	2	IVVS-nové hlásiče,vysielací pult,akumulátor,projekt.dokumentácia	5 280	3 427	64,9
64						
65	9	Internetová komunikácia		3 500	2 880	82,3
66		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 500	2 880	82,3
67	01.1.1.6.	Obce		3 500	2 880	82,3
68	630	1	Dátové spojovacie siete - internet	3 500	2 880	82,3

Podprogram 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

630 1 Propagačný materiál mesta - mesto vydalo 2 druhy skladačiek - *Prievidza - národné kultúrne pamiatky* a *Prievidza - perla hornej Nitry*
3 druhy vreckových kalendárikov a 2 druhy záložiek.

630 3 Grafický návrh a tlač monografie - koncom roku 2013 bola na knižný trh uvedená kniha *Prievidza Monografia mesta*, ktorá vyšla v náklade 2 000 kusov.

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%

Podprogram 2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

630 1 Inzercia, informácie mesta v novinách - výdavky určené na propagáciu činnosti mesta a MsÚ boli čerpané v zmysle paušálnych platieb

Podprogram 5: PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Mesto Prievidza v roku 2013 organizovalo 5 príležitostných trhov, pričom rozpočet vo výške 14 086 € bol čerpaný do výšky 11 158 €, čo predstavuje nedočerpanie rozpočtových prostriedkov o 2 928 € z dôvodu šetrenia položiek 630 2 a 630 3 (viď. komentár nižšie).

Prehľad príležitostných trhov:

Veľkonočné trhy (4 dni) - prebytok 878 €

Výdavky - 0 (čistenie priestorov vykonané v rámci bežnej údržby mesta)

Prijmy spolu - 878 €, v tom: daň za užívanie verejného priestranstva - 824 €
daň za vjazd do historickej časti mesta - 54 €

Prievidzské mestské dni a Ulička remesiel (3 dni) - prebytok 6 100 €

Výdavky spolu 11 921 €, v tom: čistenie priestorov - 583 € (položka 2.5.1.)
spotreba el. energie - 478 € (položka 2.5.3.)
prevádzkové náklady - stánky - 860 € (položka 2.5.2.)
kulturný program - 10 000 € (položka 11.1.2.)
Prijmy spolu - 5 821 €, v tom: daň za užívanie verejného priestranstva - 5 338 €
daň za vjazd do historickej časti mesta - 483 €

Banický jarmok (3 dni) - prebytok 27 868 €

Výdavky spolu - 16 018 €, v tom: čistenie priestorov - 4 223 € (položka 2.5.1.)
mobilné toalety - 389 € (položka 2.5.1.)
dopravné služby - 1 406 € (položka 2.5.1.)
kulturný program - 10 000 € (položka 11.1.3.)
spotreba el. energie nebola zatiaľ vyúčtovaná
Prijmy spolu - 43 886 €, v tom: daň za užívanie verejného priestranstva - 43 886 €

Dni k pamiatke zosnulých (7 dní) - prebytok 1 836 €

Výdavky spolu - 24 €, v tom: čistenie priestorov - 24 € (položka 2.5.1.)
Prijmy - 1 860 €, v tom: daň za užívanie verejného priestranstva - 1 644 €
daň za vjazd do historickej časti mesta - 216 €

Predvianočné trhy (11 dní) - prebytok 19 221 €

Výdavky spolu - 1 997 €, v tom: čistenie priestorov - 1 403 € (položka 2.5.1.)
prevádzkové náklady - stánky 594 € (položka 2.5.2.)
faktúra z roku 2012 - 1 198 €
spotreba el. energie nebola zatiaľ vyúčtovaná
Prijmy spolu - 21 218 €, z toho: daň za užívanie verejného priestranstva - 12 748 €
daň za vjazd do historickej časti mesta - 1 194 €
nájom za stánky - 7 276 €

Prijmy z organizovania príležitostných trhov dosiahli výšku 73 663 € a výdavky 31 158 €. Po pripočítaní doteraz nevyúčtovanej spotreby elektrickej energie za Banický jarmok a Predvianočné trhy (odhadom 2 000 €) a pripočítaní prevádzkových, materiálových a mzdových nákladov organizátora (odhadom 15 000 €), by celkové výdavky dosiahli výšku 48 158 €. **Celkový zisk z organizovania príležitostných trhov by bol cca 25 505 €**

630 2 Prevádzkové náklady v súvislosti s predajnými stánkami - nižšie čerpanie z dôvodu, že fakturácia za Predvianočné trhy 2013 bola fakturovaná a uhradená až v r. 2014.

630 3 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch - úhrada faktúr vystavených od UNIPA, s.r.o. - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov, zo strany UNIPA, s.r.o. neboli vystavené 2 faktúry - Banický jarmok 2013 a Predvianočné trhy 2013 z dôvodu, že Slovenské elektrárne nevyhodnotili spotrebu elektrickej energie na predmetných odberných miestach - fakturácia a úhrada bola v r. 2014.

Podprogram 8: MESTSKÝ ROZHLAS

Výdavky celkom nedočerpané o 4 397 €.

630 1 Prevádzka IVVS - nedočerpanie výdavkov vo výške 2 544 € z dôvodu, že v priebehu roku sa zabezpečovali predovšetkým drobné opravy hlásičov rozhlasu a servis poškodených hlásičov

700 2 IVVS - nové hlásiče - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 1 853 €, zakúpené boli len nevyhnutné hlásiče rozhlasu

Podprogram 9: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

Výdavky nedočerpané o 620 €, z položky boli hradené výdavky súvisiace so zabezpečením internetového pripojenia budov MsÚ

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			410 343	377 261	91,9
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		260 269	248 914	95,6
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		150 074	128 347	85,5
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Právne služby pre mesto		7 000	6 287	89,8
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 000	6 287	89,8
8		01.1.1.6.	Obce	7 000	6 287	89,8
9		630	1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	2 500	2 264	90,6
10		630	2 Štúdie, expertízy, posudky - právne oddelenie	4 500	4 023	89,4
11						
12	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť		10 450	8 391	80,3
13		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 450	8 391	80,3
14		01.1.1.6.	Obce	10 450	8 391	80,3
15		630	1 Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu	3 450	1 540	44,6
16		630	2 Advokátske, komerčné a iné právne služby	7 000	6 851	97,9
17						
18	3	Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov		40 439	37 069	91,7
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		22 439	20 493	91,3
20		01.1.1.6	Obce - údržba budov	14 990	14 983	100,0
21		630	1 Údržba budov	14 990	14 983	100,0
22						
23		08.1.0.	Rekreačné a športové služby - Chata mesta	7 449	5 510	74,0
24		630	2 Energie	2 549	2 180	85,5
25		630	3 Interiérové vybavenie	1 900	994	52,3
26		630	4 Údržba	2 400	2 216	92,3
27		630	5 Revízie, služby	600	120	20,0
28		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		18 000	16 576	92,1
29		01.1.1.6	Obce - údržba budov	18 000	16 576	92,1
30		700	6 Energetická koncepcia mesta - projekt	9 000	8 886	98,7
31		700	7 Kondenzačná kotolňa v objekte na Mariánskej 17 v Prievidzi	9 000	7 690	85,4
32	4	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností		65 110	57 875	88,9
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		44 496	42 884	96,4
34		04.4.3.	Výstavba	27 662	26 042	94,1
35		630	1 Geometrické plány - právna kancelária	6 500	4 880	75,1
36		630	2 Nájomné za nájom pozemkov	21 162	21 162	100,0
37		04.5.1.	Cestná doprava	14 344	14 352	100,1
38		630	3 Geometrické plány - právna kancelária	3 500	3 508	100,2
39		630	4 Nájomné za nájom pozemkov - Cesta na Púšť	10 744	10 744	100,0
40		630	5 Nájomné za nájom pozemkov - zazmluvnené za Depom	100	100	100,0
41		01.1.1.6	Obce	2 490	2 490	100,0
42		630	6 Nájomné za nájom pozemkov - pre horský komposesorát	2 490	2 490	100,0
43		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		20 614	14 991	72,7
44		04.4.3.	Výstavba	20 614	14 991	72,7
45		711	7 Nákup pozemkov - právna kancelária	1 000	0	0,0
46		711	8 Nákup pozemkov - v areáli CVČ Nováckeho	0	0	
47		711	9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka	17 614	14 991	85,1
48		711	10 Vyporiadanie pozemkov - budova ELEKTRIK	2 000	0	0,0
49						
50	5	Voľby a referendá		26 752	26 752	100,0
51		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		26 752	26 752	100,0
52		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 752	26 752	100,0
53		610,620	1 Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov	26 752	26 752	100,0
54		630				
55	6	Archív a registratúra		2 050	12	0,6
56		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		50	12	24,0
57		01.1.1.6	Obec	50	12	24,0
58		630	1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ	50	12	24,0
59						
60		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	0	0,0
61		01.1.1.6	Obec	2 000	0	0,0
62		700	2 Regály do registratúrneho strediska	2 000	0	0,0
63						
64	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		10 300	9 950	96,6
65		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 300	9 950	96,6
66		01.1.1.6.	Obce	10 300	9 950	96,6
67		630	1 Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia	4 600	4 328	94,1
68		630	2 Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodická podpora IS Corageo	5 700	5 622	98,6

				Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
69						
70	8	Mestský informačný systém		183 297	173 401	94,6
71		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		108 837	106 421	97,8
72	01.1.1.6.	Obce		108 837	106 421	97,8
73	630	1 Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, médiá, káble		17 800	15 896	89,3
74	630	2 Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa, virtualizácia)		6 290	6 206	98,7
75	630	3 Telekomunikačná technika (údržba, nákup)		200	86	43,0
76	630	4 Softvér a licencie (kataster, energie, priestupky - zmluv. platby)		7 760	7 750	99,9
77	630	5 Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopír.strojov		3 400	3 127	92,0
78	630	6 ISS CoraGeo - zmluvné platby		47 710	47 704	100,0
79	630	7 Hlasovacie zariadenie				
80	630	8 Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periférne zariadenia)		24 027	24 027	100,0
81	630	9 Nákup zariadení na čiarové kódy(pre pokladňu a majetk.odd.)		0	0	
82	630	10 Lazar - softvér pre verejné obstarávanie		1 650	1 625	98,5
83						
84		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		74 460	66 980	90,0
85	01.1.1.6.	Obce		74 460	66 980	90,0
86	711	11 Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie)		8 860	7 317	82,6
87	711	12 Nákup softvéru-virtualizácia (zniženie počtu a výmena serverov)		0	0	
88	713	13 ISS čiarové kódy		4 270	4 265	99,9
89	711	14 Nákup softvéru (mailový server, firewall)		7 780	7 775	99,9
90	711	15 Software - vzdialená správa staníc		4 500	0	0,0
91	711	16 SW - ORACLE - upgrade		0	0	
92	713	17 Výpočtová technika,-server, diskové pole backup server		45 650	44 887	98,3
93	713	18 Sprevádzkovanie optického pripojenia pre MsÚ a MsP - zrýchlenie internetového pripojenia		0	0	
94	718	19 Modernizácia telefónnej ústredne MsÚ		600	0	0,0
95	713	20 Dochádzkový systém - upgrade		2 800	2 736	97,7
96						
97						
98						
99	9	Autodoprava		64 945	57 524	88,6
100		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 945	27 724	92,6
101	01.1.1.6.	Obce		29 945	27 724	92,6
102	630	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		14 062	14 062	100,0
103	630	2 Poistenie		2 000	1	0,1
104	630	3 Karty, známky, poplatky		600	417	69,5
105	630	4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov		200	161	80,5
106	630	5 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		13 083	13 083	100,0
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		35000	29 800	85,1
	01.1.1.6.	Obce		35000	29 800	85,1
	714	6 Nákup dopravných prostriedkov		35 000	29 800	85,1

Podprogram 1: PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO

- 630 1 Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - čerpanie výdavkov za súdne poplatky v súvislosti so súdnym sporom Jednota COOP, za notárske úkony - vyhotovenie notárskej zápisnice - založenie mestom spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s..
630 2 Študie, expertízy, posudky - právne oddelenie - čerpanie výdavkov za znalecké posudky - napr. Zdravotné stredisko Gorkého, podkrovné byty M. Slovenskej, bytový dom Falešníka, areál MŠ Nedožerská cesta, zubná ambulancia Bojnická, zubná ambulancia A. Hlinku

Podprogram 2: ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

- 630 1 Zmluvné služby - audit Bezpečnostného projektu - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 1 910 € z dôvodu, že vypracovanie bezpečnostnej politiky bezpečnostného projektu sa bude realizovať až v I. štvrťroku 2014.
630 2 Advokátske, komerčné a iné právne služby - čerpanie výdavkov v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Sotolářová a právne služby - posúdenie stanov PTH

Podprogram 3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Výdavky celkom nedočerpané o 3 370 €

Bežné výdavky

01.1.1.6 Obce

- 630 1 Údržba budov- čerpanie výdavkov na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky budov

08.1.0. Rekreačné a športové služby - Chata mesta

Celkové čerpanie rozpočtových výdavkov na chatu Mraznica vo výške 5 510 € znamenalo šetrenie rozpočtu vo výške 1 939 €. Najvýraznejšia úspora bola v položke interiérové vybavenie - boli zakúpené 2 rozťahovacie gauče, 2 postele, postelné prádlo, sporák, digestor, v položke údržba - bola vykonaná len nevyhnutná údržba na zabezpečenie prevádzky chaty a v položke revízie a služby - boli vykonané revízie v zmysle zákona

Kapitálové výdavky

01.1.1.6 Obce

- 700 6 Energetická koncepcia mesta - projekt vypracovaný, finančné prostriedky nedočerpané o 114 €
700 7 Kondenzačná kotloňa v objekte na Mariánskej 17 v Prievidzi - šetrenie kapitálových výdavkov, nakoľko časť finančných prostriedkov bola hrazená z položky údržby budov

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%

Podprogram 4: MAJETKOVO-PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Výdavky celkom nedočerpané o 7 235 €

Bežné výdavky

04.4.3. Výstavba

630 1 Geometrické plány - právna kancelária - výdavky na úhradu GP v súvislosti s vyporiadanim pozemkov: napr. chodník Necpaly, cintorín Pod banskou, chata Mraznica, chodník na Nedožerskej ceste, aktualizácia GP - Riečna ulica

04.5.1. Cestná doprava

630 3 Geometrické plány - právna kancelária - výdavky na úhradu GP v súvislosti s vyporiadanim pozemkov, napr. pozemky na Nábrežnej ulici, parkovisko Svätoplukova, miestna komunikácia Vlčie Kúty

Kapitálové výdavky

711 7 Nákup pozemkov - právna kancelária - finančné prostriedky šetrené z dôvodu nepodpisania kúpnej zmluvy - vlastník nesúhlasí s kúpnu cenou

711 9 Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p. Čuka - čerpanie finančných prostriedkov v zmysle uzn. MsZ č. 231/12 z 28.2.2013. Rozdiel vo výške 2 623 € je zaúčtovaný v rámci položky 16.1.21. - úroky

711 10 Vyporiadanie pozemkov - budova ELEKTRIK - Finančné prostriedky nevyčerpané z dôvodu, že pozemky aj s budovou sú predmetom dražby, ktorá je stále neúspešná

Podprogram 6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Výdavky celkom nedočerpané o 2 038 €

630 1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ - cena za zviazanie registratúrneho denníka bola nižšia ako predpokladaná suma

Kapitálové výdavky

700 2 Regály do registratúrneho strediska - výdavky nečerpané, nakoľko mesto v r. 2013 nepristúpilo k sťahovaniu regálov z priestorov príručného registratúrneho strediska z budovy na Ul. Hollého 2 do nových priestorov

Podprogram 7: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Výdavky celkom nedočerpané o 350 €.

Podprogram 8: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie PC po hardvérovej a softvérovej stránke, údržbu a nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a renováciu tonerov, pásovk, cartridge boli z úsporných dôvodov celkom šetrené vo výške 9 896 €, pričom na uvedenom šetrení sa v prevažnej miere podieľali kapitálové výdavky (75,6%).

711 11 Upgrade ISS - zmluvné platby - nižšie čerpanie výdavkov z dôvodu, že časť finančných prostriedkov išla z rozpočtu MsP

711 15 Software - vzdialená správa staníc - nebol zakúpený

718 19 Modernizácia telefónnej ústredne - nere realizovala sa z dôvodu, že súčasná ústredňa sa dá ešte naďalej servisovať.

Podprogram 9: AUTODOPRAVA

Výdavky na financovanie údržby 5 osobných automobilov, 1 sociálneho taxíka, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu, nákup pohonných hmôt, poistenia, známok a poplatkov boli celkom nedočerpané vo výške 7 421 €. Najvýraznejšie šetrenie vykazujeme v položkách:

630 2 Poistenie - uzavretie novej zmluvy do r. 2014

630 3 Karty, známky, poplatky - zakupované podľa potreby

630 4 Prepravné, nájom a prenájom dopravných prostriedkov - využitie prevažne vlastných motorových vozidiel

714 6 Nákup dopravných prostriedkov - najnižšia cena, šetrenie vo výške 5 200 €

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 4: Služby občanom			206 147	195 115	94,6
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		206 147	195 115	94,6
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Činnosť matriky		40 414	39 371	97,4
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		40 414	39 371	97,4
8		01.3.3.	Iné všeobecné služby	40 414	39 371	97,4
9		610	1 Mzdy	21 260	21 254	100,0
10		620	2 Poistné	8 846	8 481	95,9
11		630	3 Cestovné	100	6	6,0
12		630	4 Energie, voda, komunikácie	1 250	1 075	86,0
13		630	5 Materiál , údržba	2 927	2 893	98,8
14		630	6 Služby	2 400	2 073	86,4
15		640	7 Nemocenské dávky	300	268	89,3
16		640	8 Členské príspevky	33	24	72,7
17		640	9 Odstupné	3 298	3 297	100,0
18	2	Klientské služby		0	0	
19		Prvok č.1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	
20		Prvok č.2	Rybárske listky	0	0	
21		Prvok č.3	Služby podnikateľom	0	0	
22						
23	3	Evidencie		29 033	28 044	96,6
24		Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	27 933	27 078	96,9
25			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27 933	27 078	96,9
26		01.3.3.	Iné všeobecné služby	27 933	27 078	96,9
27		610	1 Mzdy	18 654	18 623	99,8
28		620	2 Poistné	6 999	6 827	97,5
29		640	3 Nemocenské dávky	300	43	14,3
30		630	4 Tovary a služby	1 980	1 585	80,1
31		Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	600	546	91,0
32			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	600	546	91,0
33		01.1.1.6.	Obce	600	546	91,0
34		630	5 Uličné tabule a tabule na označenie domov	600	546	91,0
35		Prvok č.3	Evidencia chovu zvierat	500	420	84,0
36			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	500	420	84,0
37		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	500	420	84,0
38		630	6 Známky pre evidenciu psov	500	420	84,0
39						
40	4	Organizácia občianskych obrádov		24 475	19 221	78,5
41			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 475	19 221	78,5
42		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	24 275	19 021	78,4
43		630	1 Kvety, vence	1 099	1 099	100,0
44		630	2 Reprezentačné pri obradoch - darčeky	2 500	2 177	87,1
45		620, 630	3 Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch	13 676	9 471	69,3
46		630	4 Zápisy do pamätnej knihy mesta	500	0	0,0
47		630	5 Vecné dary pre vyznamenaných	700	546	78,0
48		630	6 Ošatné	5 000	5 000	100,0
49		630	8 Vybavenie obradnej siene - elektrický klavír	800	728	91,0
49		10.4.0	Rodina a deti	200	200	100,0
50		640	7 Príspevok pri narodení 1. občana v roku	200	200	100,0
51						
52	5	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		112 225	108 479	96,7
53			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	112 225	108 479	96,7
54		04.4.3.	Výstavba	112 225	108 479	96,7
55		610	1 Mzdy SP	66 229	65 349	98,7
56		620	2 Poistné SP	25 161	23 989	95,3
57		630	3 Energie, voda, komunikácie SP	7 542	6 101	80,9
58		630	4 Cestovné SP	280	268	95,7
59		630	5 Materiál SP	3 376	3 367	99,7
60		630	6 Služby SP	5 773	5 770	99,9
61		640	7 Nemocenské dávky SP	1 000	771	77,1
62		610,620	8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK	0	0	
63		630	9 Tovary a služby MK a ÚK	2 864	2 864	100,0

Podprogram 1: ČINNOSŤ MATRIKY

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

Výdavky celkom boli nedočerpané o 1 043 €, pričom najvýraznejšie šetrené boli položky služby, energie, voda, komunikácie, cestovné.

Dotácia zo ŠR bola vo výške 33 883 €, zo zdrojov mesta boli financované výdavky vo výške 5 488 €.

Podprogram 3: EVIDENCIE

Prvok č. 1 Evidencie obyvateľstva

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

Výdavky v celkovej výške 28 044 € v porovnaní na rozpočet boli nedočerpané o 855 €. Celkové výdavky tvorili 2 zdroje - 16 126 € dotácia zo ŠR na hlásenie pobytu občanov a register občanov a 10 952 € výdavky mesta

Prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

Z položky boli financované úhrady výdavkov za osádzanie uličných tabúl

Prvok č. 3 Evidencia chovu zvierat

z položky boli financované úhrady výdavkov za známky pre evidenciu psov

Podprogram 4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Z podprogramu boli financované výdavky na organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia.

Čerpanie finančných prostriedkov súvisí s množstvom realizovaných akcií v priebehu roka, pričom občianska obradnosť v priebehu roku 2013 bola nasledovná - uvítania detí do života (121 obradov), uzatvorenie manželstva (123 obradov), pohreby (101 obradov), prijatie jubilantov (8 obradov individuálnych), prijatie jubilantov (235 jubilantov zo 6 denných centier, OZ Bôbarov a Zariadenia pre seniorov), zlaté svadby (6 obradov pre 21 manželských párov), diamantová svadba (1 obrad), ostatné obrady (15 obradov), slávnostné prijatie pri príležitosti MDŽ, Oceňovanie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, Slávnostné prijatie pri príležitosti Dní detskej knihy, Prijatie basketbalistov st. žiakov a kadetov - Majstrov SR az šk. rok 2012/2013, Mestské dni - prijatie zástupcov z partnerských miest, Prijatie účastníkov Uličky remesiel, Prijatie žiakov z partnerskej školy I. ZŠ S. Chalupku z Francúzska, Prijatie lichtenštajnského umelca Vlada Franjeviča, Prijatie rodákov hornej Nitry, Prijatie starostov okresu Šumperk, Pamiatka zosnulých - pietny akt, Prijatie študentov - projekt Comenius, Prijatie športovcov P. Fašungovej a V. Idranyho, Uvedenie monografie mesta Prievidza k čitateľom, Prijatie arcibiskupa Bezáka - odovzdanie čestného občianstva mesta Prievidza.

Výdavky celkom boli nedočerpané o 5 254 €, pričom najvýraznejšia bola šetrená položka Odmeny a odvody účinkujúcim pri obradoch (4 205 €).

Podprogram 5: ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, odvody do poisťných fondov, tovary a služby samostatne za zamestnancov stavebného poriadku (SP) a zamestnancov úseku miestnych a účelových komunikácií (MaÚK). Rozpočtové prostriedky boli čerpané v súlade so vzniknutými potrebami.

Financovanie činnosti oddelenia SP a MaÚK:

Celkové príjmy vo výške 98 633 €

- z vlastných zdrojov príjmov vo výške 50 583 €
28 868 € správne poplatky za vydané rozhodnutia
10 214 € správne poplatky z reklamy
11 501 € priestupky a správne delikty
- zo štátnej dotácie vo výške 48 050 €
45 445 € decentralizačná dotácia na SÚ
2 605 € decentralizačná dotácia MaÚK

Celkové výdavky vo výške 108 479 €

Príspevok mesta na financovanie výdavkov SP a MaÚK bol 9 846 €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 034 875	988 510	95,5
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		990 861	950 644	95,9
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 479	24 424	95,9
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		18 535	13 442	72,5
5						
6	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		941 631	910 071	96,6
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		917 268	890 802	97,1
8		03.1.0.	Policačné služby	917 268	890 802	97,1
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	547 150	543 513	99,3
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	204 156	193 776	94,9
11	630	3	Cestovné náhrady	1 000	514	51,4
12	630	4	Energie, vodné, stočné	26 200	26 144	99,8
13	630	5	Poštové a telekomunikačné služby	5 000	3 813	76,3
14	630	6	Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia, výzbroj, prac.odevy, VT...)	28 232	28 185	99,8
15	630	7	Dopravné (PHM, servis, poistenie, poplatky)	37 000	30 612	82,7
16	630	8	Údržba (budov, strojov, VT)	8 340	4 983	59,7
17	630	9	Služby (školenia, poplatky, stravovanie, SF, všeob.a špec.služby)	47 000	46 746	99,5
18	640	10	Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)	2 310	2 052	88,8
19	640	11	Nemocenské	5 900	5 801	98,3
20	650	12	Splácanie úrokov z leasingu vozidiel MsP	4 980	4 663	93,6
21		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 828	5 827	100,0
22		03.1.0.	Policačné služby	5 828	5 827	100,0
23	711	15	Nákup softveru pre MsP - rozšírenie ISS (REGOB)	5 828	5 827	100,0
24		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		18 535	13 442	72,5
25		03.1.0.	Policačné služby	18 535	13 442	72,5
26	824	13	Leasing vozidiel MsP z roku 2011	2 450	2 442	99,7
27	824	14	Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku 2012 a nový leasing v r. 2013	16 085	11 000	68,4
28						
29						
30	2	Preventívno- výchovná činnosť		8 250	6 756	81,9
31		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		7 250	6 756	93,2
32		03.1.0.	Policačné služby	7 250	6 756	93,2
33	630	1	Cestovné náhrady	300	0	0,0
34	630	2	Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou	150	135	90,0
35	630	3	Služby súvisiace s preventívnou činnosťou	200	77	38,5
36	600	4	Deň polície a záchranných zložiek	6 600	6 544	99,2
37		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	0	0,0
38		03.1.0.	Policačné služby	1 000	0	0,0
39	716	5	Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov	1 000	0	0,0
40						
41	3	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP		73 219	61 343	83,8
42		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		56 719	44 855	79,1
43		03.1.0.	Policačné služby	56 719	44 855	79,1
44	630	1	Energie - kamerový systém	3 600	2 884	80,1
45	630	2	Materiál - kamerový systém	2 050	1 450	70,7
46	630	3	Nájomné kamerový systém	850	0	0,0
47	630	4	Poistné - kamerový systém	500	0	0,0
48	630	5	Revízie a kontroly - kamerový systém	1 000	0	0,0
49	630	6	Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém	6 600	5 175	78,4
50	610	7	Mzdy - chránené pracovisko	30 761	25 806	83,9
51	620	8	Poistné - chránené pracovisko	10 158	8 374	82,4
52	630	12	Materiál - chránené pracovisko	0	0	0,0
53	630	9	Údržba - chránené pracovisko	0	0	0,0
54	630	10	Tovary a služby - chránené pracovisko	750	761	101,5
55	640	11	Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko	450	405	90,0
56		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 500	16 488	99,9
57		03.1.0.	Policačné služby	16 500	16 488	99,9
58	713	13	Špeciálne služby, prístroje a zariadenia - MKS	16 500	16 488	99,9
59						
60	4	Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti		150	0	0,0
61		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		150	0	0,0
62		03.1.0.	Policačné služby	150	0	0,0
63	640	1	Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku	150	0	0,0
64						
65	5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov		4 151	3 483	83,9
66		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	1 374	68,7
67		03.1.0.	Policačné služby	2 000	1 374	68,7
68	630	1	Materiálna ochrana objektov	2 000	1 374	68,7
69		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 151	2 109	98,0
70		03.1.0.	Policačné služby	2 151	2 109	98,0
71	713	2	Bezpečnostný systém na ZŠ S.Chalupku	2 151	2 109	98,0
72						

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
73	6	Strelnica		2 450	2 404	98,1
74			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 450	2 404	98,1
75		03.1.0.	Policačné služby	2 450	2 404	98,1
76		630	1 Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP	2 450	2 404	98,1
77		630	2 Údržba	0	0	
78		630	3 Materiál - výdavky športového streleckého klubu	0	0	
79						
80	7	Civilná ochrana		1 500	1 387	92,5
81			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 500	1 387	92,5
82		02.2.0.	Civilná ochrana	1 500	1 387	92,5
83		630	1 Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO	1 500	1 387	92,5
84						
85	8	Ochrana pred požiarmi		3 524	3 066	87,0
86			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 524	3 066	87,0
87		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	3 524	3 066	87,0
88		630	1 Energie	250	56	22,4
89		630	2 Materiál	220	154	70,0
90		630	3 Dopravné	310	280	90,3
91		630	4 Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov	350	186	53,1
92		630	5 Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	195	195	100,0
93		630	6 Protipožiarne preventívne kontroly	2 099	2 099	100,0
94		640	7 Členské príspevky	100	96	96,0

Podprogram 1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

Rozpočtové výdavky za program boli čerpané vo výške 96,6 %, čo v absolútnom vyjadrení znamenalo šetrenie 31 560 €.

Najvýraznejšie boli šetrené položky: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (3 637 €), poistné a príspevky do poisťovní (10 380 €), dopravné - PHM, servis vozidiel (6 388 €), údržba budov, strojov, VT - (3 357 €), ktoré boli čerpané do výšky požadovanej potreby

824 14 Splácanie finančného leasingu - šetrenie vo výške 5 085 € z dôvodu začatia splácania leasingu až v mesiaci jún

Podprogram 2: PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

V rámci podprogramu sa realizovala preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok, besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom.

Výdavky celkom boli nedočerpané o 1 494 €

Podprogram 3: MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM A CHRÁNENÉ PRACOVISKO

Z podprogramu boli financované výdavky súvisiace s monitorovaním kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov, ktoré sú vykonávané kamerovým systémom. Kamerový systém je sledovaný operátorom so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí pracujú na tzv. chránenom pracovisku. Finančné prostriedky boli nedočerpané celkom vo výške 11 876 €, pričom najvýraznejšie šetrenie bolo v položkách:

630 2 materiál - kamerový systém - materiál sa nenakupoval, väčšina bola riešená v rámci údržby kamerového systému

630 3 Nájomné - kamerový systém - bolo zaúčtované do položky v podprogramme Ochrana majetku mesta a obyvateľov vo výške 265 €.

630 4 Poistné - kamerový systém - v priebehu roku sa zrušilo poistné na kamerový systém, nakoľko MKS mesta je zastaralý a poisťky boli už neefektívne

630 5 Revízie a kontroly - kamerový systém - MKS mesta si vyžaduje postupnú výmenu starých kamier za nové a na starých kamerách sa povinné revízie už nerealizujú

630 6 Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém - položka bola čerpaná v rámci potrieb, väčšinou sa údržba špeciálnych strojov kamerového systému riešila len u tých kamier, ktoré bolo z pozície umiestnenia nevyhnutné opraviť

610 7 Mzdy - kamerový systém - čerpanie do výšky požadovanej potreby

Podprogram 4: PODIEL OBČANA NA ODHAĽOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

V r. 2013 nebola vyplatená žiadna odmena občanovi za pomoc pri objasňovaní priestupku

Podprogram 5: OCHRANA MAJETKU MESTA A OBYVATEĽOV

V podprogramme boli zahrnuté výdavky na ochranu objektov mesta, ich servis a údržbu, pričom tieto boli čerpané podľa potreby vo výške 1 374 €. V r. 2013 mala MsP na pult centralizovanej ochrany objektov napojených 86 objektov, ale poplatky sú hradené štvrťročne len za mestské objekty

Podprogram 6: STRELNICA

Výdavok vo výške 2 404 € tvorí jednorazový poplatok za využívanie strelnice príslušníkmi MsP.

Podprogram 7: CIVILNÁ OCHRANA

Z podprogramu boli financované výdavky, ktoré súvisia s udrzovaním CO kratov, zariadením jednotiek CO, vypracovaním potrebnej dokumentácie a zabezpečením úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu

Podprogram 8: OCHRANA PRED POŽIARMI

Z podprogramu bola financovaná činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta vo V. Lehôtke, ktorá bola čerpaná do výšky skutočných potrieb a šetrená celkom vo výške 458 €

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
				Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	1 678 984	1 480 473	88,2
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 630 092	1 475 359	90,5
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 392	2 614	6
4			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	2 500	2 500	100,0
5						
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 676 484	1 477 973	88,2
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 630 092	1 475 359	90,5
8	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	1 630 092	1 475 359	90,5
9	630	1	Uloženie a likvidácia odpadu	1 510 000	1 467 558	97,2
10	600	2	Projekt separovaného zberu - spoluúčasť mesta	0		
11	600	3	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKU - BV	23 304	5 301	22,7
12	600	4	Výdavky zabezpečené z odpredaja vyseparovaných zložiek od TEZAS, s.r.o.	88 288	0	
13	600	5	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recykl.fondu	2 000	0	
14	600	8	Program odpadového hospodárstva-strategický dokument v odpadovom hospodárstve v zmysle legislatív.predpisov SR a EÚ	4 000	0	
15	644	9	Transfer pre POH, a.s. (platby v zmysle notár.zápisnice a zmluvné výdavky súvisiace so založením POH, a.s. v zmysle MsZ č. 295/2013	2 500	2 500	100,0
16			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 392	2 614	6
17	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	46 392	2 614	6
18	700	6	Výdavky zabezpečené z prostriedkov Recyklačného fondu	30 000	0	
19	700	7	Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI-PAKU - KV	16 392	2 614	15,9
20			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	2 500	2 500	100
21	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	2 500	2 500	100
22	819	9	Vklad do RF pre POH, a.s. (platby v zmysle notárskej zápisnice a zmluvné výdavky súvisiace so založením POH, a.s. v zmysle MsZ č. 295/2013	2 500	2 500	100,0
23	2		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
	05.2.0.		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	

Podprogram 1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Bežné výdavky

- 630 1 - Uloženie a likvidácia odpadu - čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe skutočných výkonov zberu a likvidácie odpadu (zber odpadu z 110 l, 1100 l a 240 l nádob, rekreačných košov, zberu objemných odpadov, nepovolených skládok, separovaného zberu, prevádzky kompostárne, triediacej linky, zberu nebezpečných odpadov, drvenia, poplatkov do fondu ŽP a rekultivácie skládok). Časť fakturácií realizovaných výkonov v decembri 2013 bola uhradená až v januári 2014.
- 600 3 Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI - PAKU - bežné a 700 7- Výdavky zabezpečené z prostriedkov ENVI- PAKU - kapitálové prostriedky poukazované spoločnosťou ENVI-PAK v závislosti od množstva vyseparovaných odpadov boli celkom vo výške 39 696 € (viď. príjmy, pol. 223 001 vo výške 10 693 €, a pol. 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 16 641 € a 12 362 €), pričom bežné výdavky boli vo výške 5 301 € a kapitálové výdavky vo výške 2 614 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup vriec na triedený zber v časti IBV, na nákup nádob na papier, na tlač letákov triedeného zberu v časti IBV. Nedočerpané prostriedky budú presunuté do roku 2014.
- 600 4 Výdavky zabezpečené z prostriedkov TEZAS, s.r.o. - prostriedky za odpredaj vyseparovaných a odovzdaných zložiek komunálneho odpadu poukázané spoločnosťou TEZAS, s.r.o. v zmysle komisionárskej zmluvy (viď príjmy pol. 223 001 vo výške 88 288 €), budú čerpané v r. 2014
- 600 5 Výdavky zabezpečené z Recyklačného fondu - bežné a 700 6 Výdavky zabezpečené z Recyklačného fondu - kapitálové mesto Prievidza podalo žiadosť o obligatórny príspevok v zmysle § 64 ods. 1 zákona o odpadoch na roky 2011 a 2012, pričom tieto v priebehu roku 2013 neboli mestu odsúhlasené. Na základe uvedeného neboli výdavky čerpané.
- 600 8 Program odpadového hospodárstva - strategický dokument v odpadovom hospodárstve v zmysle legislatív. predpisov SR a EÚ - realizácia programu v r. 2014

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 7: Komunikácie			1 468 015	1 368 003	93,2
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 005 380	961 342	95,6
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			462 635	406 661	87,9
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	
5						
6	1	Správa a údržba miestnych komunikácií		977 541	936 590	95,8
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		977 541	936 590	95,8
8		04.5.1.	Cestná doprava	977 541	936 590	95,8
9	630	1	Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba	501 153	461 309	92,0
10	630	2	Údržba MK, opr. výtlkov, dopr. značenie, zimná údržba - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	210 500	210 393	99,9
11	630	3	Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca)	1 000	0	0,0
12	630	4	Údržba MK po zimnej sezóne z RF na základe uzn. MsZ	200 000	200 000	100,0
	630	5	Údržba MK (zimná údržba, vodorov. dopr. znač.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	39 500	39 500	100,0
	630	6	Finančné prostriedky zo ŠR na Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke	25 388	25 388	100,0
13	2	Výstavba miestnych komunikácií		490 474	431 413	88,0
14		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		27 839	24 752	88,9
15		04.5.1.	Cestná doprava	27 839	24 752	88,9
16	630	1	Geometrické plány a služby	594	7	1,2
17	630	2	Pasport miestnych komunikácií - v elektronickej forme			
18		<i>Štúdie, expertízy, posudky:</i>				
19	630	3	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Pily	4 900	4 900	100,0
20	630	4	Riešenie prejazdu motorovými vozidlami, parkovanie od Ul. stavbárov po Lúčnu ul.	500	0	
21	630	5	Zásobovacia miestna komunikácia a príslušné odstavňové plochy v centrálnej mest. zóne pozdĺž Ul. Matice slovenskej	0	0	
22	630	6	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchr. zložky sídlisko Zapotôčky	4 000	4 000	100,0
23	630	7	Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchr. zložky sídlisko Nové Mesto	3 000	3 000	100,0
24	630	10	Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku	4 608	4 608	100,0
25	630	11	Oprava mostu M-11 pre peších Ul. J. Kráľa - Ul. Stodolu v zmysle stat. posudku	6 635	6 635	100,0
26	630	27	Vybudovanie autobusovej zastávky pri Hypermove - vypracovanie štúdie	2 000	0	0,0
27	630	28	Oprava spevnených plôch Ul. M. Moyzesa	0	0	
28	630	29	Oprava spevnených plôch Ul. G. Švéniho	0	0	
29	630	40	Zjednosmernenie Ul. P. Benického a Ul. A. H. Gavloviča	150	150	100,0
30	630	41	Spomaľovač na Riečnej ul.	200	200	100,0
31	630	42	Označenie miestopisných názvov priemyselných zón	1 252	1 252	100,0
32		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		462 635	406 661	87,9
33		04.5.1.	Cestná doprava	462 635	406 661	87,9
34	711	8	Nákup pozemkov - parkoviská na ul. M. Rázusa	10 282	10 279	100,0
35	716	9	Lávka pre peších M-9 Nábr. sv. Metóda a Nábr. J. Kalinčiaka (Alfaplast) - projekt	5 160	1 590	30,8
36	716	12	Projektová dokumentácia - Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta PD (Ul. Hollého, Ul. Š. Kráľika, Podhorská, chodník Ul. B. Bjornsona)	3 000	2 184	72,8
37	716	13	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Hollého - projekt	0	0	
38	716	14	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Š. Kráľika - projekt	0	0	
39	716	15	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Podhorská V. Lehôtka - projekt	0	0	
40	716	16	Výstavba chodníka na ulici Veľkokonepalská od kaplnky po Poľnú ul. - projekt	0	0	
41	717	17	Realizácia - Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta Prievidza (Ul. Hollého, Ul. Š. Kráľika, Podhorská, chodník Ul. B. Bjornsona)	300 000	270 460	90,2
42	717	18	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Š. Kráľika - realizácia	0	0	
43	717	19	Rozšírenie a rekonštrukcia ulice Podhorská V. Lehôtka - realizácia	0	0	
44	717	20	Obnova chodníka Cesta VI. Clementisa (od zastávky MHD k MŠ Clementisa)	20 736	14 943	72,1
45	717	21	Spojovací chodník Necpaly - Kopanice - realizácia	0	0	
46	717	22	Lávka pre peších M-3 Nábr. sv. Cyrila a Nábr. A. Kmeťa (Sábia) - realizácia	0	0	
47	717	23	Obnova chodníka na Ul. B. Bjornsona (od Ul. M. R. Štefánika po kruhový objazd pri Kauflande) - realizácia	0	0	
48	717	24	Rozšírenie spevnených plôch Ul. M. Mišúta v Prievidzi - realizácia	10 000	10 000	100,0
49	711	25	Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. - vyporiadanie pozemkov	2 800	0	0,0
50	711	26	Spojovací chodník s verejným osvetlením Necpaly - Vrchy	2 600	2 539	97,7
51	717	30	Realizácia - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov mesta	41 447	41 446	100,0
52	717	31	Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa	22 548	22 548	100,0
53	716	32	Projektová dokum.-Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi	12 960	10 920	84,3
54	716	33	Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul.	340	340	100,0
55	716	34	Projektová dokumentácia - Spevnené plochy na Ul. A. Škarvana	1 200	880	73,3
56	717	35	Realizácia - Spevnené plochy na Ul. A. Škarvana	10 000	9 972	99,7
57	716	36	PD - Rekonštrukcia chodníka Cesta VI. Clementisa	702	702	100,0
58	711	37	Nákup pozemkov - Parkoviská na Ul. A. Stodolu	10 000	0	0,0
59	711	38	Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka na Nedožerskej ceste	0	0	
60	716	39	Projektová dokumentácia - Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov	4 800	3 948	82,3
61	716	43	Projektová dokumentácia - Realizácia spevnených plôch (16 miest) pri potravinách Ul. A. Mišúta	0	0	
62	717	44	Realizácia spevnených plôch (16 miest) pri potravinách Ul. A. Mišúta	0	0	
63	716	45	Obnova spevnených plôch Ul. Š. Moyzesa -PD	1 690	1 690	100,0
64	716	46	Obnova spevnených plôch Ul. G. Švéniho -PD	2 370	2 220	93,7

Podprogram 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

- 630 1 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba - finančné prostriedky boli použité na opravy výtlkov, čistenie uličných vpustí, opravy chodníkov, oprava MK, ktoré vykonávala SMMP, s.r.o. Prievidza a na zvislé dopravné značenie v zmysle výberového konania.
- 630 2 Údržba MK, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o. finančné prostriedky boli použité na zimnú údržbu
- 630 3 Údržba parkovacích miest v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o.-nájomca) - v r. 2013 nedošlo k fakturácii výdavkov
- 630 4 Údržba MK po zimnej sezóne z RF na základe uzn. MsZ - finančné prostriedky boli použité na opravu komunikácií na Ul. G. Švéniho, Veľkonecpská ul., Ul.P.J.Šafárika,Ul.B.Bjornsona,Ul.I.Bukovčana,Ul.M.Gorkého,Ul.A.Bernoláka,Ul.I.Krasku,Ružová ul.,a chodníkov na Dlhej ul., Ul.M.Gorkého, prepojenie P.Dobšinského a Ul.A.Mišúta
- 630 5 Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav. znač.) v zmysle KZ so SMMP, s.r.o. -čerpanie v súlade so zmluvou a s časovým harmonogramom.
- 630 6 Fin.prostriedky zo SR na Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke - fin.prostriedky boli použité na opravu Cesta VI. Clementisa

PODPROGRAM 2: VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Bežné výdavky

- 630 1 Geometrické plány- výdavky na majetkoprávne vyporiadanie pod existujúce budovy, stavby, cesty - šetrenie
- 630 3 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Pily - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie generelu dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Pily.
- 630 4 Riešenie prejazdu motorovými vozidlami, parkovanie od Ul. stavbárov po Lúčnu ul. - prejazd motorovými vozidlami je čiastočne riešený vymedzením parkovania na pozemkoch BVH, s.r.o. Zvyšná časť bude zahnutá do riešenia generelu dopravy pre sídlisko Necpaly v r. 2015.
- 630 6 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Zapotôčky - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie generelu dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Zapotôčky.
- 630 7 Generel dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Nové Mesto - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie generelu dopravy, posúdenie statickej dopravy a riešenie nástupov pre záchranné zložky sídlisko Nové Mesto.
- 630 10 Oprava cestného mostu M-8 Košovská cesta v zmysle statického posudku -oprava cestného mosta zrealizovaná.
- 630 11 Oprava cestného mostu M-11 pre peších Ul. J. Kráľa- Ul. Stodolu v zmysle statického posudku - oprava cestného mosta zrealizovaná.
- 630 27 Vybudovanie autobusovej zastávky pri Hypermove - štúdia sa nevypracovala - šetrenie
- 630 40 Zjednosmernenie Ul. P. Benického a Ul. A. H. Gavloviča - štúdia vypracovaná.
- 630 41 Spomaľovač na Riečnej ul. - štúdia vypracovaná, realizácia v roku 2014
- 630 42 Označenie miestopisných názvov priemyselných zón - akcia zrealizovaná. Informatívne smerové dopravné značky osadené pri miestnych komunikáciách t.j. 12 ks. Ostáva osadiť 7 informatívnych smerových dopravných značiek pri ceste I. a III.triedy - v r. 2014.

Kapitálové výdavky

- 711 8 Nákup pozemkov - parkovisko na ul. M. Rázusa - plnenie záväzkov v zmysle uzatvorených KZ - schválené uzn. MsZ č. 47/07
- 716 9 Lávka pre peších M-9 Nábr. Sv. Metóda a Nábr. J. Kalinčiaka (Alfaplast) - projekt - šetrenie finanč. prostriedkov vo výške 3 570 €, vypracovaná bola časť predmetu zmluvy a to zjednodušená PD skutkového stavu (pasport lávky) a posudky.
- 716 12 Projektová dokumentácia - Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta Prievidza (Ul. Hollého, Ul. Š. Králika, Podhorská) - šetrenie finanč. Prostriedkov vo výške 816 €, akcia je ukončená.
- 717 17 Realizácia - Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta Prievidza (Ul.J.Hollého,Ul.Š.Králika,Podhorská ul., chodník B.Bjornsona)- akcia ukončená. Zrekonštruované boli miestne komunikácie Ul. J. Hollého, Ul. Škrálika a chodník B.Bjornsona. Podhorská ulica sa nerealizovala z dôvodu zosuvu pôdy vo Veľkej Lehôtke, nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 29 540 €
- 717 20 Obnova chodníka Cesta VI.Clementisa (od zastávky MHD MŠ Clementisa) - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania
- 717 24 Rozšírenie spevnených plôch Ul. M. Mišíka v Prievidzi - realizácia - akcia ukončená
- 711 25 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. - vyporiadanie pozemkov - finanč. prostriedky neboli čerpané nakoľko na Staničnej ul. nedošlo k dohode o vyporiadaní pozemkov medzi ŽSR Bratislava a mesrtom Prievidza. Vyporiadanie pozemkov na Traťovej ulici bolo vypustené z dôvodu neefektívnosti
- 711 26 Spojovací chodník s verejným osvetlením Necpaly - Vrchy - plnenie záväzku v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy
- 717 30 Realizácia - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov mesta - akcia pokračovala z r. 2012. Finančné prostriedky z dotácie zo ŠR boli určené na vybudovanie chodníka Ul. M. Rázusa a chodníka Cesta VI. Clementisa. Akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania.
- 717 31 Realizácia - Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa - akcia pokračovala z r. 2012, ukončená a odovzdaná správcovi do užívania.
- 716 32 Projektová dokumentácia - Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, polohopisné a výškopisné zameranie. Akcia pokračuje v roku 2014.
- 716 33 Projektová dokumentácia - Chodník Nedožerská ul. - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- 716 34 Projektová dokumentácia - Spevnené plochy na Ul. A. Škarvana - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, šetrenie vo výške 320 €
- 717 35 Realizácia - Spevnené plochy na Ul. A. Škarvana - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania.
- 716 36 Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia chodníka Cesta VI. Clementisa - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie
- 711 37 Nákup pozemkov - Parkoviská na ul. A. Stodolu - finančné prostriedky neboli čerpané, nakoľko uzatvorené kúpne zmluvy v roku 2013 zaslané na správu katastra na vkladové konanie ešte neboli k 31.12.2013 zavkladané a teda kúpna cena nebola vlastníkom uhradená
- 716 39 Projektová dokumentácia - Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov - vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Akcia pokračuje v roku 2014.
- 716 45 Obnova spevnených plôch Ul. M. Moyzesa - vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Akcia pokračuje v roku 2014.
- 716 46 Obnova spevnených plôch Ul. G. Švéniho -vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Akcia pokračuje v roku 2014.

PROGRAM 8: DOPRAVA

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 8: Doprava			1 108 206	1 108 206	100,0
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 108 206	1 108 206	100,0
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Mestská hromadná doprava		1 108 206	1 108 206	100,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 108 206	1 108 206	100,0
8	04.5.1.	Cestná doprava - SAD Prievidza a.s.		1 108 206	1 108 206	100,0
9	640	1	Transfer SAD Prievidza, a.s.	1 058 565	1 058 565	100,0
10	640	2	Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplat. za stratu za rok 2012	49 641	49 641	100,0

Finančné prostriedky boli použité na dotáciu dopravných výkonov a vykrytie straty vo výkonoch vo verejnom záujme v MHD. Dotácia bola poukázaná v plnej rozpočtovej výške.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			9 855 994	9 748 475	98,9
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		9 553 045	9 532 112	99,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		302 949	216 363	71,4		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0			
5						
6	1	Materské školy		1 927 565	1 910 301	99,1
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 877 115	1 877 151	100,0
8		09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		1 877 115	1 877 151	100,0
9	610	1	Mzdy	1 058 875	1 058 878	100,0
10	620	2	Odvody	384 626	384 728	100,0
11	630	3	Tovary a služby	399 359	400 005	100,2
12			v tom:			
13			Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:	58 366	58 366	100,0
14			MŠ Benického	4 777	4 777	100,0
15			MŠ Krmana	5 162	5 162	100,0
16			MŠ Mišúta	6 864	6 866	100,0
17			MŠ Športová	4 560	4 560	100,0
18			MŠ Mišika	5 949	5 949	100,0
19			MŠ sv. Cyrila	7 127	7 127	100,0
20			MŠ Gorkého	6 269	6 269	100,0
21			MŠ Clementisa	5 899	5 897	100,0
22			MŠ Matušku	6 866	6 866	100,0
23			MŠ Závodníka	2 583	2 583	100,0
24			MŠ Malonecpalská	2 310	2 310	100,0
25	630	5	Tovary a služby - Kofinancovanie projektov MŠ z mesta	0		
26	640	4	Bež.transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP	8 800	8 747	99,4
27	630	8	Výmena okien MŠ Benického	4 540	4 540	100,0
28	630	9	Deň učiteľov	1 040	378	36,3
29	610,620	10	Predpoklad valoriz. platov o 5 % v roku 2013 -presun na mzdy a odvody	0	0	
	630	12	Oprava sociálnych zariadení - MŠ Krmana	16 555	16 555	100,0
	600	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	3 320	3 320	100,0
30		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		50 450	33 150	65,7
31		09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		6 900	6 696	97,0
32	700	6	"Za krajší areál MŠ s Nestlé Slovensko, s.r.o."	0	0	
33	700	7	Kapitálové výdavky	3 600	3 576	99,3
34	700	11	Realizácia osvetlenia MŠ Benického po vykonaní auditu	3 300	3 120	94,5
	04.4.3	Výstavba		43 550	26 454	61
	700	13	Finančné prostriedky od Nadácie Pontis na projekt "Rekonštrukcia MS Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi - I. etapa"	8 550	8 550	100,0
	713	14	Nákup preliezok pre MŠ	35 000	17 904	51,2
35	2	Základné školy		4 880 683	4 776 968	97,9
36		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		4 669 396	4 634 567	99,3
37		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		211 287	142 401	67,4
38						
39	Prvok č.1	I. ZŠ Ul. S.Chalupku		1 033 430	1 034 649	100,1
40		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 003 532	1 004 773	100,1
41		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		1 003 532	1 004 773	100,1
42	610		Mzdy	597 707	595 614	99,6
43	620		Odvody	208 924	208 423	99,8
44	630		Tovary a služby	186 772	188 963	101,2
45			v tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	4 300	4 300	100,0
46	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	230	230	100,0
47	640		Bežné transfery	9 899	11 543	116,6
48		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		29 898	29 876	99,9
49		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		29 898	29 876	99,9
50	700		Kapitálové výdavky - rekonštrukcia strechy, dielne, okien	27 300	27 278	99,9
51	700		Kapitálové výdavky z FRM	2 598	2 598	100,0
52						
53	Prvok č.2	ZŠ Ul. Rastislavova		1 008 699	964 997	95,7
54		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		890 377	876 998	98,5
55		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		890 377	876 998	98,5
56	610		Mzdy	508 050	509 739	100,3
57	620		Odvody	180 092	179 855	99,9
58	630		Tovary a služby	191 147	175 694	91,9
59			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 967	1 967	100,0
60	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	200	200	100,0
61	640		Bežné transfery	10 888	11 510	105,7
62		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		118 322	87 999	74,4
63		09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		2	0	0,0
64	700		Kapitálové výdavky z FRM	2	0	0,0
65		04.4.3. Výstavba		118 320	87 999	74,4
66	700	4	Kapitálové výdavky - rekonštrukcia spojovacích chodieb I. etapa	20 000	18 787	93,9
67	711	2	Nákup pozemkov - ZŠ Rastislavova	0	0	
68	711	3	Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova	0	0	
69	700	5	Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV	98 320	69 212	70,4

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
71		Prvok č.3	ZŠ Ul. Mariánska	475 761	456 685	96,0
72			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	464 339	456 685	98,4
73		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	464 339	456 685	98,4
74		610	Mzdy	273 800	272 990	99,7
75		620	Odvody	96 186	96 996	100,8
76		630	Tovary a služby	86 811	77 652	89,4
77			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	500	500	100,0
78		600	Projekt "Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka"			
79		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	270	270	100,0
80		640	Bežné transfery	7 272	8 777	120,7
81		630	Havarijný stav komínov - demontáž komínov			
82			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 422	0	0,0
83		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	11 422	0	0,0
84		700	Kapitálové výdavky z FRM	199	0	0,0
85		700	Havarijná situácia-"Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu"	11 223	0	0,0
86		Prvok č.4	ZŠ Ul. Malonecpalská	478 821	452 227	94,4
87			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	444 193	444 657	100,1
88		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	444 193	444 657	100,1
89		610	Mzdy	247 858	247 485	99,8
90		620	Odvody	91 408	91 864	100,5
91		630	Tovary a služby	96 160	95 202	99,0
92			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	600	600	100,0
93		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	1 390	1 390	100,0
94		640	Bežné transfery	7 377	8 716	118,2
95			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34 628	7 570	21,9
96		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	69	0	0,0
97		700	Kapitálové výdavky z FRM	69	0	0,0
98		04.4.3.	Výstavba	34 559	7 570	21,9
99		711	1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská	20 500	7 570	36,9
100		700	Havarijná situácia-"Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu"	14 059	0	0,0
101		Prvok č.5	ZŠ Ul. Energetikov	709 514	695 760	98,1
102			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	692 500	678 804	98,0
103		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	692 500	678 804	98,0
104		610	Mzdy	417 743	417 096	99,8
105		620	Odvody	145 761	146 481	100,5
106		630	Tovary a služby	124 085	110 268	88,9
107			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 633	1 633	100,0
108		640	Bežné transfery	4 641	4 689	101,0
109		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	270	270	100,0
110			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 014	16 956	99,7
111		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	17 014	16 956	99,7
112		700	Kapitálové výdavky - brána k vonkajšiemu areálu a rekonštrukcia strechy	16 957	16 956	100,0
113		700	Kapitálové výdavky - dvere telocvične	0	0	
114		700	Kapitálové výdavky z FRM	57	0	0,0
115						
116		Prvok č.6	ZŠ Ul. Dobšinského	583 744	586 675	100,5
117			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	583 742	586 675	100,5
118		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	583 742	586 675	100,5
119		610	Mzdy	342 463	341 519	99,7
120		620	Odvody	119 678	121 146	101,2
121		630	Tovary a služby	108 595	111 228	102,4
122			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 933	1 933	100,0
123		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	220	220	100,0
124		640	Bežné transfery	8 286	8 062	97,3
		630	Montáž sandrokkartónových priečok a úprava miestnosti pre sol'nú triedu	4 500	4 500	100,0
125			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2	0	0,0
126		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2	0	0,0
127		700	Kapitálové výdavky z FRM	2	0	0,0
128						
129		Prvok č.7	ZŠ Ul. Šafárika	590 714	585 975	99,2
130			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	590 713	585 975	99,2
131		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	590 713	585 975	99,2
132		610	Mzdy	362 494	361 996	99,9
133		620	Odvody	126 664	126 451	99,8
134		630	Tovary a služby	100 165	95 100	94,9
135			V tom:nenormat.príspevok na žiakov zo soc.znevýhodn.prostredia	1 900	1 900	100,0
136		600	"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	590	590	100,0
137		640	Bežné transfery	800	1 838	229,8
138			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1	0	0,0
139		09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1	0	0,0
140		700	Kapitálové výdavky z FRM	1	0	0,0

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
142	3	Školské stravovanie		1 086 475	1 104 357	101,6
143			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 061 425	1 079 385	101,7
144			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	25 050	24 972	99,7
145						
146	Prvok č.1	Školské jedálne pri MŠ		421 412	415 597	98,6
147			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	400 742	395 005	98,6
148	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia		400 742	395 005	98,6
149	610	1	Mzdy ŠJ pri MŠ	203 598	203 573	100,0
150	620	2	Odvody ŠJ pri MŠ	74 336	74 321	100,0
151	630	3	Tovary a služby ŠJ pri MŠ	113 938	110 822	97,3
152	640	4	Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ	8 870	6 289	70,9
153			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 670	20 592	99,6
154	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia		20 670	20 592	99,6
155	700	5	Kapitálové výdavky z FRM	20 670	20 592	99,6
156						
157	Prvok č.2	Školské jedálne pri ZŠ		665 063	688 760	103,6
158			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	660 683	684 380	103,6
159	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia		660 683	684 380	103,6
160	610		Mzdy ŠJ pri ZŠ	302 037	301 967	100,0
161	620		Odvody ŠJ pri ZŠ	105 013	105 083	100,1
162	630		Tovary a služby ŠJ pri ZŠ	223 650	257 535	115,2
163	640		Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ	29 983	19 795	66,0
164			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 380	4 380	100,0
165	09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia		4 380	4 380	100,0
166	713		Stroje, prístroje, zariadenia	4 380	4 380	100,0
167						
168	4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		1 324 019	1 326 306	100,2
169			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	1 307 857	1 310 466	100,2
170			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:	16 162	15 840	98,0
171						
172	Prvok č.1	Školské kluby pri ZŠ		390 122	388 734	99,6
173			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	390 122	388 734	99,6
174	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		390 122	388 734	99,6
175	610		Mzdy ŠKD	245 988	245 442	99,8
176	620		Odvody ŠKD	86 116	87 084	101,1
177	630		Tovary a služby ŠKD	55 427	52 686	95,1
178	640		Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD	2 591	3 522	135,9
179						
180	Prvok č.2	CVČ pri ZŠ		24 631	24 866	101,0
181			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24 631	24 866	101,0
182	09.5.0.2.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		24 631	24 866	101,0
183	610		Mzdy CVČ pri ZŠ	7 434	7 317	98,4
184	620		Odvody CVČ pri ZŠ	4 040	4 156	102,9
185	630		Tovary a služby CVČ pri ZŠ	9 433	9 715	103,0
186	640		Transfery - odchodné ,odstupné CVČ pri ZŠ	3 724	3 678	98,8
187						
188	Prvok č.3	Základná umelecká škola		499 092	499 060	100,0
189			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	498 770	499 060	100,1
190	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		498 770	499 060	100,1
191	610		Mzdy ZUŠ	334 301	334 741	100,1
192	620		Odvody ZUŠ	116 838	116 398	99,6
193	630		Tovary a služby ZUŠ, "Stančekova Prievídza"	37 186	40 955	110,1
194	640		Bežné transfery ZUŠ	2 445	2 360	96,5
195	630		Údržba protipožiarnych dverí ZUŠ	8 000	4 606	57,6
196			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	322	0	0,0
197	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		242	0	0,0
198	700		Kapitálové výdavky z FRM	242	0	0,0
199	04.4.3	Výstavba		80	0	0,0
200	711	6	Nákup pozemkov-ZUŠ Rastislavova	80	0	0,0
201	Prvok č.4	Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14		406 174	410 237	101,0
202			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	390 334	394 397	101,0
203	09.5.0.2.	Centrum voľného času		390 334	394 397	101,0
204	610		Mzdy	133 640	131 003	98,0
205	620		Odvody	49 385	51 944	105,2
206	630		Tovary a služby	193 566	197 639	102,1
207	600		"EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o."	510	510	100,0
208	640		Transfery - odchodné, odstupné	11 535	11 603	100,6
209	640		Transfery zo samospráv na záujmovú činnosť	1 698	1 698	100,0
210			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	15 840	15 840	100,0
211	09.5.0.2.	Centrum voľného času		15 840	15 840	100,0
212	700		Kapitálové výdavky z FRM	15 595	15 595	100,0
213	700		Kapitálové výdavky dofinancovanie z vlastných zdrojov	245	245	100,0
214	Prvok č.5	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu		4 000	3 409	85,2
215			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 000	3 409	85,2
216	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		4 000	3 409	85,2
217	630	1	Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...	4 000	3 409	85,2
218	610	2	Psychológ			
219	630	3	Projekt Comenius Regio			
220	600	4	EKOROK - Nestlé			
221			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	
222	700	5	Školiace stredisko M.Mišiška - techn.vybavenie učebne			

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
223	5	Súkromné školy a školské zariadenia		597 290	597 290	100,0
224		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		597 290	597 290	100,0
225		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	107 978	107 978	100,0
226		640 1	Súkromná MŠ Bálint	84 325	84 325	100,0
227		640 8	Cirkevná MŠ Piaristi	23 653	23 653	100,0
228		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	416 021	416 021	100,0
229		640 2	Súkromná ZUŠ Bálint	202 996	202 996	100,0
230		640 3	Súkromná ZUŠ XOANA Vránová	162 679	162 679	100,0
231		640 4	Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi	37 758	37 758	100,0
232		640 5	Súkromný ŠKD Bálint	12 588	12 588	100,0
233		09.6.0.1.	Školské stravovacie zariadenia	73 291	73 291	100,0
234		640 6	Súkromná ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint	8 601	8 601	100,0
235		640 7	Trikostav Košecká - cirkev. ZŠ a cirkevné 8-ročné gymnázium	64 690	64 690	100,0
236						
237	6	Podpora vysokoškolského vzdelávania		0	0	
238		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
239		09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania	0	0	
240		640 1	Transfer FR Žilinská univerzita	0		
241		640 3	Transfer Eruditio - Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n.o.			
242		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ		0	0	
243		09.4.1.	Prvý stupeň VŠ vzdelania			
244		09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	0	0	
245		800 2	Vklad do základného imania - BIC Prievidza, spol. s r.o.			
246						
247	7	Školský úrad		35 544	28 835	81,1
248		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		35 544	28 835	81,1
249		01.1.1.6.	Obec	35 544	28 835	81,1
250		610 1	Mzdy	20 216	19 882	98,3
251		620 2	Odvody	7 238	7 003	96,8
252		640 3	Nemocenské	200	0	0,0
253		630 4	Tovary a služby	7 890	1 950	24,7
254						
255	8	Podpora práce s deťmi a mládežou		4 418	4 418	100,0
256		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 418	4 418	100,0
257		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	2 818	2 818	100,0
258		640 1	Koncepcia detí a mládeže	2 818	2 818	100,0
			v tom:			
			- Informačné centrum mladých Prievidza	600	600	100,0
			- Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza	500	500	100,0
			- Mestská organizácia - Slovenského rybárskeho zväzu	600	600	100,0
			- Materské centrum Slniečko, o.z.	500	500	100,0
			- Sociálna šanca - Sk	150	150	100,0
			- SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.	200	200	100,0
			- Nadácia WINGS FOREVER-NAVŹDY KRÍDLA	268	268	100,0
259		09.5.0.	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 600	1 600	100,0
260		640 2	Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu	1 600	1 600	100,0
261			komisiou školstva a kultúry, v tom:			
			- Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky	1 180	1 180	100,0
			- Občianske združenie Múdre sovičky	420	420	100,0
262		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
263		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	0	0	

Podprogram 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prvok č. 2 ZŠ Rastislavova

Kapitálové výdavky

700 4 Kapitálové výdavky - rekonštrukcia spojovacích chodieb I. etapa - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania

700 5 Havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov UK a TUV - akcia bola financovaná z prostriedkov Ministerstva financií SR.

Prvok č. 3 ZŠ Mariánska

700 Havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu" - nerealizovala sa z dotácie zo ŠR, suma 11 223 € sa vyčerpá v r. 2014.

Prvok č. 4 ZŠ Malonecpalská

Kapitálové výdavky

711 1 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská - čerpanie výdavkov v zmysle uzatvorených KZ. Šetrenie vo výške 12 930 € z dôvodu, že so zostávajúcimi 3 vlastníkmi nedošlo k uzatvoreniu KZ

700 Havarijná situácia "Rekonštrukcia doregulovacej stanice plynu" - nerealizovala sa z dotácie zo ŠR, suma 14 059 € sa vyčerpá v r. 2014.

Podprogram 7: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Z podprogramu boli financované výdavky na činnosť 2 metodikov oddelenia v odbore školstva, pričom dotácia zo ŠR bola vo výške 25 544 € a výdavky mesta na financovanie školského úradu 3 291 €

Správa o hospodárení za rok 2013 za školy a školské zariadenia - programový rozpočet PR 9 v prílohe č. 1

PROGRAM 10: ŠPORT

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 10: Šport			974 290	974 285	100,0
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		689 626	689 626	100,0
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		125 333	125 328	100,0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		159 331	159 331	100,0
5						
6	1	Šport na základných školách a v školských zariadeniach		0	0	
7						
8	2	Podpora športových aktivít		11 015	11 015	100,0
9		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 015	11 015	100,0
10	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		11 015	11 015	100,0
11	640	1	Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou športu, v tom:			
12			- FC Baník Horná Nitra, s.r.o.	950	950	100,0
			- JD Slovakia, s.r.o., Prievidza	1 000	1 000	100,0
			- TJ VPS Hradec, o.z.	300	300	100,0
			- Slovenský korfbalový klub DOLPHINS Prievidza, o.z.	130	130	100,0
			- Olympijský klub Prievidza, o.z.	1 600	1 600	100,0
			- Športový klub kickbox Idrany Prievidza, o.z.	500	500	100,0
			- Basketbalový klub Prievidza mládež, o.z.	1 000	1 000	100,0
			- Miroslav Harag DREVIS, Prievidza, o.z.	500	500	100,0
			- Karate klub FKŠ Prievidza, o.z.	300	300	100,0
			- Šachový klub Prievidza, o.z.	300	300	100,0
			- Zápasnícky klub Baník Prievidza, o.z.	300	300	100,0
			- FK Veľká Lehôtka, o.z.	200	200	100,0
			- Športová škola karate, Prievidza, o.z.	200	200	100,0
			- Telocvičná jednota SOKOL, Prievidza, o.z.	140	140	100,0
13	640	2	Revitaliz.šport.ihrisk na území mesta Prievidza - presun na 12.9.8.	0	0	
14	640	3	TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva	2 295	2 295	100,0
15	640	4	Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov	700	700	100,0
16	630	5	Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta	600	600	100,0
17						
18	3	Zimný štadión		338 144	338 144	100,0
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		213 811	213 811	100,0
20	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		213 811	213 811	100,0
21	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet Unipa s.r.o.	213 811	213 811	100,0
22			na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a MŠHK Prievidza, o.z.			
23						
24		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		124 333	124 333	100,0
25	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		124 333	124 333	100,0
26	718	2	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	124 333	124 333	100,0
27						
28	4	Futbalový štadión		105 700	105 695	100,0
29		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		104 700	104 700	100,0
30	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		104 700	104 700	100,0
31	640	1	Poskytnutie finančných prostriedkov na účet Unipa s.r.o.	104 700	104 700	100,0
32			na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.			
33						
34		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	995	99,5
35	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		1 000	995	99,5
36	716	2	Projektová dokumentácia - šatne a soc.zariadenia - Futbalový štadión Veľká Lehôtka	1 000	995	99,5
37						
38						
39	5	Krytá plaváreň		346 331	346 331	100,0
40		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		187 000	187 000	100,0
41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		187 000	187 000	100,0
42	640	1	Transfer Unipe, s.r.o. na prevádzku - Krytá plaváreň	187 000	187 000	100,0
43		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		159 331	159 331	100,0
44	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		159 331	159 331	100,0
45	821	2	Plaváreň na Ul. S. Chalupku - splátka úveru	159 331	159 331	100,0
46						
47	6	Športové areály		2 000	2 000	100,0
48		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 000	2 000	100,0
49	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		2 000	2 000	100,0
50	640	1	Transfer Unipe,s.r.o. na prevádzku šport.areálu pri I.ZŠ S.Chalupku	2 000	2 000	100,0
51						
52	7	Športová hala		156 000	156 000	100,0
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		156 000	156 000	100,0
54	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		156 000	156 000	100,0
55	640	1	Transfer pre City Aréna s.r.o. - Športová hala	156 000	156 000	100,0
	8	Mobilná ľadová plocha		15 100	15100	100,0
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		15 100	15100	100,0
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		15 100	15100	100,0
	640	8	Transfer Unipe,s.r.o. na prev.,montáž a demontáž ľadov.plochy	15 100	15 100	100,0

	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rok 2013		
				Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%

Podprogram 2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom na základe odporúčenia komisie športu.

Podprogram 3: ZIMNÝ ŠTADIÓN

V zmysle zmluvy medzi Mestom Prievidza a Mestským športovým hokejovým klubom, o.z. (MŠHK) bola MŠHK poskytnutá dotácia na rozvoj mládežníckeho športu, uhrádzaním nájomného za ľadovú plochu a nebytových priestorov zimného štadióna v plnej rozpočtovej výške. V porovnaní s r. 2012 mesto poukázalo MŠHK na rozvoj mládežníckeho športu o 8 000 € menej.

Podprogram 4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

V zmysle zmluvy medzi Mestom Prievidza a FC Baník Horná Nitra, s.r.o. bola FC Baníku Horná Nitra poskytnutá dotácia na rozvoj mládežníckeho športu, uhrádzaním nájomného za nájom športových ihrísk v meste Prievidza a mestskej časti Veľká Lehôtka a nebytových priestorov futbalového štadióna v plnej rozpočtovej výške. V porovnaní s r. 2012 mesto poukázalo FC Baník H. Nitra na rozvoj mládežníckeho športu o 995 € viac.

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 v plnej rozpočtovej výške. V porovnaní s r. 2012 mesto poukázalo spol. UNIPA, s.r.o. na podporu plaveckého športu o 13 277 € menej.

Podprogram 6: ŠPORTOVÉ AREÁLY

V zmysle komisionárskej zmluvy bol z podprogramu financovaný transfer UNIPE, s.r.o. na športový areál I. ZŠ S. Chalupku vo výške 2 000 €, čo bolo na úrovni roku 2012.

Podprogram 7: ŠPORTOVÁ HALA

Z podprogramu bol financovaný transfer pre spoločnosť CITY ARENA, s.r.o. vo výške 156 000 €, čo v porovnaní s r. 2012 je o 20 000 € viac.

Podprogram 8: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Na základe schváleného uznesenia MsZ č. 436/13 zo dňa 26. 11. 2013 boli schválené finančné prostriedky na vybudovanie, prevádzku a nájom mobilnej ľadovej plochy na Nám. slobody v sume 15 100 €, čo bolo v porovnaní s r. 2012 o 3 900 € menej.

PROGRAM 11: KULTÚRA

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 11: Kultúra			430 110	405 937	94,4
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		401 610	375 081	93,4
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 500	30 856	108,3
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		265 518	265 518	100,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		265 518	265 518	100,0
8		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia		265 518	265 518	100,0
9	640	1	Transfer pre KaSS	240 118	240 118	100,0
10	640	2	Prievádzské dni	10 000	10 000	100,0
11	640	3	Banický jarmok	10 000	10 000	100,0
12	640	4	Transfer pre KaSS - Oslavy 900. a 630. výročia mesta	5 000	5 000	100,0
13	640	5	Transfer pre KaSS - výdavky spojené s oslavou 30. výročia MŠ Mišúta	150	150	100,0
14						
15	640	6	Transfer na poduj."ROADSHOW moderný učiteľ 2013"	250	250	100,0
16	2	Knižnice		43 973	43 973	100,0
17		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		43 973	43 973	100,0
18		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia		43 973	43 973	100,0
19	640	1	Transfer pre KaSS	43 973	43 973	100,0
20						
21	3	Podpora kultúrnych domov		80 219	58 657	73,1
22		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		76 719	50 498	65,8
23		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia		76 719	50 498	65,8
24	640	1	Transfer pre KaSS	37 179	37 179	100,0
25	600	2	Kultúrny dom Hradec I. etapa - výmena okien	27 540	7 139	25,9
26	630	5	KD V. Lehôtka-úprava podhľadu a vymaľov.spoloč.sály a vestibulu, výmena výplní okenných a dverných otvorov	12 000	6 180	51,5
27		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 500	8 159	233,1
28		08.2.0.3. Klubové a špec.klub.zariadenia		3 500	8 159	233,1
29	700	3	Projekt.dokum. - Zavedenie plynu do kuchyne KD M.Lehôtka	500	450	90,0
30	700	4	Realizácia - Rozšírenie plynoinštalácie KD Malá Lehôtka	3 000	2 717	90,6
31	700	5	Rekonštrukcia a modernizácia KD V. Lehôtka (plánované na BV)	0	4 992	
32	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		39 400	36 789	93,4
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		14 400	14 092	97,9
34		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby		14 400	14 092	97,9
35	630	1	Prievádzsky betlehem	800	705	88,1
36	640	2	Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou školstva a kultúry	100	0	0,0
37			- K-2000, o.z.	400	400	100,0
38			- Občianske združenie Literárny klub Poet	100	100	100,0
39			- Divadlo "A" a Divadlo SHANTI, o.z. Prievídza	500	500	100,0
40			- ART POINT, o.z. Prievídza	600	600	100,0
41			- Regionálne kultúrne centrum v Prievídzi	200	200	100,0
42			- Piaristická spojená škola Františka Hanáka	300	300	100,0
43	630	3	Novoročný ohňostroj	1 000	1 000	100,0
44	640	4	Príspevok na spevácku súťaž - Prievídza spieva	0	0	0,0
45	640	5	Hornonitrianske folklórne slávnosti	1 000	1 000	100,0
46	630	6	Fotodokumentácia pamätihodností mesta	100	0	0,0
47	630	7	Oslavy 900. a 630. výročia mesta	9 300	9 287	99,9
48		08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby		0	0	
49	640	8	Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite	0	0	
50		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		25 000	22 697	90,8
51		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby		25 000	22 697	90,8
52	717	9	Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M.Lehôtke - Agátový háj - realizácia	25 000	22 697	90,8
53	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		1 000	1 000	100,0
54		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 000	1 000	100,0
55		08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť		1 000	1 000	100,0
56	630	1	Oprava a údržba vojnových hrobov	0	0	
57	630	2	Údržba pamiatok	1 000	1 000	100,0

Podprogram 1,2,3
Bežné výdavky

Príspevky na činnosť kultúrnych podujatí celomestského charakteru, knižnice a podporu kultúrnych domov pre príspevkovú organizáciu KaSS boli poukázané celkom vo výške 346 670 €, čo v porovnaní s rokom 2012 bolo o 51 545 € viac.

600 2 Kultúrny dom Hradec I. etapa - výmena okien - práce na výmene okien boli vykonané a odovzdané do užívania. Výdavky nedočerpané vo výške 20 401 € z dôvodu, že sa nerealizovalo pôvodne plánované zateplenia objektu

630 5 KD V.Lehôtka - úprava podhľadu a vymaľ.spoloč.sály a vestibulu, výmena výplní okenných a dverných otvorov- práce boli vykonané a odovzdané do užívania. Rozpočet vo výške 12 000 € bol čerpaný na bežných výdavkoch vo výške 6 180 € a nakoľko niektoré vykonávané úpravy na uvedenej akcii mali investičný charakter, v rámci položky 700 5 Rekonštrukcia a modernizácia KD V. Lehôtka vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 4 992 €.

Celkové čerpanie bežných a kapitálových výdavkov bolo 11 172 € (6 180 €+4 992 €), čo v porovnaní na rozpočet predstavovalo šetrenie vo výške 828 €.

Kapitálové výdavky

700 3 Projektová dokumentácia Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - PD vypracovaná.

700 4 Realizácia - Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania, šetrenie rozpočtových prostriedkov vo výške 283 €.

700 5 Rekonštrukcia a modernizácia KD V.Lehôtka - viď. komentár pri akcii 630 5.

Podprogram 4: PODPORA KULTÚRNYCH A INÝCH SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT**Bežné výdavky**

Nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 308 €, pričom šetrenie vykazujeme v položke 630 1 Prievidzský betlehem (95 €), 640 2 Dotačný program (100 €).

Položka 630 6 Fotodokumentácia pamätihodností mesta bola čerpaná vo výške 80 €, zaúčtovaná je v rámci položky 630 7 Oslavy 900. a 630. výročia mesta.

Kapitálové výdavky

717 9 Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v M. Lehôtke - Agátový háj - realizácia - akcia ukončená, po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude odovzdaná správcovi do užívania v mesiaci apríl 2014. Finančné prostriedky šetrené vo výške 2 303 €.

Podprogram 5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY A PAMÄTIHODNOSTI

630 2 Údržba pamiatok -oprava vojnového pamätníka v mestskej časti V. Lehôtka

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			1 904 620	1 829 046	96,0
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 266 278	1 252 329	98,9
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		259 542	197 917	76,3
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		378 800	378 800	100,0
5						
6	1	Menšie obecné služby		35 096	29 638	84,4
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		35 096	29 638	84,4
8		04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť		33 446	29 638	88,6
9	610	1	Mzdy koordinátorov	19 524	17 922	91,8
10	620	2	Poistné koordinátorov	7 612	6 488	85,2
11	630	3	Materiálno-technické zabezpečenie	2 940	2 506	85,2
12	630	4	Stravovanie, poisťné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby	3 070	2 615	85,2
13	640	5	Nemocenské	300	107	35,7
14		05.1.0 Nakladanie s odpadmi		1 650	0	0,0
15	630	6	Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce	1 650	0	0,0
16						
17						
18	2	Útulok pre zvieratá		28 418	28 012	98,6
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		28 418	28 012	98,6
20		06.2.0. Rozvoj obcí		28 418	28 012	98,6
21	630	1	Prevádzka útulku	28 418	28 012	98,6
22						
23	3	Fontány		4 750	2 873	60,5
24		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 750	2 873	60,5
25		06.2.0. Rozvoj obcí		4 750	2 873	60,5
26	630	1	Energie, voda	1 550	230	14,8
27	630	2	Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy	500	0	0,0
28	630	3	Odmena pre účastníkov užšej súťaže "Nová fontána na Námestí slobody v Prievdzi"	2 700	2 643	97,9
29						
30						
31	4	Deratizácia		5 000	4 932	98,6
32		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 000	4 932	98,6
33		05.6.0. Ochrana ŽP		5 000	4 932	98,6
34	630	1	Deratizácia mesta	5 000	4 932	98,6
35						
36	5	Cintoríny		79 413	65 311	82,2
37		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		79 413	65 311	82,2
38		04.4.3. Výstavba		79 413	65 311	82,2
39	711	1	Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína	0	0	
40	711	2	Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou	49 500	42 650	86,2
41	711	3	Nákup pozemkov - cintorín Hradec	500	98	19,6
42	716	4	Cintorín s krematóriom	0	0	
43	717	5	Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievdzi	22 563	22 563	100,0
44	711	6	Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinie.sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou	5 000	0	0,0
45						
46	717	7	Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - I.etapa	0	0	
47	716	8	Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci-cintorín s kremat.	1 850	0	
48	6	Individuálny rozvoj volebných obvodov		0	0	
49		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
50		06.2.0 Rozvoj obcí		0	0	
51						
52	7	Správa a údržba verejných priestranstiev		344 427	341 513	99,2
53		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		306 439	305 458	99,7
54		06.2.0. Rozvoj obcí		174 514	173 534	99,4
55	630	1	Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o.za správu MK a verej.zelene	140 000	140 000	100,0
56	630	4	Prevádzka mestských WC	114	114	100,0
	630	7	Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti V. Lehôtka-havarijný stav	34 400	33 420	97,2
57		04.4.3 Výstavba		0	0	
58	630	5	Náhradná výsadba ze mesto - presun	0	0	
59		04.5.1 Cestná doprava		131 925	131 924	100,0
60	630	2	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ so SMMP, s.r.o.	125 000	125 000	100,0
61	630	3	Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	6 925	6 924	100,0
62		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		37 988	36 055	94,9
63		04.4.3. Výstavba		37 988	36 055	94,9
64	717	6	Realizácia, reštaurovanie - Pomník padlým SNP na Námestí slobody	2 988	2 863	95,8
65	716	8	Projekt.dokum...Sanácia zosuvu pôdy v mest.časti V. Lehôtka, Hradec	35 000	33 192	94,8
66	8	Správa a údržba verejnej zelene		328 852	327 433	99,6
67		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		328 852	327 433	99,6
68		05.6.0. Ochrana ŽP		15 752	14 758	93,7
69	610	1	Mzdy	9 322	8 730	93,6
70	620	2	Poistné	3 350	3 046	90,9
71	640	3	Nemocenské dávky	100	0	0,0
72	630	4	Tovary a služby	1 980	1 982	100,1
	640	7	Dotácia pre Slovenský rybársky zväz, o.z.	1 000	1 000	100,0

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
73		06.2.0.	Rozvoj obcí	313 100	312 675	99,9
74		630 5	Údržba verejnej zelene - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	250	229	91,6
75		630 6	Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s Unipou s.r.o.	306 100	306 100	100,0
		630 8	Postavenie a zloženie májky - UNIPA, s.r.o.	750	687	91,6
76		630 9	Náhradná výsadba ze mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané	5 000	4 763	95,3
		630 10	Postavenie vianočných stromčekov na Nám. slobody, na Nám. J.C.Hronského a sídlisku Kopanice	1 000	896	89,6
77	9		Detiské a športové ihriská na verejných priestranstvách	181 504	132 174	72,8
78			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	56 663	52 923	93,4
79		06.2.0.	Rozvoj obcí	56 663	52 923	93,4
80		630 1	Údržba dets.zariad.,ihrisk,lavičiek - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o.	2 096	2 096	100,0
81		630 2	Údržba dets.zariad.,ihrisk,lavičiek v zmysle KZ s UNIPOU, s.r.o.	54 067	34 067	63,0
82		640 7	Transfer Unipe, s.r.o. - vybudovanie wourkout parku v areáli ľahkoatletického štadióna na ul. S. Chalupku - presun	0	0	
83		640 8	Revitalizácia športových ihrísk na území mesta Prievidza	500	0	
		630 4	Výbudov.nových dets.ihrísk-lokalita I. Ul. P. Benického..(rozp.bol na KV)	0	16 760	
84			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	124 841	79 251	63,5
85		06.2.0.	Rozvoj obcí	124 841	79 251	63,5
86		716 3	Projek.dok.-vyb.nových detských ihrísk -lokalita I.- na Ul.P.Benického....	0	0	
87		717 4	Realiz.-vybudov.nových detských ihrísk-lokalita I. Ul. P. Benického...	48 808	27 980	57,3
88		716 5	Projektová dokumentácia - Obnova dvoch športovísk VO č.1 a VO č.4	0	0	
89		717 6	Realizácia - Obnova dvoch športovísk VO č.1 a VO č.4	74 183	49 421	66,6
90		717 9	Výbudov. wourkout parku v areáli ľahkoatlet.štadióna na Ul.S.Chalupku	1 850	1 850	100,0
91	10		Verejné osvetlenie	602 360	602 360	100,0
92			Prvok č. Správa a údržba verejného osvetlenia	501 060	501 060	100,0
93			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	501 060	501 060	100,0
94		06.4.0.	Verejné osvetlenie	501 060	501 060	100,0
95		640 1	Transfer na elektrickú energiu	331 600	331 600	100,0
96		640 2	Transfer na prevádzku VO	141 960	141 960	100,0
97		600 3	Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	27 500	27 500	100,0
98			Prvok č. Výstavba verejného osvetlenia	101 300	101 300	100,0
99			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 300	17 300	100,0
100		06.4.0.	Verejné osvetlenie	17 300	17 300	100,0
101		700 4	Transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievidza - Kostola	8 600	8 600	100,0
102		700 6	Trojice a kostola sv. Bartolomeja			
		700 6	Realizácia novej prípojky elektr. energie na Nám.slobody	8 700	8 700	100,0
103			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	84 000	84 000	100,0
104		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	84 000	84 000	100,0
105		800 5	Vklad do základného imania UNIPA, s.r.o.	84 000	84 000	100,0
106						
107	11		Rôzne investície do rozvoja mesta	294 800	294 800	100,0
108			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	294 800	294 800	100,0
109		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	294 800	294 800	100,0
110		821 1	Spĺátka istiny úveru z roku 2008 (cintoríny, MK, námestie, ...)	130 800	130 800	100,0
111		821 2	Spĺacanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)	132 000	132 000	100,0
112		821 3	Spĺacanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky)	32 000	32 000	100,0

Podprogram 1: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

Z podprogramu boli financované bežné výdavky (mzdové, materiálové, stravovanie, nemocenské) 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 práce v kultúrnych, športových a školských zariadeniach mesta. Nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 5 458 € vzniklo z dôvodu, že nebol naplnený požadovaný stav nezamestnaných občanov na zabezpečenie realizácie aktívnej činnosti, nakoľko uchádzači o zamestnanie neprejavujú dostatočný záujem o práce v exteriéri, ako aj z dôvodu nesplnených kritérií nezamestnaných občanov mesta Prievidza pre výkon aktívnej činnosti

PODPROGRAM 2: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

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

PODPROGRAM 3: FONTÁNY

630 1 Energie, voda - výdavky na úhradu el. energií a vodného a stočného za prevádzku fontány na Ul. energetikov, ostatné fontány neboli v prevádzke
630 2 Údržba fontán v zmysle KZ - údržbu zabezpečovala a financovala SMMP,s.r.o., mestu nevznikli žiadne výdavky
630 3 Odmena pre účastníkov užšej súťaže "Nová fontána na Námestí slobody v Prievidzi" - súťaž sa uskutočnila, odmeny boli vyplatené a následne sa uskutočnil výber dodávateľa projekčných prác verejným obstarávaním

PODPROGRAM 4: DERATIZÁCIA

Výkon deratizácie bol uskutočnený v lokalitách s hláseným výskytom premnoženia hlodavcov v nevyhnutnom rozsahu.

PODPROGRAM 5: CINTORÍNY

711 2 Nákup pozemkov - cintorín Pod banskou - plnenie na základe uzatvorených kúpnych zmlúv. Finančné prostriedky nadočerpané vo výške 6 850 €, nakoľko ďalšie kúpne zmluvy boli uzatvorené v I/2014.
711 3 Nákup pozemkov - cintorín Hradec - nakoľko väčšina vlastníkov žije v zahraničí, vyporiadanie pozemkov je zdĺhavé a nie je isté, či sa ich mestu podarí získať do vlastníctva
717 5 Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi - akcia ukončená a odovzdaná správcovi do užívania.
711 6 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbou cintorína Pod banskou - nedošlo k plneniu, nakoľko pozemky sú v štádiu vysporiadania, čaká sa na notársku zápisnicu
716 8 Výkon zabezpečenia inžiniersko-technickej pomoci-cintorín s krematóriom - termín plnenia predĺžený do roku 2014.

			Rok 2013		
Podprogram	Funkčná ekonóm. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%

PODPROGRAM 7: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Bežné výdavky

- 630 1 Komisionárska odplata TEZAS, s.r.o. za správu MK a verejnej zelene - čerpanie v súlade so zmluvou
- 630 4 Prevádzka mestských WC - finančné prostriedky boli použité na prevádzku mestských WC počas prevádzky mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody
- 630 7 Sanácia zosuvu pôdy v mestskej časti V. Lehôtka - havarijný stav - finančné prostriedky šetrené vo výške 980 €, práce zrealizované, dokumentácia odovzdaná, v súčasnosti prebieha monitoring územia.
- 630 2 Čistenie verejných priestranstiev - finančné prostriedky boli použité na strojné čistenie ciest a chodníkov, odvoz lístia a trávy. V II. polroku bola SMMP, s.r.o. poukazovaná mesačná paušálna odplata v zmysle Komisionárskej zmluvy
- 630 3 Čistenie verejných priestranstiev v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o. - finančné prostriedky boli použité na odvoz nečistôt z verejnej zelene, jarné upratovanie, čistenie MK....

Kapitálové výdavky

- 717 6 Realizácia, reštaurovanie - Pomník padlým SNP na Námestí slobody - akcia ukončená a odovzdaná do užívania.

PODPROGRAM 8: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Z podprogramu boli financované výdavky na mzdy, poistné a výdavky na tovary a služby 2 zamestnankýň zabezpečujúcich agendu ŽP, na ktorú mesto dostalo dotáciu vo výške 5 128 €. Rozdiel vo výške 9 630 € bol financovaný zo zdrojov mesta.

Z podprogramu boli financované aj výdavky súvisiace s údržbou a zakladaním verejnej zelene v zmysle KZ so spo. TEZAS, s.r.o.

- 630 5 Údržba verejnej zelene - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o. - finančné prostriedky boli použité na zloženie vianočných stromčekov
- 630 6 Údržba verejnej zelene (kosenie, opíľovanie stromov) v zmysle KZ s UNIPA, s.r.o. - čerpanie v súlade s Komisionárskou zmluvou a s časovým harmonogramom
- 630 8 Postavenie a zloženie májky - UNIPA, s.r.o. - finančné prostriedky boli použité na postavenie a zloženie májky na Námestí slobody
- 630 9 Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané - finančné prostriedky boli použité na náhradnú výsadbu drevín na Námestí slobody, na Námestí J.C.Hronského, Ul. P. Dobšinského a Ul. J. Kráľa.
- 630 10 Postavenie vianočných stromčekov na Nám.slobody, na Nám.J.C.Hronského a sídlisko Kopanice - finančné prostriedky boli použité na postavenie vianočných stromčekov

PODPROGRAM 9: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Bežné výdavky

- 630 1 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - v zmysle KZ s TEZAS, s.r.o. - finančné prostriedky boli použité na montáž ochranných sietí na športové ihriská Ciglianska cesta, Ul. Š. Kráľka
- 630 2 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - v zmysle KZ s UNIPOU, s.r.o. - čerpanie v zmysle Dodatku č. 4 zo dňa 3. 6. 2013 ku KZ medzi mestom Prievidza a UNIPA, s.r.o., v zmysle ktorého boli UNIPE, s.r.o. vyplácané paušálne finančné prostriedky až v II. polroku. Nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 20 000 € z dôvodu, že v I. polroku, kedy údržbu zabezpečoval TEZAS, s.r.o., neboli realizované a fakturované žiadne práce.
- 640 8 Revitalizácia športových ihrísk na území mesta - finančné prostriedky nečerpané, práce sa nerealizovali
- 630 4 Vybudovanie nových detských ihrísk - lokalita I. Ul. P. Benického... - výdavky boli rozpočtované v rámci kapitálových výdavkov (viď. pol. 717 4) vo výške 48 808 €. Nakoľko časť výdavkov mala charakter bežných výdavkov, tieto vykazujeme v rámci samostatnej položky, ktorá rozpočtovaná nebola. Celkove v porovnaní na rozpočet - kapitálové aj bežné výdavky spolu boli nedočerpané vo výške 4 068 €.

Kapitálové výdavky

- 717 4 Realizácia - vybudovanie nových detských ihrísk lokalita I. Ul.P.Benického, lokalita II. Ul.J.Francisciho, lokalita III.Gazdovská ul. - detské ihriská boli zrealizované a odovzdané do užívania (viď. komentár pol. 630 4)
- 717 6 Realizácia - Obnova dvoch športovísk VO č. 1 a VO č. 4 - akcia zrealizovaná a odovzdaná do užívania. Boli obnovené športové ihriská na sídlisku Mládeže-Šumperská ul.č.17, na Ul.A.Škarvana, na sídlisku Zapotôčky-Ul.L.Ondrejova, na sídlisku Kopanice-Makovického ul. a Ul.M.Gorkého č. 32.
- 717 9 Transfer UNIPE, s.r.o. - vybudovanie wourkout parku v areáli ľahkoatletického štadióna na Ul. S. Chalupku - akcia ukončená a odovzdaná do užívania.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			2 364 802	2 353 454	99,5
2	v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 267 093	2 259 448	99,7
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			42 262	38 559	91,2
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			55 447	55 447	100,0
5						
6	1		Dávky v hmotnej núdzi	36 300	33 293	91,7
7			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	36 300	33 293	91,7
8			10.7.0.1. Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi	6 800	6 345	93,3
9	640	1	Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc	6 800	6 345	93,3
10			10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	800	0	0,0
11	640	2	Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov	800	0	0,0
12			10.2.0. Staroba	4 200	4 180	99,5
13	640	3	Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku	4 200	4 180	99,5
14			10.4.0. Rodina a deti	24 500	22 768	92,9
15	640	4	Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti	14 000	11 768	84,1
16	640	5	Jednorazové dávky - vianočné	10 500	10 500	100,0
17	630	6	Všeobecný materiál - poukázky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky	0	500	
18						
19	2		Príspevky neštátnym subjektom	17 190	13 286	77,3
20			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 190	13 286	77,3
21			08.4.0. Nábož. a iné spol. služby	5 890	1 986	33,7
22	640	1	Účet sociálnej pomoci mesta	4 890	986	20,2
23	640	4	Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporúčaného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľa, v tom:	0		
24			- Nový domov, n.o.	350	350	100,0
			- Centrum sociálnych služieb DOMINO	250	250	100,0
			- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	100	100	100,0
			- Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO 07 Prievidza	300	300	100,0
25			10.7.0.2. Zariadenia soc.služieb-pomoc v hmot.a soc.núdzi	11 300	11 300	100,0
26	640	2	Transfer Charite sv. Vincenta	7 300	7 300	100,0
27	640	3	Transfer pre SPOKOJNOST', n.o.	4 000	4 000	100,0
28						
29	3		Pochovanie občana	2 250	1 092	48,5
30			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 250	1 092	48,5
31			08.4.0. Nábož. a iné spol. služby	2 250	1 092	48,5
32	630	1	Starostlivosť o bezdomovcov	1 750	780	44,6
33	630	2	Materiál, tovar	500	312	62,4
34						
35	4		Opatrovateľská služba v domácnosti občana	376 659	372 972	99,0
36			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	376 659	372 972	99,0
37			10.1.2.3. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	376 659	372 972	99,0
38	610	1	Mzdy opatrovateľky	251 430	248 808	99,0
39	620	2	Odvody opatrovateľky	88 300	88 187	99,9
40	630	3	Tovary a služby opatrovateľky	29 165	28 900	99,1
41	640	4	Nemocenské dávky opatrovateľky	2 300	1 713	74,5
42	600	5	Prefinancovanie lekárskeho nálezu	200	107	53,5
43	630	6	Lekárska posudková činnosť	2 894	2 881	99,6
44	610	7	Mzdy sociálno-posudkového pracovníka	0	0	
45	620	8	Odvody sociálno-posudkového pracovníka	0	0	
46	630	9	Tovary a služby sociálno-posudkového pracovníka	0	8	
47	640	10	Odstupné a odchodné - opatrovateľky	2 370	2 368	99,9
48						
49	5		Prepravná služba sociálnym taxíkom	0	0	
50	6		Organizovanie spoločného stravovania	6 000	4 605	76,8
51			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 000	4 605	76,8
52			10.2.0. Staroba	6 000	4 605	76,8
53	640	1	Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov	6 000	4 605	76,8
54						
55	7		Denné centrá	29 082	26 032	89,5
56			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	26 882	23 832	88,7
57			10.2.0. Staroba	26 882	23 832	88,7
58	610	1	Mzdy	3 997	3 106	77,7
59	620	2	Poistné	2 478	1 424	57,5
60	630	3	Dohody o pracovnej činnosti	1 772	1 772	100,0
61	630	4	Materiál, služby, tovary a občerstvenie	3 400	3 256	95,8
62	630	5	Prepravné	2 000	1 999	100,0
63	630	6	Odmeny zamestnancom v denných centrách	800	0	0,0
64	640	7	Nemocenské dávky	100	0	0,0
65	640	8	Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá	8 335	8 335	100,0
66	640	11	Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15	1 000	1 000	100,0
67						
68	630	9	Služby (sociálny fond, ...)	0	40	
69	630	10	Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity	3 000	2 900	96,7

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
70			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 200	2 200	100
71		10.2.0.	Staroba	2 200	2 200	100
72		718	12 Kapitálový transf. pre SMMP, s.r.o. Rekonštr. plynovej kotolne Vansovej 16	2 200	2 200	100,0
73	8		Zariadenia sociálnych služieb	79 200	63 539	80,2
74			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	79 200	63 539	80,2
75		10.7.0.2.	Zariadenia soc. služieb - pomoc v hmot. a soc. núdzi	79 200	63 539	80,2
76		640	1 Príspevok pre zariadenia soc. služieb v iných územ. obvodoch			
82		640	2 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR	7 200	4 024	55,9
83		640	3 Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariad. núdz. býv. Košovská cesta zo ŠR	28 800	22 808	79,2
84		640	4 Dotácia pre Harmóniu n.o. na nocľahareň Košovská cesta zo ŠR	28 800	22 307	77,5
85		640	5 Dotácia - Charita - dom sv. Vincenta	14 400	14 400	100,0
90	9		Sociálno-integračné centrum	20 195	16 694	82,7
91			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 695	16 694	100,0
92		10.7.0.2.	Zariadenia soc. služieb - pomoc v hmot. a soc. núdzi	16 695	16 694	100,0
93		630	1 Všeobecný materiál	1 100	1 099	99,9
95		630	3 Výdavky na údržbu nových priestorov SIC po presťahovaní do budovy Priemstavu (búracie práce, maľovanie)	15 595	15 595	100,0
96			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3 500	0	0,0
98		10.7.0.2.	Zariadenia soc. služieb - pomoc v hmot. a soc. núdzi	3 500	0	0,0
99		716	2 Sociál.-integ. centrum Ul.Š. Závodníka v Prievidzi - projekt	3 500	0	0,0
100						
101	10		Osobitný príjemca	6 782	6 664	98,3
102			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 273	1 135	89,2
103		10.7.0.1.	Dávky soc. pomoci - pomoc v hmot. a soc. núdzi	1 273	1 135	89,2
104		640	1 Osobitný príjemca	1 273	1 135	89,2
105			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 509	5 529	100,4
106		10.4.0.	Rodina a deti	5 509	5 529	100,4
107		630	2 Rodinné prídavky	5 207	5 207	100,0
108		630	3 Výkon osobitného príjemcu	302	322	106,6
109						
110	11		Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ	0		
111	12		Príspevok pre novonarodené deti	23 000	20 440	88,9
112			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	23 000	20 440	88,9
113		10.4.0.	Rodina a deti	23 000	20 440	88,9
114		640	1 Príspevok novonarodeným deťom	23 000	20 440	88,9
115						
116	13		Sociálno-právna ochrana	6 535	6 113	93,5
117			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 535	6 113	93,5
118		10.4.0.	Rodina a deti	6 535	6 113	93,5
119		640	1 Príspevok na tvorbu úspor	6 135	6 113	99,6
120		640	2 Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	200	0	0,0
121		640	3 Príspevok na dopravu do detského domova	200	0	0,0
122						
123	14		Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov	1 761 609	1 788 724	101,5
124			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 669 600	1 696 918	101,6
125		10.2.0.1	Staroba	1 669 600	1 696 918	101,6
126		600	Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov	709 600	737 077	103,9
127		600	Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR	960 000	959 841	100,0
128		600	Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta	0	0	
135			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	36 562	36 359	99,4
136		10.2.0.1	Staroba	36 562	36 359	99,4
138		700	Výmena okien a vymurovanie /zateplenie drevených balkónov na stredisku J. Okáľa - kapit. výdavky z vlastných príjmov	20 400	20 197	99,0
139						
149		700	Kapitálové výdavky z FRM	16 162	16 162	100,0
150			FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:	55 447	55 447	100,0
151		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	55 447	55 447	100,0
152		821	1 Splátka úveru ZpS Rázusa - úver z roku 2008	55 447	55 447	100,0

Podprogram 1: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Výdavky celkom boli nedočerpané o 3 007 €.

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 spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky v zmysle uznesenia MsZ

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

640 1 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc - jednorázová dávka v hmotnej núdzi bola vyplatená 154 občanom v hmotnej núdzi na preklenutie finančnej tiesne na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie.

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

640 2 Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov - v priebehu roka nebola podaná žiadosť o poukázanie finančných prostriedkov

Staroba

640 3 Jednorázové dávky občanom v dôchodkovom veku - bola vyplatená 76 občanom v dôchodkovom veku v hmotnej núdzi, alebo tým, ktorí dosahovali svoj príjem do výšky životného minima

Rodina a deti

640 4 Jednorázové dávky - starostlivosť o rodinu a deti - JDHN bola vyplatená 94 rodinám s nezaopatrenými deťmi na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov na školské potreby a na mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie

640 5 Jednorázové dávky - vianočné - boli vyplatené 140 rodinám s nezaopatrenými deťmi v sume 75 € na rodinu

				Rok 2013		
Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov		Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%

Podprogram 2: PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

Výdavky celkom nedočerpané o 3 904 €

640 1 Účet sociálnej pomoci - je tvorený z finančných prostriedkov poskytnutých darcami: fyzickými a právnickými osobami na základe ich dobrovoľnosti a prejavu vôle. V roku 2013 boli podporené 3 subjekty.

Podprogram 3: POCHOVANIE OBČANA

zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb pre 4 bezprístrešných občanov.

Podprogram 4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI OBČANA

V roku 2013 boli z podprogramu financované výdavky na opatrovateľskú službu - mzdy, odvody, nemocenské dávky, lekársku posudkovú činnosť. Opatrovateľská služba bola poskytovaná v priemere 103 občanom, pričom plánovaná hodnota opatrovaných bola 140. Priemerný mesačný počet klientov klesol z plánovanej hodnoty na 74%. Nižší počet opatrovaných bol z dôvodu vyššieho počtu úmrtí a tiež umiestňovania do zariadení pre seniorov.

600 5 Prefinancovanie lekárskeho nálezu - v r. 2013 si preplatenie lekárskeho výkonu uplatnili 5 lekári na 18 vyhotovených lekárskeho nálezu.

Podprogram 6: ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

V roku 2013 bol poskytnutý opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda v zmysle IS-38 pre obyvateľov mesta Prievidza, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na poskytovanie spoločného stravovania. Stravovanie bolo zabezpečené v školských jedálňach pri ZŠ, v Zariadení pre seniorov Prievidza a u zmluvného dodávateľa, ktorý zabezpečil dovoz obedov do domácnosti obyvateľov.

640 1 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - vzhľadom k životnému minimu sa znížil počet príspevkových stravníkov, nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 1 395 €.

Podprogram 7: DENNÉ CENTRÁ

Z podprogramu boli financované výdavky určené na činnosť 6 Denných centier - BC Bôbar, DC Pily, DC Necpaly, DC V. Lehôtka, DC M. Lehôtka, DC Hradec, v ktorých je evidovaná členská základňa 728 seniorov. Výdavky boli čerpané v súlade so vzniknutými požiadavkami na mzdy poisťné, dohody o pracovnej činnosti, potraviny, cestovné.

630 6 Odmeny zamestnancom v denných centrách - čerpanie výdavkov v rámci pol. 13. 7. 3. Dohody o pracovnej činnosti

630 7 Nemocenské - v priebehu r. 2013 nebolo vyplácané

Podprogram 8: ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

V priebehu roku 2013 bol z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny poukázaný transfer pre Harmoniu, n.o. Útulok, Zariadenie núdzového bývania a nocľaháreň Košovská cesta v celkovej výške 49 139 €, čo v porovnaní na rozpočet vo výške 64 800 € znamenalo 75,8% čerpanie rozpočtu. Nedocherpané finančné prostriedky vo výške 15 661 € (z titulu nižšej obsadenosti ako je kapacita v zariadeniach) boli začiatkom roku 2014 vrátené do ŠR späť.

Podprogram 9: SOCIÁLNO-INTEGRAČNÉ CENTRUM

Základné organizácie, nadácie a združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých sú združené v Sociálno-integračnom centre (SIC).

Z dôvodu vypracovaného statického posudku bolo potrebné nájsť vhodné priestory na presťahovanie organizácie, ktorá sa k 1.10.2013 presťahovala z pôvodných priestorov na Ul. Š. Závodníka do nových priestorov na Hviezdoslavovej ulici 3 (budova Priemstavu).

V súvislosti so sťahovaním mestu vznikli výdavky na údržbu nových priestorov v celkovej výške 15 595 €, ktoré boli použité na drobnú opravu a úpravu SIC a nákup vybavenia do nových priestorov.

716 2 Sociálno-integračné centrum Ul. Š. Závodníka v Prievidzi - projekt neriešený z dôvodu uzavretia areálu MŠ Ul. Závodníka (havarijný stav nosného systému)

Podprogram 10: OSOBNÝ PRÍJEMCA

640 1 Osobitný príjemca - ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca pre bezprístrešných občanov, ktorí nevlastnia preukaz totožnosti. Rozpočet vo výške 1 273 € bol v príjmovej časti rozpočtu plnený na 100%, pričom vo výdavkovej časti bol nedočerpaný o 138 €. Uvedený rozdiel bol poukázaný na ÚPSVaR späť.

630 2 Rodinné prídavky - ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 218 detí z dôvodu záškoláctva detí, rozvodu rodičov a zmeny poukazovania prídavkov na deti medzi rodičmi. Tieto finančné prostriedky boli využité v prospech výchovy a výživy dieťaťa vo výške 5 207 €.

630 3 Výkon osobitného príjemcu - v príjmovej časti rozpočtu bola z ÚPSVaR poukázaná dotácia na výkon osobitného príjemcu vo výške 302 €, pričom čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo vo výške 322 €. Vyššie čerpanie výdavkov o 20 € vzniklo z dôvodu nedočerpaných finančných prostriedkov z r. 2012, ktorých čerpanie prešlo do r. 2013.

Podprogram 12: PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI

Od 1. 6. 2011 v súlade s IS č. 25 je vyplácaný finančný príspevok v sume 70 € každému novonarodenému obyvateľovi mesta Prievidza, ktorý má v čase narodenia, aj v čase vyplatenia spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste Prievidza. Plánovaná hodnota bola nedočerpaná o 2 560 €, pričom v priebehu roku bol vyplatený príspevok 292 rodinám s novonarodenými deťmi, čo bolo v porovnaní s rokom 2012 o 26 rodín menej.

Podprogram 13: SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA

Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení podporuje 6 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza vo výške 92,63 € mesačne pre každé dieťa. Mesto v priebehu roku 2013 nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených v detských domovoch z dôvodu, že o finančnú pomoc nikto nepožiadaval.

Podprogram 14: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

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

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov a plnení rozpočtu za r. 2013 je spracovaná ako samostatný materiál do MsZ.

PROGRAM 14: BÝVANIE

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 14: Bývanie			826 227	817 305	98,9
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 813	23 891	72,8
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		793 414	793 414	100,0
5						
6	1	Bytová problematika		793 414	793 414	100,0
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
8	06.1.0	Rozvoj bývania		0	0	
9	640	1	Bežný transfer pre SMMP, s.r.o.			
10		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		793 414	793 414	100,0
11	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		407 014	407 014	100,0
12	821	2	Pavlačové byty - splátka úveru z roku 2005	126 110	126 110	100,0
13	821	3	Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004	153 704	153 704	100,0
14	821	4	Reštrukturalizovaný úver z roku 2009	127 200	127 200	100,0
15	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		386 400	386 400	100,0
16	800	5	Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o.	386 400	386 400	100,0
17						
18	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania		32 813	23 891	72,8
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		32 813	23 891	72,8
20	06.1.0	Rozvoj bývania		32 813	23 891	72,8
21	610	1	Mzdy	12 700	12 130	95,5
22	620	2	Poistné	4 560	4 266	93,6
23	630	3	Energie, voda, komunikácie	2 500	2 432	97,3
24	630	4	Cestovné	2 000	86	4,3
25	630	5	Materiál	8 853	3 427	38,7
26	630	6	Služby	2 000	1 550	77,5
27	640	7	Nemocenské dávky	200	0	0,0
28		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
29	06.1.0	Rozvoj bývania		0	0	
30	700	8	Kapitálové výdavky ŠFRB			
31						
32	3	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.		0	0	
33		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
34	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	
35	640	1	Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta	0	0	
36						

Podprogram 1: BYTOVÁ PROBLEMATIKA
Finančné operácie výdavkové

Splátky istín z minulých rokov boli splácané v plnej rozpočtovej výške

Podprogram 2: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby za zamestnancov štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 23 891 €.

Financovanie agentúry ŠFRB v roku 2013:

Príjmy z dotácie zo ŠR 29 493 €

Výdavky spolu 23 891 €

v tom: výdavky hradené z dotácie zo ŠR 23 727 €

výdavky hradené z rozpočtu mesta 164 €

Nedočerpaná dotácia vo výške 5 766 € (29 493-23 727) bola vrátená na účet Ministerstva vnútra SR v r. 2014

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)			479 500	477 569	99,6
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		70 410	70 409	100,0
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		409 090	407 160	99,5
5						
6	1	Priemyselný park (Podpora podnikania)		479 500	477 569	99,6
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		70 410	70 409	100,0
8		06.2.0.	Rozvoj obcí	70 410	70 409	100,0
9	630	1	Komisionár.odpl.Prievidza Investu za správu Priemyselného parku	69 849	69 849	100,0
10	630	2	Geometrické plány	0	0	
11	630	6	Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa	561	560	99,8
12		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:		409 090	407 160	99,5
13		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	32 160	32 160	100,0
14	821	3	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2007	32 160	32 160	100,0
15	821	4	Pozemky pod priemyselný park - splátka istiny - úver z roku 2006			
16		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	376 930	375 000	99,5
17	800	5	Vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	376 930	375 000	99,5

630 1 Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP - finančné prostriedky poukázané v zmysle platnej komisionárskej zmluvy

800 5 Vklad do základného imania Prievidza Invest, s.r.o. - vklad do základného imania Prievidza Invest, s.r.o. pre potreby splácania úveru - čerpanie finančných prostriedkov do výšky skutočnej potreby

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

				Rok 2013		
	Podprogram	Funkčná, ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
1	PROGRAM 16: Administratíva			2 125 367	2 047 926	96,4
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 125 367	2 047 926	96,4
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Administratíva		2 125 367	2 047 926	96,4
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 125 367	2 047 926	96,4
8		01.1.1.6.	Obce	1 991 744	1 925 162	96,7
9	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 186 008	1 174 804	99,1
10	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	457 991	427 905	93,4
11	630	3	Cestovné náhrady	5 002	3 867	77,3
12	630	4	Energie, voda	75 266	73 527	97,7
13	630	5	Poštovné, telekomunikačné služby a internet	63 270	62 083	98,1
14	630	6	Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)	38 900	36 671	94,3
15	630	7	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	70	69	98,6
17	630	8	Nájomné	225	225	100,0
18	630	9	Služby (súvisiace s prenájomom, prepravné, štúdie, všeob.)	16 096	13 904	86,4
19	630	10	Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)	61 346	55 363	90,2
20	630	11	Sociálny fond	15 573	14 750	94,7
21	630	12	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	27 000	23 282	86,2
22	640	13	Nemocenské dávky	11 476	5 901	51,4
23	630	14	Poistenie majetku, osôb	13 494	13 494	100,0
24	630	15	Štúdie, expertízy, posudky k majetku	500	290	58,0
25	630	16	Geometrické plány k majetku	500	0	
26	630	17	Pracovná zdravotná služba	0	0	
27	630	18	Inercia súvisiaca s nakladaním s majetkom	0	0	
28	640	19	Odchodné, odstupné	19 027	19 027	100,0
29		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	110 287	99 765	90,5
30	650	21	Splácanie úrokov k bankovým úverom	95 902	85 380	89,0
31	600	22	Úrok za pôžičku od HBP, a.s.	14 385	14 385	100,0
32		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	23 336	22 999	98,6
33	630	23	Vrátenie príjmov z minulých období	1 001	1 001	100,0
34	630	24	Poplatky banke, preddavky na daň z príjmu	15 198	15 245	100,3
35	630	25	Kolkové známky	3 400	2 934	86,3
36	630	26	Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov	3 737	3 819	102,2
37	630	27	Mlyné platby	0	0	

Z podprogramu boli financované výdavky zabezpečujúce komplexnú činnosť Mestského úradu, pričom celkovo vykazujeme nedočerpanie výdavkov vo výške 77 441 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 96,4%

Bežné výdavky

610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - nedočerpanie výdavkov vo výške 11 204 €

620 2 Poistné a príspevky do poisťovní - s nižším čerpaním mzdových prostriedkov súvisí aj nižšie čerpanie odvodov - šetrenie vo výške 30 086 €

630 3 Cestovné náhrady - v štruktúre položku tvorili výdavky v tuzemsku vo výške 1 940 € a výdavky v zahraničí vo výške 1 927 €

630 4 Energie, voda - v štruktúre položku tvoria výdavky za el. energiu - 36 069 €, plyn - 10 864 €, tepelnú energiu -21 364 €, vodné-stočné - 5 230 €

630 5 Poštovné, telekomunikačné služby a internet - telefón, rozhlas, poštové služby, internet - výdavky nedočerpané o 1 187 €

630 6 Materiál (všeobecné služby...) - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 2 229 €, v štruktúre výdavky tvorili - interiérové vybavenie - 4 477 €, telekomunikačná technika - 185 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - 354 €, všeobecný materiál - 26 301 € v tom: (kancelárske potreby, papier, čistiace a hyg. potreby, tlačivá, lieky)

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

630 8 Nájomné - za prenájom rohoží v budove MsD a MsÚ

630 9 Služby - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 2 192 €, v štruktúre výdavky tvorili - všeobecné služby - 8 431 € v tom:(revízie a kontroly zariadení, práce nevýrob. povahy, ostatné služby), špeciálne služby - 5 473 €

630 10 Stravovanie (zamestnanci v MsÚ) - nedočerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 5 983 €

630 11 Sociálny fond - výška odvodu do sociálneho fondu sa odvíja od výšky hrubých miezd

630 12 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - zúčtovanie odmien za distribúciu platobných výmerov miestneho poplatku za komunálny odpad a ďalších platných dohôd o vykonaní práce a pracov. činnosti, nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 3 718 €

630 13 Nemocenské dávky - nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 5 575 €

630 14 Poistenie majetku, osôb - čerpanie výdavkov za poistenie majetku na základe skutočného zaradenia hnuťelného majetku v r. 2013

630 15 Štúdie, expertízy, posudky k majetku - v priebehu roku vznikla menšia potreba vypracovania štúdií a posudkov

630 16 Geometrické plány k majetku - v priebehu roku položka čerpaná nebola, čerpanie v rámci programu 3.4.(majetkovoprávne vyporiadanie nehnuteľností)

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

650 21 Splácanie úrokov k bankovým úverom - výdavky na splátky úrokov z úverov v nasledovnej štruktúre:

Plaváreň pri III. ZŠ S. Chalupku r. 2004 1 874 €

Pavlačove byty r. 2005 3 952 €

Sociálne bývanie D blok r. 2007 9 219 €

Pozemky pod priemyselný park r. 2006 30 475 €

Dostavba DD naUl. M. Rázusa 52 €

Pozemky pod priemyselný park r. 2007 6 286 €

Pozemky, komunikácie, námestie r. 2008 3 987 €

Reštrukturalizovaný úver r. 2009 2 281 €

Výkup pozemkov na investičné akcie r. 2010 15 342 €

Splácania istiny úveru 2013 (kapitálové výdavky)	232 €
Úrok - vrátenie kúpnej ceny - Ing. Čuka	2 623 €

600 22 Úrok za pôžičku od HBP, a.s. - ide o ročný poplatok, 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 - vratka preplatku za el. energiu

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

630 25 Kolkové známky - výdavky nedočerpané vo výške 466 €

630 26 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - suma vo výške 3 819 pozostávala z:

- odvodov za Revitalizáciu poškodených častí a ochrana intravilánov obcí vo výške 64 €

- odvodov výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov vo výške 708 €

- odvodov výnosov z dotácií pre školstvo vo výške 125 €

- vratky nedočerpanej dotácie ŠFRB vo výške 2 916 €

- ostatné vo výške 6 €

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2013

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Rok 2013		
	Rozpočet po III. zmene vrátane RO	Skutočn. I.-XII.	%
ZDROJE CELKOM :	25 236 383	25 801 469	102,2
<i>Bežné</i>	22 540 272	22 740 366	100,9
<i>Kapitálové</i>	1 011 634	1 447 804	143,1
<i>Finančné operácie príjmové</i>	1 684 477	1 613 299	95,8
VÝDAVKY CELKOM:	25 236 383	24 510 274	97,1
<i>Bežné</i>	21 937 789	21 492 872	98,0
<i>Kapitálové</i>	1 478 701	1 204 532	81,5
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	1 819 893	1 812 870	99,6
ROZDIEL	0	1 291 195	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	234 848	212 755	90,6
<i>Bežné</i>	204 593	182 719	89,3
<i>Kapitálové</i>	30 255	30 036	99,3
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 2: Propagácia a marketing	134 055	125 954	94,0
<i>Bežné</i>	125 999	119 751	95,0
<i>Kapitálové</i>	5 280	3 427	64,9
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	2 776	2 776	100,0
Program 3: Interné služby	410 343	377 261	91,9
<i>Bežné</i>	260 269	248 914	95,6
<i>Kapitálové</i>	150 074	128 347	85,5
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 4: Služby občanom	206 147	195 115	94,6
<i>Bežné</i>	206 147	195 115	94,6
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 5: Bezpečnosť	1 034 875	988 510	95,5
<i>Bežné</i>	990 861	950 644	95,9
<i>Kapitálové</i>	25 479	24 424	95,9
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	18 535	13 442	72,5
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 678 984	1 480 473	88,2
<i>Bežné</i>	1 630 092	1 475 359	90,5
<i>Kapitálové</i>	46 392	2 614	5,6
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	2 500	2 500	100,0
Program 7: Komunikácie	1 468 015	1 368 003	93,2
<i>Bežné</i>	1 005 380	961 342	95,6
<i>Kapitálové</i>	462 635	406 661	87,9
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 8: Doprava	1 108 206	1 108 206	100,0
<i>Bežné</i>	1 108 206	1 108 206	100,0
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 9: Vzdelávanie	9 855 994	9 748 475	98,9
<i>Bežné</i>	9 553 045	9 532 112	99,8
<i>Kapitálové</i>	302 949	216 363	71,4
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 10: Šport	974 290	974 285	100,0
<i>Bežné</i>	689 626	689 626	100,0
<i>Kapitálové</i>	125 333	125 328	100,0
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	159 331	159 331	100,0
Program 11: Kultúra	430 110	405 937	94,4
<i>Bežné</i>	401 610	375 081	93,4
<i>Kapitálové</i>	28 500	30 856	108,3
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	
Program 12: Prostredie pre život	1 904 620	1 829 046	96,0
<i>Bežné</i>	1 266 278	1 252 329	98,9
<i>Kapitálové</i>	259 542	197 917	76,3
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	378 800	378 800	100,0
Program 13: Sociálne služby	2 364 802	2 353 454	99,5
<i>Bežné</i>	2 267 093	2 259 448	99,7
<i>Kapitálové</i>	42 262	38 559	91,2
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	55 447	55 447	100,0
Program 14: Bývanie	826 227	817 305	98,9
<i>Bežné</i>	32 813	23 891	72,8
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	793 414	793 414	100,0
Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania)	479 500	477 569	99,6
<i>Bežné</i>	70 410	70 409	100,0
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	409 090	407 160	99,5
Program 16: Administratíva	2 125 367	2 047 926	96,4
<i>Bežné</i>	2 125 367	2 047 926	96,4
<i>Kapitálové</i>	0	0	
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	0	0	

2. HODNOTIACA SRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA V ROKU 2013

Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v meste do roku 2014	Medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách mesta	1%	2%	Záujem zo strany obyvateľov narastá, aj keď v porovnaní s minulým rokom bolo uskutočnených menej podujatí, pričom počet obyvateľov na akciách sa zvyšuje.
Zvýšiť transparentnosť a zaviesť protikorupčné opatrenia v meste	Aplikované protikorupčné opatrenia mestom	áno	áno	Mesto naďalej pokračuje v prijímaní protikorupčných opatrení a vo zvyšovaní transparentnosti aj na základe plnenia odporúčaní od Transparency International .

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky mesta

Zámer: -
Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre obyvateľa“	min. počet prijatých obyvateľov v rámci stránkového dňa primátorky mesta za rok	500	336	Nižší počet návštev je dôsledkom znižovania počtu prijatých ľudí v jednom dni z 9 na 7.
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	6	Predstavenie novej firmy pre zber komunálneho odpadu, odovzdanie petície za rýchlostnú cestu.
	počet verejných zhromaždení vo volebných obvodoch za rok	14	17	Stretnutia s obyvateľmi sa uskutočňujú pravidelne v polročných intervaloch v každom volebnom obvode, ale aj v prípade mimoriadnych situácií.
	počet vystúpení primátorky mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	20	35	Primátorka poskytuje vždy odpovede na každú otázku zo strany novinárov, buď priamo alebo prostredníctvom hovorca.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť organizačno – technické zabezpečenie zasadnutí MsZ	Plynulý priebeh zasadnutí MsZ	áno	áno	
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov za mesiac	1	0,8	

Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	11	13	Vyššia skutočnosť z nasledovných dôvodov: - pri pláne zasadnutí MsZ sa predpokladalo, že v mesiaci júl sa rokovanie MsZ neuskutoční. Situácia však ukázala potrebu zvolania rokovania MsZ aj v mesiaci júl; - nakoľko na rokovaní MsZ 1.10.2013 počet poslancov klesol pod nadpolovičnú väčšinu, rokovanie muselo byť ukončené a následne o týždeň neskôr bolo zvolané ďalšie rokovanie.
	minimálny počet zasadnutí MsR za rok	30	18	Počas roka nevznikla potreba častejšieho zvolávania rokovaní MsR.
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	11	13	Hodnota ukazovateľa je spriemerovaná, niektoré komisie zasadali častejšie (FaMK, dopravná komisia)
	počet zasadnutí 1 výboru volebného obvodu za rok	12	12	Výbory VVO zasadajú spravidla 1-x mesačne

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	Združenie miest a obcí Hornej Nitry, Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra, BIC, Turisticko -informačná kancelária, Regionálne združenie cestovného ruchu hornej Nitry
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	Primátorka sa osobne zúčastňuje na dôležitých zasadnutiach ZMOSu a na zasadnutiach Združenia pre rozvoj regiónu hornej Nitry

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Zámer :

-

Zodpovednosť: Referát pre strategický rozvoj mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Prievidza	predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15	29	Celkom bolo podaných 29 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, z ktorých bolo 11 úspešných.
Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch mesta Prievidza do roku 2012	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta	20 %	38%	

Podprogram 1.4 Územné plánovanie

Zámer :

Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	240	600	Vyššie plnenie z dôvodu podania viac žiadostí. Bolo vydaných 222 záväzných stanovísk k stavbám, 142 územnoplánovacích informácií, 46 záväzných stanovísk k umiestneniu reklám, 59 stanovísk k odňatiu pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 61 súhlasov k stavbe, resp. uvedeniu do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 63 k verejnému priestranstvu, 7 k parkovacím plochám
	čas potrebný na vydanie stanoviska	max.7 dní	max. 7 dní	

Podprogram 1.5 Manažment investícií

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	50	142	Plnenie je vyššie, verejné obstarávanie bolo vykonané na základe požiadaviek jednotlivých odborov, oddelení MsÚ. Z toho 122 zákaziek s nízkou hodnotou, 12 podprahových zákaziek, 6 podlimitných zákaziek, 2 nadlimitné zákazky

Podprogram 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov do roku 2014	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	16 %	13,7 %	Vymáhanie nedoplatkov je vzhľadom na finančnú situáciu dlžníkov zdlhavé. Z podaných exekučných návrhov v rokoch 2011 až 2013 v počte 1 045 bolo ukončených 292.

Prvok 1.6.1 Audit a rating

Zámer:

-

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	437	Zasielané boli výzvy daňovníkom, ktorí si nespĺnili oznamovaciu povinnosť
	počet auditorských konzultácií za rok	4	4	

Prvok 1.6.2 Rozpočtová politika

Zámer:

-

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	

Prvok 1.6.3 Účtovníctvo

Zámer:

-

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	

Prvok 1.6.4 Daňová agenda a politika

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	200	437	Zasielané boli výzvy daňovníkom, ktorí si nespĺnili oznamovaciu povinnosť

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť**Zámer :****Zodpovednosť:** Útvar hlavnej kontrolóra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza	počet plánovaných kontrol za rok	15	30	Kontroly boli vykonávané v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti pre I. a II. polrok 2013. K dosiahnutiu stanoveného cieľa bolo nutné zefektívniť vykonávané činnosti, a tým došlo k 100% nárastu skutočne dosiahnutej hodnoty oproti plánovanej hodnote.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2011	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní	100 %	100%	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	0	3	
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Prievidzský občasník za rok	4	4	
Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie mesta Prievidza	počet strán spracovaných odborných textov do monografie	áno	kniha	Bola vydaná knižná publikácia

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)**Zámer :** *Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí***Zodpovednosť:** Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zvýšiť mieru informovanosti obyvateľov mesta o cieľoch a zámeroch mesta do roku 2014	min.medziročný % nárast obyvateľov spokojných s poskytovanými informáciami	1 %	1x a viac	Po vydávaní infolistov aj obyvateľom mesta sa zvýšila informovanosť obyvateľov a teda je možné predpokladať, že sa zvýšila spokojnosť ľudí s novými možnosťami informovanosti.
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Vydávanie regionálneho mesačníka Novinky z Prievdzice	áno	áno	Novinky z Prievdzice a Prievdzské Echo pravidelne vychádzali
Zabezpečiť prezentáciu úspechov mesta v regióne a v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	52 x	52 x	RTV Prievdza vysiela nové informácie v týždenných intervaloch
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok	50 x	50 x	Spolupráca s portálmi pravda.sk, sme.sk, hnonline.sk, webnoviny.sk, hlavnespravy.sk, tamo.sk, tasr.sk a ďalšie
	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta cez spravodajské informačné vstupy v celoštátnych rozhlasových médiách za rok	20 x	20 x	Spolupráca so Slovenským rozhlasom / RTVS
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	15 x	Aktualizácia internetovej stránky zabezpečovaná priamo pracovníkmi MsÚ

Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste**Zámer :** *Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov***Zodpovednosť:** Referát obchodu a cestovného ruchu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť propagáciu mesta Prievdza 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 Prievdza- zabezpečené v spolupráci so Slovenskou agentúrou CR, Trenčianskym samosprávnym krajom a Regiónom Horná Nitra – Bojnica, preto nebol nárok na finančné prostriedky mesta
	počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	0	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Prievidza	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	20 000	20 645	Ukazovateľ mierne prekročený

Podprogram 2.5 Príležitostné trhy**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť zachovanie tradícií príležitostných trhov v meste Prievidza	počet usporiadaných trhov za rok	6	6	Veľkonočné trhy, Ulička remesiel, Prievidzské mestské dni, Banický jarmok, Dni k pamiatke zosnulých, Predvianočné trhy

Podprogram 2.6 Kronika mesta Prievidza**Zámer :****Zodpovednosť:** Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	65	65	Udalosti zaznamenané zo všetkých oblastí života mesta

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**Zámer :****Zodpovednosť:** Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	10	9	Valjevo, Velenje, Šumperk, Jastrzebie-Zdrój.
	počet navštívených partnerských miest za rok	6	8	Luserna San Giovanni, Jastrzebie-Zdrój, Velenje, Šumperk, Valjevo.

Podprogram 2.8 Mestský rozhlas**Zámer :** Život mesta v éteri**Zodpovednosť:** Kancelária primátorky mesta a MsP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta za rok	156	50	Relácie odvysielané týždenne boli raz
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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	Funkčné internetové pripojenie PC v budovách mesta a wifi zónach	áno	áno	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**Zámer programu:** Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb**Podprogram 3.1 Právne služby pre mesto****Zámer :** Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok**Zodpovednosť:** Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	100%	

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť aktuálne informácie súvisiace s novelami právnych predpisov	Počet spracovaných manuálov právnych predpisov pre potreby samosprávy za rok	4	9	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	Počet prevádzkových budov MsÚ	3	3	

Podprogram 3.4 Majetkovo právne vypořádanie nehnuteľností*Zámer :* *Vyporiadanie majetku mesta**Zodpovednosť:* Právna kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť vypořádanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb	percento vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	30%	30%	

Podprogram 3.5 Voľby a referendá*Zámer :* -*Zodpovednosť:* Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	počet očakávaných druhov volieb a referendum	1	1	Voľby do VÚC

Podprogram 3.6 Archív a registratúra*Zámer :**Zodpovednosť:* Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu za rok	150 000	132 231	
	počet spracovaných a vytvorených diapozitívov	0	0	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	0,89	V rámci úsporných opatrení a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov nižšie plnenie
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	301	310	
	počet spravovaných programových modulov spolu	56	59	
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	186	187	
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúlí spolu	3	3	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	7	7	
	počet spravovaných telefónnych prípojok	125	126	

Podprogram 3.9 Autodoprava**Zámer :** -**Zodpovednosť:** Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	7	7	
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 800	4 115	Znížil sa počet vydaných druhopisov a mierne klesol počet cirkevných sobášov. Matrika cez správne poplatky vybrala 4495 €.

Podprogram 4.2 Klientske služby

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12..2013	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	21 000	26 248	Počet osvedčení podpisov a fotokópií dokumentov sa odvíja od počtu občanov, ktorí navštívia MsÚ.
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	11 500	14 302	

4.2.2 Rybárske lístky

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 min	max. 10 min.	RL sa vydávajú na počkanie, správny poplatok za vydanie RL sa platí v pokladni MsÚ.

Prvok 4.2.3 Služby podnikateľom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní max. 10 dní	max. 10 dní max. 10 dní	Pokiaľ sú žiadosti kompletne a nie je potrebné ich doplnenie o ďalšie doklady.

Podprogram 4.3 Evidencie

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	

Prvok 4.3.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	max. 30 dní	max. 30 dní	

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer :

-

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov priemerný počet evidovaných psov	10 min. 2 950	10 min. 3 023	

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok predpokladaný počet sobášov za rok predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	90 130 100 20	121 123 101 38	Boli zaslané písomné gratulácie 60,65,70,75,80,85, 90, 95 – ročným a starším jubilantom

Podprogram 4.5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zámer :

Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste Prievídza

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	360	365	V rámci rozhodovacej činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, vrátane vyvlastňovania, bolo prijatých za sledované obdobie celkom 365 žiadostí.

	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100%	Za rok 2013 bolo prijatých celkom 67 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	49	V rámci rozhodovacej činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, bolo prijatých za sledované obdobie celkom 49 žiadostí. Plnenie hodnoty merného ukazovateľa za rok 2013 je na 98 %, mierne nižšie ako bolo naplánované.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	450	479	Cieľová hodnota plánovaného merného ukazovateľa za sledované obdobie sa plní na 106,44 %. V rámci pôsobnosti originálnej kompetencie mesta, na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, bolo podaných za rok 2013 celkom 479 žiadostí (85 žiadostí na umiestnenie reklamných zariadení a 394 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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	36 800	34 696	Príslušníci mestskej polície vykonávajú hliadkovú činnosť, ale nie je možné hodnotu zrealizovať na 100%, nakoľko ju ovplyvňujú čerpania dovolení, PN, § a pod.

Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Prievidza	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	12	8	Najviac kontrolované prechody sú na uliciach A.Hlinku – 2 prechody, S.Chaluphu – 2 prechody, na Ul. Šafárika - 2 prechody a ZŠ Rastislavova – 2x. Zo strany rodičov a učiteľov neboli zatiaľ dané iné požiadavky.
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	Všetky akcie a požiadavky športových a kultúrnych organizácií sú zabezpečované.
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky minútach	4 min.	4 min	Využívanie služobných motorových vozidiel počas hliadkovej služby a ich dosah k hliadke sa plní v rámci plánovanej hodnoty.
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	predpokladaný počet hodín dopravnej hliadky zameraných na kontrolu dopravných predpisov v zmysle zákona	770 h	754	Dopravná hliadka sa pri svojej činnosti zameriava predovšetkým na kontrolu porušovania dopravných predpisov v zmysle legislatívy.
Zabezpečiť informovanosť o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	1 40	1 31	Akcia Deň MsP Na akciu bolo pozvaných 40 záchranných zložiek, z toho 31 sa akcie reálne zúčastnili. Ostatné zložky sa pre plnenie pracovných povinností ospravedlnili

Podprogram 5.2 Preventívno-výchovná činnosť

Zámer : Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok za rok	98	96	I keď neboli prednášky naplnené v plánovanom počte, zvýšený záujem je zo strán MŠ, ZŠ, domovov dôchodcov stále viac. Spolupráca je aj s viacerými inštitúciami, nielen zo školských zariadení.

	počet účastníkov prednášok spolu za rok	2 650	3 300	Počet účastníkov na prednáškach stále stúpa, čo sa odrazilo i na väčšom plnení. Dôvodom je napr. spájanie tried na 1 prednáške, spolupráca aj s inými subjektmi
	počet prednášaných hodín za rok	125	123	Skutočnosť je úmerná počtu prednášok zameraných na preventívne aktivity a prednášky. Prednášky trvajú spravidla 45 min, niektoré sú aj 90 min. , alebo sú spojené s ukázkami výcviku psov a pod... Ukazovateľ sa plní podľa potreby a záujmu.
	počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	2	Cieľová hodnota sa naplnila, boli vydané 2 propagačné materiály – kalendáre a samolepky MsP.
	počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	1 800	2 200	Cieľová hodnota sa naplnila predovšetkým z dôvodu konania akcie „Dňa polície.... 2013“ a pomerného počtu zrealizovaných prednášok.

Podprogram 5.3 Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP Prievidza

Zámer : 24 hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta	% funkčné pokrytie mesta kamerami	35 %	33 %	
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	23	23	Ukazovateľ je naplnený na 100%.
	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	nie	Finančné prostriedky schválené v rozpočte postačujú len na financovanie 8 operátorov MKS. Tento počet na polovičný úväzok stačí na zabezpečenie obsluhy MKS po dobu 18-20 hod.
Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2011	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	79 %	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.

Podprogram 5.4 Podiel občana na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer :

-

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených zásluhou spolupráce obyvateľov mesta	5	0	Počet plánovaných odmien obyvateľom za informácie neboli realizované, nakoľko neboli splnené podmienky v zmysle IS o odmeňovaní občanov za poskytnuté informácie

Podprogram 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Prievidza	počet chránených objektov mesta	80	86	V roku 2013 bola opätovne realizovaná spolupráca s firmou SPIN, s.r.o. na ochranu objektov a z uvedeného dôvodu MsP rozšírila svoju činnosť na ochranu objektov napojených na PCO. V tomto prípade nejde iba o objekty mesta, ale i o ochranu prevádzok, obchodov, butikov, bánk a pod. v meste Prievidza.

Podprogram 5.6 Strelnica

Zámer :

-

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	9	13	Počet streleckých výcvikov závisí od viacerých faktorov, počasie, podmienky na strelnici a finančnej situácie. Podarilo sa zrealizovať viac výcvikov, boli rozdelené na viac pracovných dní tak, aby sa ich v rámci hliadkovej služby mohli zúčastniť všetci príslušníci mestskej polície.

	percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi MsP	76 %	75 %	S väčším počtom výcvikov sa zvyšuje aj presnosť zásahu do terča, pri tréningu presnosti zásahu je dôležité vystreliť viac nábojov..
--	---	------	------	---

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov a skladov	15	15	

Podprogram 5.8 Ochrana pred požiarmi

Zámer : *Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov*

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet realizovaných periodických prednášok za rok počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1 150 2	1 150 2	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer : *Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Prievidza*

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	25 000 t	16 975 t	Množstvo vzniknutého komunálneho odpadu je nižšie oproti roku 2013 a predchádzajúcim rokom.

	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	38 %	29,8 %	Podiel triedenia je vyšší oproti predchádzajúcemu roku 2013.
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2011	podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	min. 30%	99 %	Hodnota odráža podiel recyklovaného odpadu z vytriedených komunálnych odpadov

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok neznámych vlastníkov	počet prečistených kanalizačných prípojok za rok	0	0	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka

Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer :

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta	predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	6 050	22 749	V porovnaní na rozpočet vyššie plnenie z dôvodu navýšenia finančných zdrojov na opravy MK.
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	93,07 km	93,7	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km	6 050 km	5 700	V celkovej dĺžke posypaných komunikácií za rok 2013 sú započítané cesty aj chodníky, skutočný ukazovateľ je nižší z dôvodu teplého počasia zimnej údržby november – december 2013-14.

Podprogram 7.2 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer :

Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	plocha obnovených ciest v m2 za rok	5 230	3815	Nižšie plnenie, boli obnovené komunikácie Ul. J. Hollého 1160 m2, Ul. Š. Kráľika 2655 m2, Podhorská ul. nebola realizovaná z dôvodu zosuvom pôdy vo Veľkej Lehôtke.
	Vybudovanie parkovisko na Ul.M.Rázusa	áno	nie	Akcia nebola realizovaná z dôvodu nevyporiadanych pozemkov. V roku 2013 bola ukončená a odovzdaná akcia Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa.

PROGRAM 8: DOPRAVA

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

Program 8. Mestská hromadná doprava

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výkony v MHD za rok v tis. km	1 646	1 583	Plnenie na 96,17 %
	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu	33	33	
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb za rok	3 849	3609	Plnenie na 93,80 %
	plánovaný počet prepravených tisíc osôb, ktorým bola poskytnutá zľava za rok	2 164	2035	667 – zľavnené cestovné 886 – ZŤP 462 – do 70 r. + Janského plaketa 20 – sprievodca ZŤP
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku	počet nových autobusov na výkony v MHD	0	0	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

Zámer programu: *Prievidza, regionálne centrum vzdelania*

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	
	počet detí v materských školách za rok	1 137	1 166	
	rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok v EUR	1 637	1 638	
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách do roku 2014	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2011	86 %	86 %	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer : *Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	7	7	Edu-zber k 15.9.2013
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	3 155	3 054	
Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu do roku 2014	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	11	6	Len zo 4 ZŠ dosiahli toto umiestnenie
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času výchovno vzdelávacieho procesu do roku 2014	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	90 %	74 %	

Prvok 9.2.1 I.ŽŠ UI.S.Chalupku

Zámer :

-

Zodpovednosť: I.ŽŠ S.Chalupku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	707	656	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	1	

ZŠ UI. Rastislavova**Prvok 9.2.3**

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Rastislavova

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	602	601	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	

Prvok 9.2.4 ZŠ UI. Mariánska

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Mariánska

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	301	324	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	3	2	

Prvok 9.2.5 ZŠ UI. Malonecpalská

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Malonecpalská

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	284	250	
	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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	486	475	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.7 ZŠ UI. Dobšinského

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Dobšinského

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	393	372	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	0	

Prvok 9.2.8 ZŠ UI. Šafárika

Zámer :

-

Zodpovednosť: ŽŠ UI.Šafárika

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov základnej školy spolu	402	376	
	počet žiakov s najvyšším umiestením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	1	1	

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.3.1 Školské jedálne pri MŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	202 000	194 255	Nárast počtu detí na pol dňa – bez obeda, len desiata
--	---	---------	---------	---

Prvok 9.3.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	365 000	434 605	Ekonomická výhodnosť pre deti ZŠ

Podprogram 9.4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Zámer :

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Prvok 9.4.1 Školské kluby pri ZŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	predpokladaný celkový počet žiakov v Školských kluboch	990	955	Údaj na základe pokynov z VZN o dotáciách

Prvok 9.4.2 Školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v ŠSZČ	284	x	Údaj sa neuvádza, CVČ pri ZŠ skončili činnosť k 30.6.2013

Prvok 9.4.3 Základná umelecká škola

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov	celkový počet žiakov v ZUŠ za rok	776	800	Počet zapísaných žiakov 800, čestné prehlásenia u 785
--	-----------------------------------	-----	-----	---

Prvok 9.4.4 Centrum voľného času

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno –časové aktivity	celkový počet žiakov v CVČ za rok	3 740	460	Údaj na základe pokynov z VZN o dotáciách

Prvok 9.4.5 Podpora výchovno – vzdelávacieho procesu

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť podporu najlepších žiakov ZŠ v meste	Predpokladaný počet podujatí organizovaných mestom pre ocenených žiakov spolu	1	1	

Podprogram 9.5 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Prievidze	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	943	769	Údaj na základe pokynov z VZN o dotáciách
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	73	84	x
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	158	184	Údaj na základe pokynov z VZN o dotáciách

Podprogram 9.6 Podpora vysokoškolského vzdelávania

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	celkový počet podporených študentov VŠ vzdelávania	50	x	

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	10	10	

Podprogram 9.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	Predpokladaný počet aktivít pre deti a mládež za rok	110	110	
	predpokladaný dobrovoľných podujatí pre deti a mládež za rok	40	30	
	predpokladaný počet aktivít v oblasti poskytovania informácií, poradenstva a participácie mladých ľudí na živote mesta za rok	60	60	

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Podprogram 10.1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach

Zámer :

Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť pohybové aktivity pre deti a mládež	počet existujúcich druhov aktivít žiakov	8	8	
--	--	---	---	--

Podprogram 10.2 Podpora športových aktivít

Zámer : Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu a odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov za rok	4	16	
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	87	28	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	2 400	2190	Plnenie podľa plánu
	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 900	1240,75	
	priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	400	200	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Prievidza	180	160	

Podprogram 10.4 Futbalový štadión

Zámer : 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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	1 950	2490	Plnenie podľa plánu
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	300	300	
	počet organizovaných aktívnych futbalistov v kluboch HFK, Hradec	250	250	

Podprogram 10.5 Krytá plaváreň**Zámer :** *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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov krytej plavárne	celkový počet návštevníkov za rok	45 000	52775	Plnenie podľa plánu
	návštevnosť plavárne podľa žiakmi škôl za rok	14 700	17346	
	obsadenie plavárne podľa počtu hodín za rok	3 100	3300	

Podprogram 10.6 Športové areály**Zámer :** *Miesto pre športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta***Zodpovednosť:** UNIPA s.r.o a Odbor územného plánovania, staveb.poriadku, výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	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 hala**Zámer :** *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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie	celkový počet prevádzkových hodín za rok	3 445	3406	plnenie na 98,9 %
	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly (sauna a regeneračné služby) za rok	1 450	1546	plnenie na 106,6

Podprogram 10.8 Mobilná ľadová plocha**Zámer :** *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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok	0	430	

PROGRAM 11: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Podprogram 11.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok počet zorganizovaných programov pre deti za rok počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	12 7 7 7 30 000	24 9 34 17 39 028	
Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok počet účastníkov detských predstavení za rok počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	9 3 000 22 6 400	4 1 126 13 3 825	

Podprogram 11.2 Knižnica

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok počet výpožičiek za rok	220 13 800	156 35 943	+528 dar v tom 30 301 kníh a 5642 periodik
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok predpokladaný počet návštevníkov za rok	190 25 000	186 17851	
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet usporiadaných besied za rok	4	1	
Zaviesť internet do všetkých pobočiek mestskej knižnice organizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet internetových prípojok za rok	3	3	

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov

Zámer :

-

Zodpovednosť: Kultúrne a spoločenské stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach mesta	počet podujatí KaSS v kultúrnych domoch v okrajových častiach za rok	35	24	Podujatia zorganizované KaSS
	predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 600	1460	
	počet divadelných predstavení v každej okrajovej časti mesta za rok	1	0	
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám	počet aktivít záujmových združení za rok	760	1692	V tom 701 skúšok súborov a 991 stretnutí záujmových združení
	počet podujatí v DK pre iné organizácie (stužkové, plesy, firemné akcie...) za rok	27	33	

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

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet podporených žiadateľov za rok	2	6	Podporené aktivity kultúrnych a občianskych pôsobiacich združení v meste Prievdza
	počet podporených kultúrnych žánrov	2	8	

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

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	1	1	Oprava pamätníka v časti Veľká Lehôtka

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 12.1 Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	percento naplnenia stavu nezamestnaných obyvateľov z počtu požadovaných v rámci projektu	95 %	82%	

Podprogram 12.2 Útulok pre zvieratá

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť ubytovanie a starostlivosť pre opustené zvieratá	predpokladaný počet umiestnených psov za rok	170	168	Plnenie v súlade s plánom
	počet vyzbieraných kadáverov za rok	50	45	

Podprogram 12.3 Fontány

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť obnovu parku a fontány pred ÚPSVaR	obnovený park a fontána	áno	nie	v roku 2013 neboli schválené finančné prostriedky

Podprogram 12.4 Deratizácia

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet plánovaných zásahov počas roka	0	1	Plnenie v jesennom období v súlade s hlásením výskytu škodcov

Podprogram 12.5 Cintoríny

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť prípravu výstavby nového cintorína s domom smútku a krematória	vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)	áno	nie	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je vypracovaná. V súčasnosti prebieha konanie o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby.
Zvýšiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta pre cintoríny do roku 2011	percento vyporiadanych nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	90 %	85%	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Operatívne vyriešiť vzniknuté potreby obyvateľov v priamej kompetencii volebných obvodov	riešené požiadavky obyvateľov na stretnutiach s poslancami a vedením mesta	áno	áno	

Podprogram 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	predpokladaná dĺžka čistených krajín po zimnej údržbe v km plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v tis. m²	90 km 1 128 m²	93,7 km 1400	Skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov boli prekročené, nakoľko sa zintenzívnilo čistenie MK a spevnených plôch po zimnej údržbe prechodom kompetencií na mestskú spoločnosť a boli vyčistené všetky komunikácie podľa pasportu MK aj spevnené plochy.
--	---	---	----------------------------	---

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	300	288	Lístie bolo vyhrabané v celom meste aktívnymi pracovníkmi
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	6	10	
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	5	5	
	plocha hrabania lístia na jeseň v ha	40 ha	40ha	
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	7 000	10 612	Ukazovateľ prekročený z dôvodu výsadby kruhových križovatiek a v meste letničkami.
	počet ks vysadených drevín za rok	100		Vysadených bolo 21 stromov a 40 m živého plota

Podprogram 12.9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer :

-

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	45	31	
	celkový počet udržiavaných pieskovísk	30	36	
Zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk	počet vybudovaných detských zariadení	21	21	Zrealizované Detské ihriska lokalita I. Ul. P. Benického, lokalita II. Ul.J.Francisciho, lokalita III. Gazdovská ul. v Prievidzi

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 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	100%	100%	
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3 799	3800	
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)	500	250	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok	0	21	Vápenická 7 ks Kúty 4 ks Záhon Nám.Slobody 7 ks Park.plochy Rázusa 3 ks
	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	0	1800	Projekt EPC (výmena 1800 ks svietidiel)

Prvok 12.11 Rôzne investície do rozvoja mesta

Zámer :

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť financovanie rozvoja mesta z úverových zdrojov	Pravidelné mesačné splácanie úverov	áno	áno	

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta

Podprogram 13.1 Dávky v hmotnej núdzi

Zámer :

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku a ŤZP) za rok	120	76	Kapitola staroba JDHvN bola vyplatená 76 občanom v dôchodkovom veku v hmotnej núdzi, alebo tým, ktorí dosahovali svoj príjem do výšky životného minima. Kapitola rodina s deťmi JDHvN bola vyplatená rodinám 94 s nezaopatrenými deťmi na preklopenie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov na školské potreby a na mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie. Kapitola osamelo žijúci JDHvN bola vyplatená 157 občanom v hmotnej núdzi na preklopenie finančnej tiesne na nevyhnutné náklady spojené s nástupom do nemocnice, alebo na liečebný pobyt a na nevyhnutné ošatenie.
	počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za rok	150	94	
	počet poberateľov dávky (osamelo žijúci) za rok	190	157	

Podprogram 13.2 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	2	2	Z rozpočtu mesta boli podporené 2 subjekty, ktoré prevádzkujú nízkoprahové denné centrá.

Podprogram 13.3 Pochovanie občana

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť dôstojné pochovanie obyvateľov	predpokladaný počet pohrebův za rok	9	4	Mesto v zmysle zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení zabezpečilo pohreb pre 4 bezprístrešných občanův.

Podprogram 13.4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Zámer :

Plnohodnotný život seniorův a handicapovaných obyvateľův mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonův a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorův a zdravotne postihnutých	priemerný počet opatrovaných za rok	140	103	Plánovaná hodnota celkového počtu opatrovaných je splnená na 73 % , lebo nebol naplnený očakávaný počet žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby do konca roka 2013. Priemerný mesačný počet klientův klesol z plánovanej hodnoty na 74%.
	celkový počet opatrovaných za rok	170	127	

Podprogram 13.5 Prepravná služba sociálnym taxíkom

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za rok	128	170	Plánovaná hodnota je prekročená, nakoľko vzrástol záujem o poskytovanie prepravných služieb zo strany obyvateľov mesta. Plnenie je 132,8 %.

Podprogram 13.6 Organizovanie spoločného stravovaniaZámer : *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných obyvateľov*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	35	36	Plnenie plánovanej hodnoty je na 102,8%.

Podprogram 13.7 Kluby dôchodcovZámer : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	780	728	Na území mesta pôsobí 6 denných centier, výdavky boli čerpané v súlade s požiadavkami denných centier (kultúrne - spoločenské podujatia, zájazdy....)

Podprogram 13.8 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer :

-

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v Útuku pre bezprístrešných na Košovskej ceste	počet ubytovaných klientov za rok	40	34	Plánovaná hodnota ubytovaných klientov v Útuku do konca roka nebola prekročená. V zimnom období sa predpokladalo, že môže byť prekročená z dôvodu ubytovania väčšieho počtu klientov vplyvom nepriaznivého počasia a mrazov.
	využitie kapacity	100 %	87%	
Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi v Domove pre osamelých rodičov	počet ubytovaných klientov za rok	27	24	Plánovaná hodnota počtu ubytovaných osamelých rodičov s nezaopatrenými deťmi nebola do konca roka prekročená
	využitie kapacity	100 %	98%	

Podprogram 13.9 Sociálno-integračné centrum

Zámer : Mesto bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť spoločný priestor pre záujmovú činnosť hendikepovaných obyvateľov mesta	počet podporených základných organizácií, nadácií, združení	10	11	ZO, nadácie a združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých sú združené v SIC na Hviezdoslavovej ulici č. 3. Prenajaté priestory má 11 subjektov, kde 90% prevádzkových nákladov hradí mesto a 10% si hradia jednotlivé organizácie.
	evidovaný počet členov v rámci združených organizácií spolu	1 550	1 434	

Podprogram 13.10 Osobitný príjemca

Zámer : -

Zodpovednosť: Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	230	218	ÚPSVaR bolo mesto určené ako osobitný príjemca prídavku na dieťa pre 218 detí, čo predstavovalo sumu 6664 € z dôvodu záškoláctva, rozvodu rodičov. Tieto finančné prostriedky boli využité v prospech výchovy a výživy dieťaťa. Dotácia za výkon osobitného príjemcu bola vo výške 302,12 €.

Podprogram 13.11 Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	250	205	Plánovaná hodnota počtu detí poberajúcich dotáciu za rok 2013 nie je splnená, nakoľko rodičia v II. polroku nevyužili možnosť požiadať o dotáciu pre svoje deti na stravu a školské pomôcky v zmysle z.č. 541/2010 Z.z. o dotáciách.
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	205	161	

Podprogram 13.12 Príspevok pre novonarodené deti

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny	predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	350	292	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.

Podprogram 13.13 Sociálno-právna ochrana

Zámer :

-

Zodpovednosť:

Odbor školstva a starostlivosti o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	7	6	Mesto v zmysle zák. č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení podporuje 6 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza vo výške 92,63 € mesačne pre každé dieťa.
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	7	0	Mesto nepodporilo žiadnu návštevu rodiny detí umiestnených v detskom domove 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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov Zariadenia pre seniorov Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	počet všetkých klientov zariadenia	250	250	Kapacita zariadenia je po celý rok plne obsadená
	predpokladaný počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	300 000	315 554	Záujem klientov o stravu rastie
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom v meste Prievidza do roku 2014	počet novovytvorených ubytovacích miest	0	0	
	priemerná vyťaženosť kapacity za rok	100 %	100 %	
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov v ZpS Ul.Okáľa a Ul.Rázusa	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno	

PROGRAM 14: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Podprogram 14.1 Bytová problematika

Zámer : -

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	480	401	
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	130	162	
	počet pridelených bytov za rok	50	44	

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. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	30	45	
	dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch	15 dní	15 dní	
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	10	
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	150	210	Dôvodom zvýšeného záujmu bolo zvýšenie limitu pridelovaných finančných prostriedkov zo strany štátu. Bolo vykonaných 10 kontrol na dodržanie zákonných podmienok pridelovaných finančných prostriedkov.

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

Zámer :

Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	305	319	
	počet m2 spravovaných nebytových priestorov	22 900	42 681 m ²	
Zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku	počet plánovaných investičných akcií SMMP, s.r.o. za rok	0	0	

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK

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

Program 15: Priemyselný park

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v r. 2013	Skutočnosť - plnenie k 31.12.2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov	počet novoohlásených investičných projektov za rok	1	0	
	výška investícií v miliónoch EUR	10	0	
Zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2014	% využitie kapacity priemyselného parku	35%	20%	

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

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

Program 16 Administratíva

Zodpovednosť: Organizačné a personálne oddelenie, ekonomický odbor

Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto Programe nestanovujú.

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013

Mestskému zastupiteľstvu

M E S T A P R I E V I D Z A

M A R E C 2014

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013

Mestskému zastupiteľstvu mesta

P R I E V I D Z A

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Prievidza, IČO: 00318442, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátorka mesta je zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátorka mesta je zodpovedná za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Stanovisko

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Prievidza k 31.decembru 2013 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Senica, 27. marca 2014

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Urbanová".

Ing.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

**Správa o hospodárení
za rok 2013
za školy a školské zariadenia
- programový rozpočet PR 9**

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

Zodpovedný : Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2013 za školy a školské zariadenia - programový rozpočet PR 9

Úvod

Rok 2013 odrážal v oblasti financovania zmeny nadväzujúce na uznesenie vlády č. 52/2013 - zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných plátov (prostredníctvom dotácie z MF SR). V tomto roku sa menili pravidlá, na náklade ktorých boli pre školstvo pridelené financie z prerozdeľovania výnosu dane z príjmov – zber údajov, zmena koeficientov, nové pojmy vo VZN o určení výšky dotácií a pod.

Počas celého kalendárneho roku 2013 nedošlo k navýšeniu krytia normatívnych prostriedkov na prenesené kompetencie, ale až v samotnom závere roka (pripísané na účet mesta 16.12.2013) na základe rokovania na MŠVVaŠ SR (ďalej len ministerstvo školstva) boli pridelené financie na krytie osobných nákladov a havárií. Z uvedeného vyplýva, že v priebehu roka bolo veľmi ťažké zabezpečiť istoty motivujúce ku systematickému a plynulému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu školách.

Mesto Prievidza podalo návrh na vyradenie zo siete k 30.6.2013 dvoch CVČ pri ZŠ, ministerstvo školstva žiadostiam vyhovel.

Pre nedostatok zdrojov mesto pristúpilo k zvýšeniu, resp. zavedeniu nových poplatkov od rodičov od 1.1.2013. Zmeny sa týkali ŠKD, ZUŠ a predovšetkým CVČ - rozlišuje sa výška poplatku v závislosti od veku, trvalého bydliska, zohľadnenie príspevku okolitých obcí. Z dôvodu zmeneného financovania záujmového vzdelávania bolo vydané VZN a interná smernica k tejto oblasti.

Normatívne financovanie :

Rozpočet pre rok 2013 bol ministerstvom školstva prostredníctvom ObÚ a OÚ Trenčín určený nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

1. č. G/2013/001027 z 28.1.2013 v sume 4 295 070 €,
2. č. OU-TN-OS-2013/002086 z 7.11.2013 zníženie o 43 756 € na sumu 4 251 314 € (realizované zmeny v nápočte finančných prostriedkov po aktualizácii počtu žiakov od nového školského roku 2013/2014),
3. č. OU-TN-OS-2013/002282 z 6.12.2013 zvýšenie o 188 093 € **na konečnú sumu 4 439 407 €.**

Okrem normatívnych prostriedkov boli nárokované a pridelené aj **nenormatívne prostriedky** na financovanie vzdelávacích poukazov, dopravného, odchodného, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, za mimoriadne výsledky žiakov a havárie. Rozpočet pre rok 2013 bol ministerstvom školstva prostredníctvom ObÚ a OÚ Trenčín určený nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

1. č. G/2013/001024 z 25.1.2013 v sume 102 512 €,
2. č. G/2013/001253 z 14.3.2013 zvýšenie o 48 320 € na sumu 150 832 €,
3. č. ObU-TN-OS-2013/172 z 2.9.2013 zvýšenie o 5 549 € na sumu 156 381 €,
4. č. OU-TN-OS-2013/00062 z 29.10.2013 zníženie o 3 647 € na sumu 152 734 €,
5. č. OU-TN-OS-2013/00062 z 27.11.2013 zvýšenie o 1 200 € na sumu 153 934 €,
6. č. OU-TN-OS-2013/00062 z 30.12.2013 zvýšenie o 49 282 € **na konečnú sumu 203 216 €.**

Z kapitoly ministerstva školstva boli pridelené finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre **deti materských škôl**, ktoré majú **jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky** rozpočtovými opatreniami :

1. č. G/2013/001022 z 15.1.2013 v sume 55 159 €,
2. č. OU-TN-OS-2013/00118 z 31.10.2013 zvýšenie o 3 207 € na **sumu 58 366 €**.

Z kapitoly ministerstva školstva boli pridelené finančné prostriedky pre **školský úrad** jediným rozpočtovým opatrením : č. G/2013/001406 z 5.3.2013 v sume **25 544 €**.

Na **deti v hmotnej núdzi** bola plánovaná suma **35 970 €**, na financovanie **súťaží a olympiád** suma **15 695 €** . Aj tu ide o zdroje zo štátneho rozpočtu.

Ministerstvo financií SR v nadväznosti na uznesenie vlády č. 52/2013 - zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných plátov poskytlo čiastku **139 930 €**.

Na **refundáciu projektov z ESF z rokov 2010 – 2013** sa uvažovalo s čiastkou **2 554 €**.

Pre financovanie **originálnych kompetencií** za školy a školské zariadenia v **zriaďovateľskej pôsobnosti mesta** bola schválená čiastka 3 523 865 €, úpravami znížená o - 54 031 € na **3 469 834 €**.

Porovnanie rozpočtu s predchádzajúcimi rokmi :

	v €				
Upravený rozpočet	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Orig. kompetencie	3 931 009	4 070 774	3 718 820	3 651 829	3 469 834

Okrem toho mesto vyčlenilo **účelové prostriedky** zo svojho rozpočtu **420 153 €**. Ide hlavne o údržbu, investície, vysporiadanie pozemkov, osobné náklady na kreditové príplatky, na plávanie, deň učiteľov, metodické akcie, komisie školstva a mládeže a pod.

Zriaďovateľom **neštátnych a cirkevných škôl a školských zariadení** boli už siedmy rok poskytnuté finančné prostriedky z prerozdelenia výnosu dane z príjmov FO. Konečnou úpravou pre túto kategóriu bola vyčlenená celková suma **584 954 €**.

V rámci viaczdrojového financovania boli v roku 2013 rozpočtom určené aj **vlastné zdroje** financovania inkasované prostredníctvom VZN č. 96/2008 o poplatkoch v školstve a ďalšie vlastné zdroje (prenájmy, réžie, úroky, dary) určené v sume **431 942 €**.

Do rozpočtu boli zapojená aj zdroje z **grantu** od NESTLÉ v sume **7 000 €** a od firmy PONTIS **8 550 €**.

Samosprávy na činnosť záujmového vzdelávania v CVC poskytli sumu **2 178 €** (z toho 1 698 € pre r.2013).

Zohľadniac všetky tieto zdroje rozpočet pre školstvo ako súčasť mestského rozpočtu bol sledovaný prostredníctvom **programového rozpočtu č. 9 – Vzdelávanie**. V roku 2013 mal odsúhlasené finančné krytie v sume **9 855 994 €**. Vývoj za posledné roky je nasledovný :

	v €				
PR-9	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Vzdelávanie	10 441 256	9 979 129	10 145 478	9 515 567	9 855 994

ROZBOR FINANCOVANIA

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE

Po započítaní všetkých zdrojov financovania boli príjmy v skutočnosti naplnené vo výške **9 818 019 €** a výdavky boli čerpané vo výške **9 748 475 €**. Prebytok hospodárenia za školstvo vo výške **69 544 €**

	v €		
	Rozpočet posledná úprava	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Príjmy	9 855 994	9 818 019	99,61 %
Výdavky	9 855 994	9 748 475	98,91 %
Príjmy -výdavky	0	69 544	x

je predmetom schvaľovania záverečného účtu mesta za rok 2013:

- I.** 28 985,22 € nedočerpané normatívne prostriedky zo ŠR pre PS
 28 389,69 € nedočerpané prostriedky na havárie zo ŠR
918,30 € nedočerpané nenormatívne prostriedky – dopravné zo ŠR
58 293,21 € nedočerpané prostriedky zo ŠR zaslané prostredníctvom MŠ VVaŠ SR

Nevyčerpané prostriedky zo **štátneho rozpočtu** v sume **28 985,22 €** a **918,30 €** bude potrebné dočerpať v I. štvrtroku 2014. V týchto prípadoch bude tak vykonané v zmysle § 8 ods.5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď výdavky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom ObÚ, resp. OÚ Trenčín, formou transferu po 1. októbri 2013, ktoré nebolo možné použiť do konca roku, možno použiť do 31.3. 2014.

Kapitálové výdavky **na havárie** v sume **28 389,69 €** sa použijú v priebehu roka 2014 podľa aktuálneho postupu prác investičného charakteru.

- II.** **480,00 € od samospráv na záujmovú činnosť v CVČ**
 (120 € M.Čausa, 60 € M.Uherce, 180 € Sebedražie, 60 € Oslany, 60 € Tužina)

Zaslané a nevyčerpané prostriedky od samospráv sa týkajú vo všetkých prípadoch až roku 2014 (zaslané avíza a zmluvy). Predmetné sumy na záujmovú činnosť budú zaslané v roku 2014 na účet CVČ.

- III.** 9 198,54 € nepoužívané vlastné príjmy škôl s PS (zostatok účtu 900097018 a 900098002)
1 055,96 € zostatky rodičovských poplatkov bez PS (zostatok účtu 9000096015, 9000097018)
10 254,50 € nedočerpané vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Prostriedky celkom v sume **10 260,38 €** budú preúčtované do **fondy rozvoja mesta** a určené na použitie na financovanie školstva v roku 2014 v sume **10 254,50 €**.

- IV.** **509,59 € nepoužívané účelové prostriedky z mesta pre PS z m.r. na kapitálové výdavky**
 (zostatok účtu 900098002)

Nakoľko ide pôvodne o zostatky vlastných príjmov PS z roku 2012 a ktoré sa dostali do fondy rozvoja mesta v roku 2013, pre objem bolo ťažké ich vyčerpať ako kapitálové výdavky. Odbor navrhuje tieto prostriedky opakovane preúčtovať **do fondy rozvoja mesta** a použiť na financovanie školstva v roku 2014.

PRÍJMY

Školy a školské zariadenia v roku 2 013 **plánovali** na financovanie svojich aktivít v rámci programu 9 nasledovné zdroje (vyčíslené aj % zastúpenie z rozpočtu) :

A. Z podielových daní a iných zdrojov mesta na fin. OK:	3 469 834 €, t.j. 35,21%
B. Z podielových daní a iných zdrojov mesta účelovo určené – BV:	237 086 €, t.j. 2,41%
C. Z podielových daní a iných zdrojov mesta účelovo určené – KV:	168 649 €, t.j. 1,71%
D. Z podielových daní a iných zdrojov mesta komisie, iné :	14 418 €, t.j. 1,46%
E. Z podielových daní mesta na financovanie neštát.škôl/ šk. zar.:	584 954 €, t.j. 5,94%
F. SPOLU MESTO	4 474 941 €, t.j.45,40%
G. Granty (Nestlé 7 000 € , PONTIS 8 550 €)	15 550 €, t.j. 0,16%
H. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠ VVaŠ SR	4 753 409 €, t.j.48,23%
I. Zo štátneho rozpočtu z MF SR na 5 % val. platov v OK	139 930 €, t.j. 1,42%
J. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MP SVaR SR na HN	35 970 €, t.j. 0,36%
K. Vlastné zdroje (VZN mesta-poplatky, náj. zmluvy, a p.)	431 942 €, t.j. 4,38%
L. Prostriedky samospráv na záujmovú činnosť CVC	1 698 €, t.j. 0,02%
M. Prostriedky od ESF na projekty – refundácie	2 554 €, t.j. 0,03%
C E L K O M	9 855 994 €, t.j.100,0%

Oproti plánovaným zdrojom **skutočný** vývoj zdrojov v roku 2013 sa prejavil v jeho naplnení príjmov do výšky **9 818 019 €**, teda menej **o 37 975 €** a bol ovplyvnený hlavne týmito dôvodmi:

A. Nižšie použitie zdrojov o 74 079 € (10 575+17 096+23 000+13 010+1 213+662+590+6 709+1 224)

- príjmy z Ministerstva práce SVaR SR na deti v hmotnej núdzi boli zaslané cez ÚPSVaR na mesto o 10 575 € menej podľa aktuálnej situácie v rodinách – týka sa **bodu H**,

- plánované zdroje mesta na kapitálové výdavky boli v skutočnosti na základe potreby čerpané o 17 096 € menej (preliezky v MŠ), taktiež neboli použité zdroje mesta na teplovodné rozvody v sume 23 000 €, nakoľko prišli zdroje z ministerstva, plánovaný nákup pozemkov bol zrealizovaný na základe aktuálnej situácie o 13 010 € menej (ZŠ Malonecpalská a ZUŠ), spojovacie chodby v ZŠ boli zrealizované menej o 1 213 €, ako bol rozpočet -týka sa **bodu C**,

- plánované zdroje uvedené v **bode B** – t.j. bežné výdavky účelové, boli použité menej o sumu 662 € (Deň učiteľov), 590 € (metodické akcie), 6 709 € (školský úrad),

- nižšie zdroje ako plán boli čerpané v rámci **bodu A** – t.j. bežné výdavky na financovanie OK, napr. v MŠ a ŠJ MŠ nižšie použitie o 1 224 €.

B. Vyššie použitie zdrojov o 32 363 € (31 603+2 880+480+ 3 741)

- vlastné príjmy – týka sa **bodu K**, boli vykázané v sume 463 545 €, čo je o 31 603 € viac, ako sa plánovalo (z toho vo výdavkoch sa použilo viac o 21 343 € a v zostatkoch zostalo nepoužitých 10 260 €). Ich štruktúra bola v roku 2013 nasledovná:

a) *Školy s právnou subjektivitou v sume 335 167 €*

nájom a prenájom : 36 055 €

sponzorstvo : 4 396 €

poplatky od rodičov : 105 434 €

réžie za stravné : 160 703 €

dobropisy , úroky a pod.: 23 165 €

refundácie projektov : 5 414 €

b) *Školy bez právnej subjektivity 128 268 €*

poplatky od rodičov : 96 420 €

réžie za stravné : 31 848 €

-plánované prostriedky od ESF v sume 2 554 boli poukázané vyššie o 2 880 € (vyhodnotenie projektov v posledných dňoch mesiaca december agentúrou) – týka sa **bodu M**.

- nevyčerpané prostriedky od samospráv na záujmovú činnosť sume 480 € pre rok 2014 - týka sa bodu L,

- zdroje z mesta – týka sa bodu B, boli použité v sume 3 741 € na úhradu energií.

VÝDAVKY

Vývoj výdavkov kopíruje príjmovú časť rozpočtu a bol v priebehu roka 2013 nasledovný :

v €

	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Skut.-upr.rozp.	% plnenia
Príjmy	9 017 859	9 855 994	9 748 475	107 519	98,91%

Podrobnejšie vývoj a plnenie výdavkov podľa pôvodu a účelovosti zdrojov :

v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel Upr.rozp.- schv.rozp.	Skutočné výdavky	Rozdiel Skutoč.- Upr.rozp. Nedočerp.- Prekroč.+
	a	b	c	d = c-b	e	f = e-c
A=1+2+3	Zriaďovateľ mesto	3 903 561	3 875 569	-27 992	3 819 421	-56 148
1.	Originálne kompetencie z toho	3 523 865	3 469 834	-54 031	3 468 609	-1 225
	MŠ+ŠJ MŠ	1 874 707	1 888 173	13 466	1 886 949	-1 224
	ŠKD	377 366	347 159	-30 207	347 159	0
	CVČ pri ZŠ	28 786	22 221	-6 565	22 221	0
	ZUŠ	399 291	381 892	-17 399	381 892	0
	CVČ	334 249	332 488	-1 761	332 488	0
	ŠJ ZŠ	509 466	497 901	-11 565	497 900	-1
2.	Účelové mesto Bežné výdavky	315 316	237 086	-78 230	237 362	276
3.	Účelové mesto Kapit. výdavky	64 380	168 649	104 269	113 450	-55 199
B.	Neštátne školsťvo	607 688	584 954	-22 734	584 954	0
C.	Príspevky mesta z toho	16 000	14 418	-1 582	7 709	-6 709
	Vysoké školy	0	0	0	0	0
	Školský úrad	10 000	10 000	0	3 291	-6 709
	Komisie ml.,šk.	6 000	4 418	-1 582	4 418	0
D.	Kofinancovan. projektov z toho	0	0	0	0	0
	Projekty bež.výd.	0	0	0	0	0
	Projekty kap.výd.	0	0	0	0	0
E=A+B+C+D	MESTO SPOLU	4 527 249	4 474 941	-52 308	4 412 084	-62 857
F.	NESTLE PONTIS	7 000	7 000 8 550	0 + 8 550	7 000 8 550	0 0
G.	ŠTÁTNY ROZPOČET	4 119 668	4 929 309	+809 641	4 860 444	-68 865
	normatívne	3 899 139	4 439 407	+540 268	4 410 422	-28 985
	nenormatívne	26 280	127 277	+100 997	97 972	-29 307

	z min.roku, iné	0	11 181	+11 181	11 181	0
	predškola	53 820	58 366	+4 546	58 366	0
	vzdel.pouk.	75 459	75 939	+480	75 939	6
	deti v hmot.n.	35 970	35 970	0	25 395	-10 575
	CVČ súťaže	4 000	15 695	+11 695	15 695	0
	Školský úrad	25 000	25 544	+544	25 544	0
	MF SR 5%valor.	0	139 930	+139 930	139 930	0
H.	VLASTNÉ ZDROJE	363 942	431 942	+68 000	453 285	+21 343
	rozpočtové org.	243 942	293 942	+50 000	320 005	+26 063
	bez práv.subj.	102 500	120 500	+18 000	127 364	+6 864
		17 500	9 678	-7 822	4 567	-5 111
		0	7 822	+7 822	1 349	-6 473
I.	PROSTR. ESF	0	2 554	+ 2 554	5 414	+2 860
J.	Samosprávy pre CVČ	0	1 698	+1 698	1 698	0
K= E+F+G+H+I+J	CELKOM PR - 9	9 017 859	9 855 994	+838 135	9 748 475	-107 519

Zdroje v roku 2013 boli použité na 99,29 % v čiastke **9 748 475 €**, z toho na kapitálové výdavky v sume 216 363 € a bežné výdavky v sume 9 532 112 € v nasledujúcej štruktúre **programového rozpočtu 9 – VZDELÁVANIE** :

v €

Číslo PR	Názov	Upravený rozpočet	Skut. k 31.12.2013	% plnenia
9.1.	Materské školy	1 927 565	1 910 301	99,1
9.2.	Základné školy	4 880 683	4 776 968	97,9
9.3.	Školské stravovanie	1 086 475	1 104 357	101,6
9.4.	Zariadenia pre záujm. vzdel.	1 324 019	1 326 306	100,2
9.5.	Súkromné školy a šk.zariad.	597 290	597 290	100,0
9.6.	Podpora vysokoškol.vzdel.	0	0	0,0
9.7.	Školský úrad	35 544	28 835	81,1
9.8.	Podpora práce s deťmi a ml.	4 418	4 418	100,0
SPOLU	Programový rozpočet 9	9 855 994	9 748 475	98,9

Dôvody odlišného čerpania výdavkov oproti schválenému rozpočtu sú ovplyvnené skutočnosťami, (ktoré boli čiastočne uvedené už v časti PRÍJMY) :

PR 9.1. Čerpanie v MŠ na 99,1 % je predovšetkým ovplyvnené nižším čerpaním o 17 096 € určených na preliezky, Deň učiteľov bol čerpaný o 662 € menej, hmotná núdza bola čerpaná menej o 513 € na základe aktuálnej potreby.

PR 9.2. Čerpanie v ZŠ na 97,9 % je v najväčšej miere ovplyvnené ponechaním na dočerpanie účelových prostriedkov zo ŠR na havárie až v roku 2014 v sume 28 390 €, normatívne prostriedky zo ŠR v sume 28 985 € a nenormatívne prostriedky na dopravné v sume 918 €. Okrem toho zo zdrojov mesta nákup pozemkov bol zrealizovaný o 12 930 menej v dôsledku aktuálnej potreby. Taktiež neboli použité zdroje mesta na teplovodné rozvody v sume 23 000 € pre ZŠ Rastislavova, nakoľko na tento účel došli v závere roka finančné prostriedky zo ŠR. Na základe výberového konania na akciu rekonštrukcia spojovacích chodieb sa zrealizovalo o 1 213 € menej, ako boli účelovo vyčlenené prostriedky z rozpočtu mesta.

PR 9.3. Čerpanie v ŠJ na 101,6 % je ovplyvnené predovšetkým vyšším použitím vlastných príjmov ako rozpočet o 29 402 € v ŠJ ZŠ, na druhej strane nižším použitím zdrojov zo ŠR na

hmotnú núdzu o 8 277 € na základe aktuálnej situácie v rodinách. Podielové dane na prevádzku v ŠJ MŠ boli čerpané o 2 626 € menej na základe došlých nižších faktúr na teplo v závere roka ovplyvnených charakterom zimy.

PR 9.4. Čerpanie na záujmové vzdelávanie na 100,2 % je ovplyvnené vyšším použitím vlastných príjmov ako rozpočet o 4 063 € v CVČ a naopak v ŠKD nižším použitím takýchto príjmov o 1 760 €.

PR 9.7. Čerpanie v školskom úrade na 81,1 % je ovplyvnené nižším čerpaním zdrojov mesta o 6 709 €. Zdroje zo ŠR boli vyčerpané v plnej výške.

PREHĽAD NÁKLADOV

Rok 2013 z pohľadu nákladov na 1 žiaka/dieťa a v tom podiel jednotlivých zdrojov krytia – **zriaďovateľská pôsobnosť mesto :**

v €

	Počet žiakov/detí Zber údajov k 15.9.2012	Počet žiakov/detí Zber údajov k 15.9.2013	Ø ročné náklady na 1 žiaka/dieťa v €	Z toho			
				normatívne	PD mesto	účel.mesto	iné
PS ZŠ	3 155	3 054	1 894 €	1 444	284	34	132
ZŠ S.Chalup.	707	656	1 921	1 448	251	71	151
ZŠ Rastislav.	602	601	1 801	1 372	267	2	160
ZŠ Marián.	301	324	1 745	1 377	279	1	88
ZŠ Malonec.	284	250	2 290	1 726	417	6	141
ZŠ Energet.	466	475	1 802	1 360	278	53	111
ZŠ Dobšinsk.	393	372	1 934	1 458	279	69	128
ZŠ Šafárika	402	376	1 937	1 516	297	6	118
PS ZUŠ	776	800	624 €	x	477	54	93
PS CVČ*	1 235	460*	891 €	x	545	219	127
MŠaŠJMŠ	1 137	1 166	1 995 €	x	1 613	145	237
CELKOM	6 303	5 480	x	x	x	x	x

Poznámky-vysvetlivky k tabuľke:

ZŠ = právny subjekt so súčasťami, t.j. ZŠ + ŠKD+ŠSZČ+ŠJ ZŠ

normatívne = Ø ročný náklad na 1 žiaka z prídeltu ŠR

PD mesto = Ø ročný náklad na 1 žiaka z prerozdelenia podielových daní na ŠKD, CVČpri ZŠ, ŠJZŠ, MŠ, ŠJMŠ, ZUŠ a CVČ (na originálne kompetencie mesta)

účel.mesto = Ø ročný náklad vyčlenený z rozpočtu mesta nad nevyhnutný chod (napr.plavecký výcvik, účelová údržba a pod.)

iné = Ø ročný náklad na 1 žiaka z vlastných zdrojov podľa VZN (poplatky), z nájmov, sponzorské, nenormatívne, 5 % valorizácia z MF SR

MŠaŠJMŠ = Ø ročný náklad na 1 dieťa spolu za MŠ a ŠJ MŠ (sumárny údaj za 11 MŠ a 10 ŠJ MŠ)

*CVČ = zmenená metodika v nápočte detí v CVČ, použitý údaj o vydaných rozhodnutiach o prijatí do CVČ

Údaje za PS (právne subjekty) sú udávané z účtovníctva právnych subjektov.

Bližšie údaje za jednotlivé právne subjekty podľa zdrojov a ekonomickej klasifikácie je uvedené v prílohe - tabuľka č.1

Prehľad **napätosti rozpočtu** v prevádzkovej oblasti (pol.630 - tovary a služby a pol. 640 - bežné transfery) za **originálne kompetencie** ako celok za rok 2013 (bez neštátnych škôl, komisií a pod.) – čerpanie v absolútnych čiastkach – v €:

	Skutočné náklady = potreba v roku 2013	Krytie z podielových daní = (pridelený rozpočet mestom)	Krytie z ostatných zdrojov = (zo štátu, vlastné zdroje a pod.)
Suma celkom	1 182 559	748 541	434 018
Z toho			
Nevyhnutné	740 173		
V tom			
pol.632 energie, telef.	562 933		
pol.632,635 MŠ Záv.	25 600		
pol.637014stravov.zam.	27 736		
pol.637012poplatky	13 270		
pol.637016tvorba SF	28 320		
pol.637004,6 revíz,smeti	48 214		
časť pol.640 odch, odst., PN	34 100		
Ostatné	442 386		
V tom			
pol. 633 tovary	176 316		
pol.635 údržba	121 822		
pol.637 služby	45 358		
časť pol.640	23 593		
ostat.položky(634,636)	75 297		

Poznámky-vysvetlivky k tabuľke:

Z prideleného rozpočtu z podielových daní v prevádzke **748 541 €** boli pokryté len **nevyhnutné potreby**, ktoré sú vyčíslené v sume **740 173 €**. Na dofinancovanie ostatných potrieb sa skoro v 100% výške podieľali ostatné zdroje, predovšetkým prostriedky zo štátu 90 867 € (za predškolákov, deti v hmotnej núdzi a vzdelávacie poukazy), vlastné zdroje 328 321 € a granty, sponzorstvo 23 198 €. Z takto prideleného **rozpočtu mesta z podielových daní nebolo možné uskutočňovať v potrebnom rozsahu plánovanú údržbu, výmenu a obnovu inventáru (hlavne v školských jedálňach) a investície. Ochranné pracovné prostriedky neboli zaobstarané pre MŠ a ŠJ MŠ v roku 2013 vôbec.**

Prevádzkové náklady za jednotlivé právne subjekty sú bližšie uvedené v prílohe -tabuľka č.2. Prehľad podľa zdrojov jednotlivých súčastí právneho subjektu sú uvedené v prílohe – tabuľky č.3, 4, 5.

Prevádzkové náklady za jednotlivé MŠ a ŠJ MŠ so všetkými zdrojmi sú uvedené v prílohe – tabuľka č.6.

Sumárny prehľad prevádzkových nákladov za originálne kompetencie podľa zdrojov je uvedený v prílohe – tabuľka č.7.

Prevádzkové náklady v roku 2013 predstavujú 21,38 % podiel z celkových nákladov, ako je zdokumentované aj v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka znázorňuje podiel jednotlivých nákladov v zmysle ekonomickej klasifikácie vo vzťahu k celkovému objemu výdavkov a porovnanie jednotlivých nákladov a absolútnych čiastok za rok 2013 s rokmi 2008 až 2012. Zachytená je oblasť programového rozpočtu PR 9.1až 9.4 priamo riadeného odborom školstva (zriaďovateľská pôsobnosť mesta a prenesené kompetencie – bez projektov*) a PR 9.5 neštátne školstvo.

(Z dôvodu uviesť čo najviac rokov vedľa seba údaje sú uvedené v tis. €):

v tis. €

	Rok 2008	% podiel	Rok 2009	% podiel	Rok* 2010	% podiel	Rok* 2011	% podiel	Rok 2012	% podiel	Rok 2013	% podiel
Celk.náklady	9 515	100,00	9 865	100,00	9 184	100,00	9 062	100,00	9 420	100,00	9 714	100,00
Osobné nákl.	6 686	70,27	6 702	67,94	6 600	71,86	6 332	69,87	6 627	70,35	6 825	70,26
Prevádzk.n.	2 085	21,91	2 612	26,48	2 245	24,44	2 008	22,16	2 129	22,60	2 077	21,38
Neštátne šk.	368	3,87	340	3,44	340	3,70	580	6,40	591	6,27	597	6,15
Kapitálové n.	376	3,95	212	2,15	212	2,31	142	1,57	73	0,78	216	2,22

Osobné náklady sú vyčíslené za oblasť miezd (položka 610) a za odvody do poisťovních fondov (položka 620).

Prevádzkové náklady sú vyčíslené za tovary služby (položka 630) a za bežné transfery (položka 640).

Z viacročného prehľadu vyplýva vyrovnaná úroveň osobných nákladov a na druhej strane klesajúca tendencia bežných výdavkov (aj v absolútnom vyjadrení), naopak v roku 2013 boli posilnené kapitálové náklady pre školstvo, jednak pridelením finančných prostriedkov zo štátu na havárie a taktiež zapojenie zdrojov z mesta do tejto oblasti.

Kapitálové výdavky

Vývoj kapitálových výdavkov bol v priebehu roka 2013 nasledovný :

v €

	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2013	Skut.-upr. rozpočet	% plnenia
Právne subjekty	92 929	67 052	-25 877	92,15
Školy a šk.zariad. bez práv .subjektivity	71 120	53 742	-17 378	75,57
realizácia MsÚ : odb. výst., práv.kanc.	138 900	95 569	-43 331	68,80
Kapitálové výdavky spolu	302 949	216 363	-86 586	71,42

Nižšie čerpanie bolo vykázané z nasledujúcich dôvodov :

- nedočerpanie u škôl s právnou subjektivitou o 25 877 € bolo spôsobené zaslaním prostriedkov zo ŠR na odstránenie havárií až koncom mesiaca december v sume 25 282 € a nedočerpaných zostatkov z minulého roka vo zvyšnej sume 595 €
- na školách bez právnej subjektivity (MŠ a ŠJ MŠ) nedočerpanie v sume 17 378 € bolo spôsobené čerpaním prostriedkov na preliezky menej o 17 096 €, zvyšok 282 € tvoria zdroje, ktoré sa ušetrili uskutočnením verejného obstarávania (zahrnuté je tam aj nedočerpanie z FRM – zo zostatkov vlastných prostriedkov predchádzajúceho roku).
- odbor výstavby a právna kancelária čerpali menej o 43 331 €, nakoľko na odstránenie havárie teplovodných rozvodov prišli zdroje zo ŠR a neboli použité zdroje mesta v sume 26 000 €, prostriedky zo ŠR na túto akcie v sume 3 108 € ku koncu roka zostali nedočerpané. V sume 13 010 € neboli použité zdroje na výkup pozemkov na základe aktuálneho vývoja situácie. Zvyšok pozostáva z úspor realizovanej akcie – rekonštrukcia spojovacej chodby (ZŠ Rastislavova) v sume 1 213 €.

Realizované boli nasledovné akcie investičného charakteru:

29 876 € rekonštrukcia strechy, dielne, okien – ZŠ S. Chalupku

18 787 € rekonštrukcia spojovacích chodieb I.etapa – ZŠ Rastislavova

69 212 € riešenie havarijnej situácie vonkajších teplovod. rozvodov zo ŠR - ZŠ Rastislavova

7 570 € nákup pozemkov ZŠ Malonecpalská

16 956 € rekonštrukcia strechy a brána k vonkajšiemu areálu ZŠ Energetikov

15 840 € rekonštrukcia strechy CVČ

20 592 € veľkokuchynské zariadenie v ŠJ MŠ Benického, Krmana, Športová, Cyrila, Matušku

4 380 € veľkokuchynské zariadenie v ŠJ ZŠ Šafárika

3 120 € rekonštrukcia osvetlenia MŠ Benického

3 576 € rekonštrukčné práce v MŠ Krmana
 17 904 € preliezky MŠ Mišúta, Mišika, Závodníka
 8 550 € rekonštrukcia okien MŠ S. Cyrila od firmy PONTIS

Podiel kapitálových výdavkov z celého objemu rozpočtu predstavuje len 2,22 % a vo vzťahu k originálnym kompetenciám len 4,9 %. Aj keď možno konštatovať v roku 2013 zlepšenie uvedeného ukazovateľa oproti predchádzajúcemu roku (1,65%), stále pretrvávajú problémy v krytí zdrojmi v tejto oblasti. Na základe platnej legislatívy tento podiel by mal byť 12,19 %, čo predstavuje pre rok 2013 objem 284 646 €, mesto však v roku 2013 vyčlenilo len objem 168 649 € (a aj z toho časť predstavovali zostatky vlastných zdrojov školstva z predchádzajúceho roka). Stav niektorých budov potrebuje radikálny zásah v podobe rozsiahlejšej rekonštrukcie. Po vykonaných statických posudkoch všetkých budov je potrebné budovy zatepliť a najmä realizovať plánovanú údržbu.

Pod túto situáciu sa podpísalo aj nevyradenie ďalšej školy zo siete, čím sa vynakladajú prostriedky do „fungovania“ nevyradených OK (ŠKD, ŠJ ZŠ), hoci by sa tieto prostriedky mohli použiť na vyššie uvedený účel v oblasti údržby a investícií.

Účelové prostriedky z mesta na bežné výdavky boli pridelené a čerpané nasledovne :

- 15 916 € - osobné náklady na výuku plávania ZŠ S. Chalupku
- 5 955 € - osobné náklady pre školníka športového areálu ZŠ Energetikov
- 21 100 € - prevádzkové náklady MŠ Závodníka v ZŠ Dobšinského
- 4 500 € - sadrokartónová priečka a soľná trieda pre MŠ Závodníka v ZŠ Dobšinského
- 100 € - Detská aerobická show – presun (k. športu) - ZŠ Energetikov
- 200 € - 55. výročie školy – presun (účet soc. pomoci)- ZŠ S. Chalupku
- 100 € - olympiáda ŠKD – presun (účet soc. pomoci)- ZŠ Rastislavova
- 1 000 € - hádzanárske brány – presun (k. športu) – ZŠ Šafárika
- 4 606 € - údržba protipožiarnych dverí ZUŠ
- 200 € - 70 výročie školy – presun (účet soc. pomoci)- ZUŠ
- 200 € - Ja, Prievídza – presun (účet soc. pomoci)- ZUŠ
- 200 € - Ja, Prievídza – presun (k. školstva)- ZUŠ
- 200 € - Muchovo kvarteto – presun (opatrovateľská služba)- ZUŠ
- 450 € - Bambiriáda - presun (k. mládeže) CVC
- 200 € - Spoznaj iných.... - presun (k. mládeže) CVC
- 200 € - 30. výročie školy – presun (účet soc. pomoci)- MŠ Mišúta
- 500 € - športové pomôcky – presun (k. športu) – MŠ Mišúta

Štatistika

Medziročné porovnanie za ZŠ:

Školský rok	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
Počet žiakov	6 026	5 626	5 142	4 719	4 259	3 904	3 569	3 403	3 239	3 155	3 054

Prehľad o počte detí v školských zariadeniach :

Školský rok	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
Počet detí v MŠ	1 323	1 313	1 224	1 166	1 161	1 059	1 064	1 042	1 110	1 137	1 166
Počet detí v ZUŠ	1 004	998	938	865	887	849	817	796	775	776	800
Počet detí v CVC	632	655	730	700	600	978	970	723	1 096	1 235	460*
Počet detí v ŠKD	1 314	1 259	1 024	1 046	1 027	1 016	968	983	986	990	955
Počet detí v CVCZŠ	0	282	390	427	514	437	339	229	239	284	x

Prehľad o počte vydaných jedál v školských stravovacích zariadeniach pre deti :

	Kalend.rok 2004	Kalend.r 2005	Kalend.r 2006	Kalend.r 2007	Kalend.r 2008	Kalend.r 2009	Kalend.r 2010	Kalend.r 2011	Kalend.r 2012	Kalend.r 2013
ŠJ MŠ	267 099	253 195	235 680	230 007	234 805	224 174	221 098	237 011	221 485	194 255
ŠJ ZŠ	574 686	505 669	504 728	463 310	443 015	490 361	401 082	388 832	336 379	434 605
SPOLU	841 785	758 864	740 408	693 317	677 820	714 535	622 180	625 843	557 864	628 860

Zaradené v sieti MŠ SR a **v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta** v roku 2013 bolo :

9 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou

z toho 7 plno organizovaných základných škôl (ďalej len ZŠ)

včítane 7 školských klubov detí (ďalej len ŠKD)

2 centrá voľ času pri ZŠ (ďalej len CVČ pri ZŠ) k 30.6.2013

7 zariadení školského stravovania pri základných školách (ďalej len ZŠS ZŠ=ŠJ ZŠ)

1 základná umelecká škola (ďalej len ZUŠ)

1 centrum voľného času (ďalej len CVČ)

21 školských zariadení bez právnej subjektivity

Z toho 11 materských škôl (ďalej len MŠ)

10 zariadení školského stravovania pri MŠ (ZŠS MŠ=ŠJ MŠ)

Siedmy rok vo vzťahu k financovaniu prostredníctvom účtov mesta sa financujú **neštátne a cirkevné školy a školské zariadenia** :

2 ŠKD : ŠKD pri Spojenej piaristickej škole F.Hanáka v Prievidzi

ŠKD pri Súkromnej ZŠ V. Bálint, Prievidza

2 ZUŠ : Súkromná ZUŠ V.Bálint Prievidza

Súkromná ZUŠ – XOANA – štúdio, Prievidza.

2 MŠ : Súkromná MŠ V.Bálint

MŠ pri Spojenej piaristickej škole F.Hanáka v Prievidzi

Potenciálni stravníci : A. zmluva s dodávateľmi stravy pre potenciálnych stravníkov do 15 rokov veku zo spojenej Piaristickej školy F.Hanáka v Prievidzi boli v roku 2013 podpísaná 1 : Trikostrav, Bc. Janka Košecká

B. vlastná ŠJ (Mgr. Bálint) pre deti zo súkromnej ZŠ Bálint

Prehľad o počte detí/žiacov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach (týka sa len detí / žiakov do 15 rokov veku) :

	školský rok 07/08		šk. rok 08/09		šk. rok 09/10		šk. rok 10/11		šk. rok 11/12		šk. rok 12/13		šk. rok 13/14	
Zriaďovateľ	Súkr.	Cirkev.	Súkr.	Cirk.	Súkr.	Cirk.	Súkr.	Cirk.	Súkr.	Cirk.	Súkr.	Cirk.	Súkr.	Cirk..
ZUŠ	686		785		894		959		1015		943		769	
MŠ	18		46		50		54		57		57	16	60	24
ŠKD		122	11	119	21	108	27	100	39	102	40	118	69	115
Potenc.strav.	8	562	13	544	22	483	28	483	55	448	59	437	69	414

Z Á V E R

Aj v nasledujúcom období je v záujme mesta :

- vkladat' finančné prostriedky do inovácie a rozvoja,
- pokračovať v racionalizácii siete škôl a školských zariadení,
- zvýšiť motivačné a finančné ohodnotenie učiteľov,
- realizovať plánovanú údržbu,
- navýšiť podiel kapitálových prostriedkov na celkových výdavkoch, hlavne do rekonštrukcie škôl a do učebných pomôcok.

Vyhotovil : Ing. Mária Halahyiová
Prievidza 18.2.2014

Mgr. Vlasta Miklasová
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

Prílohy: Tabuľky 1 až 7

Použité skratky :

ZŠ – základná škola

MŠ – materská škola = predškolské zariadenie

ZUŠ – základná umelecká škola

CVČ – centrum voľného času

ŠKD – školský klub detí

ŠSZŠ – školské stredisko záujmovej činnosti = CVČ pri ZŠ

ŠJ MŠ – školská jedáleň (zariadenie školského stravovania) pri MŠ

ŠJ ZŠ – školská jedáleň (zariadenie školského stravovania) pri ZŠ

PS – škola s právnou subjektivitou

PF – odvody do poisťovních fondov

SR – Slovenská republika

KŠÚ – Krajský školský úrad v Trenčíne

MŠ SR = MŠ VVaŠ SR - Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ŠR – štátny rozpočet

ÚPSVaR –Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

BV – bežné výdavky

KV – kapitálové výdavky

PD – zdroje z prerozdelenia výnosu dane z príjmov

VP – vzdelávacie poukazy

HN – dávky v hmotnej núdzi

MsZ – mestské zastupiteľstvo

IKT – interaktívne komunikačné technológie

ESF – Európsky sociálny fond.

FRM – Fond rozvoja mesta

FO – fyzické osoby

VZN – všeobecne záväzné nariadenie

PN - práceneschopnosť

PR – programový rozpočet

OK – originálne kompetencie

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia : **Základná škola, S.Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza**

IČO : **31201661**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013
(v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	1 197 655,74	1 195 213,10	2 442,64	
Normatívne	952 432,80	949 992,18	2 440,62	
Nenormatívne	20 704,00	20 704,00	0,-	
Z toho				
Vzdel.poukazy	15 698,00	15 698,00	0,-	
Dopravné				
Projekty				
Odchodné	706,00	706,00	0,-	
SZP	4 300,00	4 300,00	0,-	
Mimoriad.výsledky			-	
Iné	13 441,40	13 441,40	0,-	
Z toho				
Hmotná núdza	6 997,40	6 997,40	0,-	
5 %	6 444,00	6 444,00	0,-	
Mesto z PD	164 754,00	164 754,00	0,-	
Mesto účelové	46 323,54	46 321,52	2,02	
B.z vlast.zdojov	64 777,25	64 664,22	113,03	
A+B celkom	1 262 432,99	1 259 877,32	2 555,67	
Z toho				
Bežné výdavky	1 232 555,45	1 230 001,80	2 553,65	
Kapitál.výdavky	29 877,54	29 875,52	2,02	

Vypracoval

Dátum : 06.02.2014

Meno : Dúbravková Erika

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 10.2.2014

Meno : Ing. Mária Halahyová

halahyova

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
UL. S. Chalupku 14
971 01 PRIEVIDZA

.....
Pečiatka a podpis riaditeľ'a školy

.....
Pečiatka a podpis za zriaďovateľ'a

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia : Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

IČO : 36126985

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013
(v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	1032218,24	1027834,82	4383,42	
Normatívne	838017,94	834552,82	3465,12	Nedočerpaná dotácia
Nenormatívne	24086,50	23168,20	918,30	Nedočerpaná dotácia
Z toho				
Vzdel.poukazy	14009,00	14009,00		
Dopravné z r.2012	823,50	823,50		
Dopravné	7287,00	6368,70	918,30	Nedočerp. dotácia
Soc.znevýhod.prostr	1967,00	1967,00		
Odchodné				
Havárie				
Mimoriad.výsledky				
Iné	8539,80	8539,80		
Z toho				
Hmotná núdza	2505,80	2505,80		
MF 5% valorizácia	6034,00	6034,00		
Mesto z PD	160302,00	160302,00		
Mesto účelové	1272,00	1272,00		
Ekorok,účelová dot.	1272,00	1272,00		
Kapitálové ŠJ 2011				
B.z vlast.zdrojov	54399,73	54399,73	0	
A+B celkom	1086617,97	1082234,55	4383,42	
Z toho				
Bežné výdavky	1086617,97	1082234,55	4383,42	
Kapitál.výdavky	0	0	0	

Vypracoval

Dátum :10.01.2013

Meno :Kišová Helena

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 6.2.2014

Meno : Ing. Mária Halahyiová

halahyiová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. Rastislavova 416/4
971 01 Prievidza

Pečiatka a podpis riaditeľ'a školy

Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

riadovateľ: **Mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia :

IČO :

Základná škola, ul. Mariánska 554/19 971 01 Prievidza

36126802

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013

EUR

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	565 704,14	548 288,30	17 415,84	nedočerpané normatívne+kapitálové
Normatívne	452 249,34	446 255,70	5 993,64	nedočerpané normatívne
Nenormatívne	17943,00	6720,00	11 223,00	havárie na regulačnú stanicu
Z toho			0,00	
Vzdel.poukazy	4228,00	4228,00	0,00	
Dopravné	0,00	0,00	0,00	
Projekty	0,00	0,00	0,00	
Odhodné	1992,00	1992,00	0,00	
Havárie	11223,00	0,00	11 223,00	
príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodnen.prostredia	500,00	500,00	0,00	
Iné	4573,60	4573,60	0,00	
Z toho			0,00	
Valorizácia 5%	3480	3480	0,00	
Hmotná núdza	1093,60	1093,60	0,00	
			0,00	
Mesto z PD	90369,00	90369,00	0,00	
			0,00	
Mesto účelové	569,20	370,00	199,20	nedočerpané kapitálové
z toho			0,00	
Z minulých rokov	199,20	0,00	199,20	nedočerpané kapitálové
iné	100,00	100,00	0,00	
EKO rok	270,00	270,00	0,00	
B. z vlast.zdrojov	22810,46	17008,37	5 802,09	vlastné príjmy
A + B celkom	588514,60	565296,67	23 217,93	Vrátená nedočerpaná dotácia vlastné príjmy 199,20+kapit100,94+havá rie 57,30
Z toho				
Bežné výdavky	577092,40	565296,67	11 795,73	nedočerpané normatívne+ vlastné
Kapitál.výdavky	11422,20	0,00	11 422,20	kapitálové na regulačnú st.+kapitálové z roku 2012

Vypracoval pre ZŠ Mariánska Základná škola

Dátum : 6.2.2014

Meno : Bc. Míriam Vaňová Mariánska ul. 554/19
Prievidza

Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 6.2.2014

Meno : Ing. Mária Halahyiová

Pečiatka a podpis za riadovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia : Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza

IČO : 36126977

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013
(v Sk/ v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	565288,37	550716,92	14571,45	
Normatívne	431970,79	431627,93	342,86	
Nenormatívne	21621	7562	14059	
Z toho				
Vzdel.poukazy	6962	6962		
Dopravné				
Projekty				
Odchodné	0	0		
Z nevyhod.prostredia	600	600		
Mimoriad.výsledky	0	0		
Kapitálové výdavky	14059	0	14059	
Iné	7325,72	7224,99	100,73	
Z toho				
Hmotná núdza	1186,40	1085,67	100,73	1785482058/0200
ÚIPŠ	911,32	911,32		
Nestlé	1390	1390		
5%	3838	3838		
Mesto z PD	104202	104202		
Mesto účelové	168,86	100	68,86	Kapit.
B.z vlast.zdojov	21961,10	21 887,11	73,99	Z toho 0,69zrážková daň banke
A+B celkom	587249,47	572604,03	14645,44	
Z toho				
Bežné výdavky	573121,61	572604,03	517,58	
Kapitál.výdavky	14127,86	0	14127,86	

Vypracoval

Dátum : 20.1.2014

Meno : Nemčáková

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 10.2.2014

Meno : Ing. Mária Halahyová

Halahyová

Ing. Mgr. M. Hralinová
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

[Podpis]
Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Malonecpalská ul. 206/37
971 01 Prievidza

Názov zriaďovateľa: Mesto Prievidza

Rozpočtová organizácia: ZŠ, Ul.energetikov 242/39, 971 01 PRIEVIDZA

IČO: 361 269 42

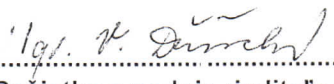
Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky
v r o k u 2 0 1 3

VÝDAVKY	Suma poskyt. fin.prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých fin. prostr.k 31.12. 2013	Rozdiel (stĺ. 1 - stĺ. 2)	Poznámka
A. z dotácií	841 565,79	828 713,96	12 851,83	
NORMATÍVNE	658 763,10	645 911,27	12851,83	Dočerpať v
NENORMAT.	18 512,00	18 512,00	0	I.Q.2014
z toho:				
Vzdel.poukazy	13 038,00	13 038,00	0	
Dopravné	0	0	0	
Odchodné	3 841,00	3 841,00	0	
Havárie	0	0	0	
Mim.výsledky	0	0	0	
Deti zo SZP	1633,00	1633,00	0	
Iné:	6856,8	6856,8	0	
MPSVaR-HN	2 384,80	2 384,80	0	
MF SR 5% val.	4 472,00	4 472,00	0	
Mesto z PD	132 119,00	132 119,00	0	
Mesto účelové	25 314,89	25 314,89	0	
Ekorok Nestlé	270,00	270,00	0	
ON - šport.areál	5 955,00	5 955,00	0	
kapitálové	16 899,63	16 899,63	0	
iné	2 190,26	2 190,26	0	
B.z vlast.zdrojov	27 487,58	27 405,97	81,61	
A+B celkom	869 053,37	856 119,93	12 933,44	
Z toho:				
Bežné výdavky	852 015,59	839 163,76	12 933,44	
Kapitál.výdavky	16 956,17	16 956,17	0,00	

Vypracoval: B.Gurková, ekonóm ZŠ

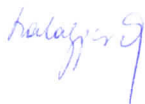
Dátum: 03.01.2013

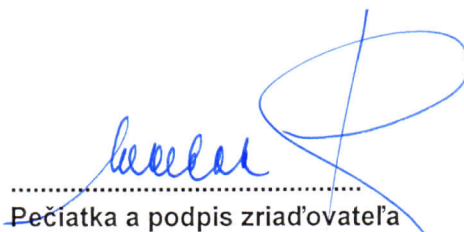
ZÁKLADNÁ ŠKOLA,
Ul. energetikov 242/39,
971 01 PRIEVIDZA


.....
Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Skontroloval na MsÚ

Dátum: 10.2.2014
Meno: Ing. Mária Halahyiová




.....
Pečiatka a podpis zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**
 Rozpočtová organizácia : **ZŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5**
 IČO : **31201695**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1 – stĺ.2)
	1	2	3
A. z dotácií	695140,73	695102,42	38,31
Normatívne	542487,80	542449,49	38,31
Nenormatív.	15473,53	15473,53	
Z toho			
Vzdel.poukazy	7865	7865	
Mimoriadne výsledky	1000	1000	
Projekty	2859,53	2859,53	
Odchodné	1816	1816	
Havárie			
SZP	1933	1933	
Iné	7628,40	7628,40	
Z toho			
Hmotná núdza	3642,40	3642,40	
5% MFSR valor.	3986	3986	
Mesto z PD	103631	103631	
Mesto účelové	25920	25920	
B.z vl.zdojov	24813,85	24289,20	524,65
A+B celkom	719954,58	719391,62	562,96

Z toho

Bežné výdavky	719954,58	719391,62	562,96
Kapitál.výdavky			

Vypracoval
 Dátum : 8.1. 2014
 Meno : Bc. Jana Mráziková

Skontroloval na MsÚ
 Dátum : 6.2.2014
 Meno : Ing. Mária Halahyiová

halahyiová

.....
 Pečiatka a podpis riaditeľa školy

.....
 Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Základná škola
 Ulica P. Dobšinského 746/5
 971 01 PRIEVIDZA
 -1-

Názov zriaďovateľa: Mesto Prievdza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievdza
 Rozpočtová organizácia : Základná škola, UL. P. J. Šafárika 3, 97101 Prievdza
 IČO : 31 201 725

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013 (v €) :

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1-stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	705 884,84	702 032,00	3 852,84	
Normatívne	573 837,44	569 984,60	3 852,84	nedoč.prostr. ŠR: 3852,84 €, budú použité v roku 2014
Nenormatívne	10 037,40	10 037,40	0,00	
z toho:				
Vzdel.poukazy	7 937,40	7 937,40	0,00	
Dopravné				
Projekty				
Odchodné				
Havárie				
Iné	2 100,00	2 100,00	0,00	
z toho:				
Deti zo SZP	1 900,00	1 900,00	0,00	
Mimoriadne výsledky žiakov	200,00	200,00	0,00	
Iné	7 986,00	7 986,00	0,00	
z toho:				
Hmotná núdza	3 772,00	3 772,00	0,00	
MF SR 5%	4 214,00	4 214,00	0,00	
Mesto z PD	111 904,00	111 904,00	0,00	
Mesto účelové	2 120,00	2 120,00	0,00	
B. z vlast.zdrojov+granty	26 202,05	26 202,05	0,00	
z toho:				
vlastné zdroje	23 359,18	23 359,18	0,00	
grant, projekt	2 842,87	2 842,87	0,00	
A+B celkom	732 086,89	728 234,05	3 852,84	
z toho:				
Bežné výdavky	727 706,89	723 854,05	3 852,84	
Kapitálové výdavky	4 380,00	4 380,00	0,00	

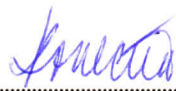
Poznámka:

Vypracoval:
 Dátum: 4.2. 2014
 Meno: Mgr. Mariana Dömeová, ekonómka školy

Skontroloval na MsÚ
 Dátum : 4.2. 2014
 Meno : Ing. Halachyová 'Hana'

Halachyová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 UL. P.J. ŠAFÁRIKA 3
 PRIEVIDZA ④


 Mgr. Helena Konečná
 riaditeľka školy


 Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Základná umelecká škola Ladislava Stančka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza
IČO : 36 126 993

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013
(v € / v Sk) :**

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	442 411,53	442 170,00	241,53	
Normatívne				
Nenormatívne				
Z toho				
Vzdel.poukazy				
Dopravné				
Projekty				
Odchodné				
Havárie				
Mimoriad.výsledky				
Iné	16 768,00	16 768,00	0,00	
Z toho				
MF 5% valorizácia	16 768,00	16 768,00		
Mesto z PD	381 892,00	381 892,00	0,00	
Mesto účelové	43 751,53	43 510,00	241,53	
9 1 komisie	800,00	800,00	0,00	
9 2 BV účelové	42 710,00	42 710,00	0,00	
9 3 KV účelové	241,53	0	241,53	
B.z vlast.zdrojov	57 001,72	56 889,74	111,98	
6 1 rodič.	56 675,10	56 589,74	85,36	
4 3 úroky, dobr.	26,62	0,00	26,62	
4 1 prenájom				
1 sponz. dary	300,00	300,00	0,00	
A+B celkom	499 413,25	499 059,74	353,51	
Z toho				
Bežné výdavky	499 171,72	499 059,74	111,98	3 373,51 Sk
Kapitál.výdavky	241,53	0,00	241,53	7 276,33 Sk

Vypracoval

Dátum : 15.01.2014

Meno : Ing. Drexlerová

Skontroloval na MsÚ

Dátum : 4.2.2014

Meno : Ing. Mária Halahyiová

Halahyiová

konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk

Základná umelecká škola
Ladislava Stančka 3
Rastislavova ul. 745/13
971 01 Prievidza

Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

Názov zriaďovateľa: **Mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia: **Centrum voľného času Spektrum, Novackého 14, 971 01 Prievidza**

IČO: **36127001**

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013

(v €ur)

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1 - stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
A. z dotácií	380.733,69	380.733,69	0	
Normatívne			0	
Nenormatívne	21.903,00	21.903,00	0	
z toho:				
Vzdelávacie poukazy	6.208,00	6.208,00	0	
Dopravné				
Projekty - ADAM 2	4.000,00	4.000,00	0	
Odchodné				
Havárie				
Mimoriadne výsledky				
Vedom.súťaže-olympiády	11.695,00	11.695,00	0	
Iné	7.240,00	7.240,00		
z toho:				
Darovacia zmluva				
Hmotná núdza				
MF SR 5% valorizácia	7.240,00	7.240,00		
Mesto z PD	250.804,00	250.804,00	0	
Mesto účelové	100.786,69	100.786,69	0	
B. z vlast. zdrojov	31.995,51	29.503,63	2.491,88	
A+B celkom	412.729,20	410.237,32	2.491,88	

Z toho:

Bežné výdavky	396.889,20	394.397,32	2.491,88	
Kapitálové výdavky	15.840,00	15.840,00	0	

Vypracoval

Dátum: **16.01.2014**

Meno: **Ľudmila Pročková**

Skontroloval na MsÚ

Dátum: *10.2.2013*

Meno: *Ing. Hana Halačková*

halačková

**CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
SPEKTRUM**

UL. K. NOVACKÉHO 14, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 127 001, DIČ: 2021623021

Pečiatka a podpis riaditeľa CVČ

Pečiatka a podpis za zriaďovateľa

PRÍLOHA č. 3

PREHL'AD FINANČNÉHO USPORIADANIA VZŤAHOV MESTA ZA ROK 2013 so založenými neziskovými organizáciami, obchodnými spoločnosťami mesta a s rozpočtovou organizáciou Zariadenie pre seniorov

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013
neziskovým organizáciám, ktorých zakladateľom je mesto Prievidza**

Nezisková organizácia : HARMÓNIA, n.o.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých fin.prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých fin.prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stl.1 - stl.2)	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
dotácia zo ŠR:	64 800,00	49 139,35	15 660,65	
- pre Útulok, Košovská cesta 17	7 200,00	4 023,66	3 176,34	5.2.2014
- pre Útulok, Košovská cesta 15	28 800,00	22 307,27	6 492,73	5.2.2014
- Zariadenie núdzového bývania	28 800,00	22 808,42	5 991,58	5.2.2014
z rozpočtu mesta:	0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	64 800,00	49 139,35	15 660,65	0,00

V roku 2013 boli neziskovej organizácii HARMÓNIA poskytnuté fin.prostriedky z dotácie MPSVaR spolu vo výške 64 800 €, ktoré boli neziskovou spoločnosťou použité v sume 49 139,35 €.

Do ŠR boli vrátené fin.prostriedky spolu vo výške 15 660,65 €, z toho:

- z dôvodu neobsadenia miest bola vrátená dotácia vo výške 5 490,- €
- nedočerpaná dotácia na výdavky bola vrátená vo výške 10 170,65 €

Nezisková organizácia : Turisticko - informačná kancelária mesta Prievidza n.o.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých fin.prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých fin.prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stl.1 - stl.2)	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
transfer z rozpočtu mesta:	9 000,00	9 000,00	0,00	
- na prevádzkové výdavky				
VÝDAVKY CELKOM	9 000,00	9 000,00	0,00	

V roku 2013 boli neziskovej organizácii TIK,n.o. fin.prostriedky vo výške 9 000,- €, ktoré boli touto neziskovou organizáciou v rovnakej výške k 31.12.2013 použité.

V roku 2013 poskytla TIK n.o. z predaja kníh o meste - finančné prostriedky mestu vo výške 2 500,- €, ktoré mesto použilo na financovanie vydania novej monografie mesta.

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013
obchodným spoločnostiam, ktorých zakladateľom je mesto Prievidza

Obchodná spoločnosť : UNIPA s.r.o

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých fin.prostriedkov v roku 2013 z mesta	Suma skutočne použitých fin.prostriedkov mesta k 31.12.2013	Skutočné náklady UNIPY s.r.o k 31.12.2013	Rozdiel medzi skutočnými nákladmi UNIPY a poskytnutými fin.prostr. z mesta
	1	2	3	4=3-1
A/ BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	1 367 338,00	1 337 212,25	1 763 230,47	395 892,47
Šport spolu:	507 511,00	505 511,00	751 970,25	244 459,25
v tom:				
- dotácia na prenájom Zimného štadióna pre MŠHK o.z. zasielaná v zmysle zmluvy o vyúčt. dotácie UNIPY s.r.o	213 811,00	213 811,00	355 135,93	141 324,93
- dotácia na prenájom Futbalového štadióna pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. zasielaná v zmysle zmluvy o vyúčt. dotácie UNIPY s.r.o.	104 700,00	104 700,00	144 915,23	40 215,23
- pre Krytú plaváreň - na správu a prevádzku	187 000,00	187 000,00	251 919,09	64 919,09
- pre Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
Verejné osvetlenie spolu:	501 060,00	500 913,75	609 831,35	108 771,35
v tom:				
- na elektrickú energiu verejného osvetlenia	331 600,00	331 600,00	331 600,00	0,00
- na správu a prevádzku verejného osvetlenia	141 960,00	141 960,00	250 877,60	108 917,60
- na revízie el. energie verejného osvetlenia	27 500,00	27 353,75	27 353,75	-146,25
Mobilná ľadová plocha	15 100,00	15 000,00	18 254,00	3 154,00
- na prevádzku, montáž a demontáž mobilnej ľadovej plochy				
Údržba verejnej zelene spolu	340 167,00	313 315,50	380 702,87	40 535,87
v tom:				
- komis.odplata na údržbu verejnej zelene (v účtovníctve UNIPY boli skutočné výnosy od mesta vo výške 286 100,-€ a výdavky mesta na programe 12.8.6. boli v sume 306 100,-€ podľa schvál.rozpočtu)	286 100,00	286 100,00	353 487,37	67 387,37
- komis.odplata na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek (v účtovníctve UNIPY boli skutočné výnosy od mesta vo výške 54 067,-€ a výdavky mesta na programe 12.9.2.boli v sume 34 067,-€ podľa schvál.rozpočtu)	54 067,00	27 215,50	27 215,50	-26 851,50
Aktualizácia digitálno-technickej mapy	3 500,00	2 472,00	2 472,00	-1 028,00
- na aktualizáciu digitálno- technickej mapy mesta				
B/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	153 483,00	153 547,80	156 962,99	3 479,99
Zimný štadión	124 333,00	124 333,00	125 377,88	1 044,88
- na rekonštrukciu strojovne chladenia ZŠ - splátka za r.2013				
Verejné osvetlenie	8 600,00	8 600,00	9 510,49	910,49
- osvetlenia 2 kostolov				
Ostatné spolu:	20 550,00	20 614,80	22 074,62	1 524,62
- realizácia j el.prípojky na Nám.slobody	18 700,00	18 700,00	20 159,82	1 459,82
- vybudovanie workoutového ihriska	1 850,00	1 914,80	1 914,80	64,80
C/ FINANČNÉ OPERÁCIE spolu	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Vklad mesta do základného imania spol. UNIPA s.r.o	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
VÝDAVKY CELKOM (A+B+C)	1 604 821,00	1 574 760,05	2 004 193,46	399 372,46

**Zúčtovanie transferov poskytnutých z rozpočtu mesta na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013
obchodným spoločnostiam, ktorých zakladateľom je mesto Prievidza**

Obchodná spoločnosť : SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA, s.r.o

v €

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých fin.prostriedkov v roku 2013 z mesta	Suma skutočne použitých fin.prostriedkov mesta k 31.12.2013	Skutočné náklady SMMP s.r.o k 31.12.2013	Rozdiel medzi skutočnými nákladmi SMMP a poskytnutými fin.prostr. z mesta
	1	2	3	4 = 3 - 1
A/ BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	9 334,97	8 809,85	8 809,85	-525,12
transfery z rozpočtu mesta:				
- na prev.náklady Denných centier - klubov dôchodcov	8 334,97	8 225,45	8 225,45	-109,52
- na energie a údržbu Útulku a Zariadenia núdzového bývania na Košovskej ceste 15	1 000,00	584,40	584,40	-415,60
B/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
- rekonštrukcia plynovej kotolne na ul.Vansovej 16	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
C/ Finančné operácie výdavkové spolu	386 400,00	386 400,00	386 400,00	0,00
z rozpočtu mesta:				
- vklad do základného imania SMMP s.r.o	386 400,00	386 400,00	386 400,00	0,00
VÝDAVKY CELKOM (A+B+C)	397 934,97	397 409,85	397 409,85	-525,12

Mesto poskytlo v roku 2013 SMMP s.r.o fin.prostriedky na transfery a vklady do zákl.imania vo výške 397 934,97 €
Bežné výdavky SMMP s.r.o k 31.12.2013 boli vo výške 8 809,85 €, pričom výdavky energií neboli ešte za r. 2013 dodávateľmi vyúčtované a SMMP s.r.o vrátila dňa 22.1.2014 mestu sumu 525,12 €.

Obchodná spoločnosť : PRIEVIDZA INVEST s.r.o

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých fin.prostriedkov v roku 2013 z mesta	Suma skutočne použitých fin.prostriedkov mesta k 31.12.2013	Skutočné náklady Prievidza Invest s.r.o k 31.12.2013	Rozdiel medzi skutočnými nákladmi Prievidza Invest a poskytnutými fin.prostr. z mesta
	1	2	3	4 = 3 - 1
A/ BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	69 849,00	69 849,00	94 418,00	24 569,00
transfery z rozpočtu mesta:				
- Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu Priem. parku	69 849,00	69 849,00	94 418,00	24 569,00
B/ Finančné operácie výdavkové spolu	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
z rozpočtu mesta:				
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
VÝDAVKY CELKOM (A+B)	444 849,00	444 849,00	469 418,00	24 569,00

Mesto poskytlo v roku 2013 spol.PRIEVIDZA INVEST s.r.o fin.prostriedky vo výške 444 849 €, ktoré boli touto spoločnosťou k 31.12.2013 použité.

**Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013
rozpočtovej organizácii, ktorej zriaďovateľ je mesto Prievidza**

Rozpočtová organizácia : ZARIADENIE PRE SENIOROV, Prievidza

v €

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých fin.prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých fin.prostriedkov ZpS k 31.12.2013	Rozdiel (stl.1 - stl.2)	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	960 000,00	959 841,69	158,31	
z toho:				
1. Dotácie zo ŠR spolu:	960 000,00	959 841,69	158,31	
- dotácia z MPSVaR	960 000,00	959 841,69	158,31	5.2.2014
2. Dotácia z rozpočtu mesta	0,00	0,00	0,00	
DOTÁCIE CELKOM (A+B)	960 000,00	959 841,69	158,31	

Dotácia zo ŠR v sume 960 000,- € bola Zariadením pre seniorov vyčerpaná k 31.12.2013 v sume 959 841,69 €.

Do ŠR boli vrátené fin.prostriedky spolu vo výške 158,31 €

PREHL'AD PRÁVNICKÝCH OSOB MESTA A ÚČASŤ MESTA NA ICH MAJETKU k 31.12.2013

A) Právnické osoby zriadené mestom

a) 10 rozpočtových organizácií

- 7 plne organizovaných základných škôl
- Základná umelecká škola L. Stančeka v Prievidzi
- Centrum voľného času Prievidza
- Zariadenie pre seniorov Prievidza

b) 1 príspevková organizácia

- Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

B) Právnické osoby založené mestom

a) obchodné spoločnosti

1. UNIPA, s.r.o Prievidza – prevádzkovanie športových zariadení mesta a verejného osvetlenia, mesto je 100 % vlastníkom spoločnosti
2. BIC Prievidza, s.r.o – školiaca činnosť v oblasti manažmentu, mesto je 97,36 % vlastníkom spoločnosti
3. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Prievidza – výroba a distribúcia tepla, mesto je vlastníkom 51 % akcií
4. Správa majetku mesta, s.r.o. Prievidza – správa majetku mesta, bytov a nebytových priestorov, mesto je 100 % vlastníkom spoločnosti
5. Prievidza Invest s.r.o – financovanie výstavby Priemyselného parku Prievidza Západ, mesto je 100 % vlastníkom spoločnosti
6. Regionálna televízia Prievidza s.r.o - televízne vysielanie v regióne, mesto je 12,5 % vlastníkom spoločnosti

b) neziskové organizácie

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

c) združenia

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

C) Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach

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

Príloha č. 5

STAV POHĽADÁVOK MESTA K 31. 12. 2013

Účtovný stav v €

	Pohľadávky	Stav k 1.1.2013	Vývoj pohľ.	Stav k 31.12.13	Pohľadávky	
					v lehote splatnosti	po lehote splatn.
	POHĽADÁVKY DAŇOVÉ	1 510 561	167 746	1 678 307	957	1 677 350
1.	Daň z nehnuteľností PO	611 080	62 679	673 759	422	673 337
	Daň z nehnuteľností FO	137 668	28 955	166 623	28	166 595
2	Daň za psa	21 604	1 918	23 522	0	23 522
3.	Daň za nevýherné hracie prístroje	300	100	400	0	400
4.	Daň za užívanie verej. priestranstva	15 230	21 448	36 678	378	36 300
5.	Daň za užív.verej. priestr.za ľubovol.parkov.	64	-7	57	0	57
6.	Zrušené popl.: daň z alkoh. a cigariet	1 386	-166	1 220	0	1 220
	daň z reklamy	465	0	465	0	465
7.	Poplatok za zber, komunál.odpad FO	557 969	56 602	614 571	129	614 442
8	Poplatok za zber, komunál.odpad PO	158 434	-6 652	151 782	0	151 782
9.	Pohľadávka-daň za ubytovanie	6 361	2 869	9 230	0	9 230
	POHĽADÁVKY MAJETKOVÉ	128 135	-66 466	61 669	16 478	45 191
10.	Pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov	53 366	2 765	56 131	12 093	44 038
11.	Pohľadávky za predaný majetok	74 769	-69 231	5 538	4 385	1 153
	POHĽADÁVKY OSTATNÉ	469 831	-71 383	398 448	116 904	281 544
12.	Pohľadávky za nezaplatené odberateľské faktúry	8 824	-2 880	5 944	1 361	4 583
13.	Prevzaté pohľad. od býv.prísp.organiz.TEZAS	519	0	519	0	519
14.	Prevzaté pohľad..od býv.prísp.organiz. TEZAS-súdn.,zmluv.	3 833	0	3 833	0	3 833
15.	Pohľadávky voči dodávateľom - dobropisy	18 141	-10 229	7 912	7 912	0
16.	Pohľadávky za nezaplatené pokuty MsP	31 107	1 540	32 647	105	32 542
17.	Pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní	5 618	2 185	7 803	300	7 503
18.	Pohľadávka za spôsobenú škodu	130	0	130	0	130
19.	Pohľadávky voči SMMP,s.r.o. za odpredaj bytov	106 308	-15 928	90 380	90 380	0
20.	Pohľadávky za znečisťovanie ovzdušia	423	10	433	0	433
21.	Odcudzenie majetku v ŠH	222	-222	0	0	0
22.	Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi - Kubovič	1 191	0	1 191	0	1 191
23.	Pohľadávky - Podnik služieb v likvidácii	22 623	0	22 623	727	21 896
24.	Pohľadávky z nájmu - MŠ Závodníka	7 509	-5 879	1 630	0	1 630
25.	Pohľadávky z nájmu MŠ Športová	531	-531	0	0	0
26.	Pohľadávky z nájmu MŠ sv. Cyrila	531	-531	0	0	0
27.	Pohľadávky z nájmu MŠ Clementisa	265	-265	0	0	0
28.	Pohľadávky z nájmu MŠ Závodníka	0	58	58	0	58
29.	Brezoňáková Elena -pozemok ZŠ Mariánska	0	9 642	9 642	0	9 642
30.	Brezoňáková Elena -energie	0	3 990	3 990	0	3 990
31.	Pohľadávky z nájmu MŠ Mišúta	0	38	38	0	38
32.	Pohľadávky z nájmu MŠ Športová	0	12	12	0	12
33.	Pohľadávky z nájmu MŠ sv. Cyrila	0	25	25	0	25
34.	Pohľadávky z nájmu MŠ Clementisa	0	25	25	0	25
35.	Pohľadávka z nájmu - OZ Mater.centrum Slniečko	2	-2	0	0	0
36.	Pohľadávky -poplatok za opatrovateľskú službu	705	2 989	3 694	3 618	76
37.	Pohľadávka - úroky z omeškania A. Jaško - práv. oddelenie	170 862	0	170 862	0	170 862
38.	O.TRADE,s.r.o. Oršula,splátk.kalendár energie	966	-966	0	0	0
39.	ALMENA, splátk.kalendár energie	425	-308	117	0	117
40.	Splátkové kalendáre MsP	6 468	-6 468	0	0	0
41.	SLOVNAFT - peňažná zábezpeka	597	0	597	597	0
42.	Slovenská pošta, a.s. - istina	4 481	0	4 481	4 481	0
43.	Pohľadávka- mylná platba ČSOB	48 237	-48 237	0	0	0
44.	Pohľadávka na dani z príjmu za r. 2011	6 874	-6 874	0	0	0

	Pohľadávky	Stav k 1.1.2013	Vývoj pohl.	Stav k 31.12.13	Pohľadávky	
					v lehote splatnosti	po lehote splatn.
45.	PTH, a.s.- el. energie, zrážková voda	0	4 689	4 689	4 689	0
46.	STRABAG, s.r.o. - banková záruka	0	2 498	2 498	2 498	0
47.	Vratka UPSVaR za osobitného príjemcu	0	85	85	85	0
48.	Mylná pohľadávka na účte odpredaja bytov	0	6	6	6	0
49.	Iné pohľadávky-iné predpisové	0	112	112	112	0
50.	Pohľadávky-daň, poplatky na účte Rezerv.fondu v ČSOB	0	33	33	33	0
51.	TEZAS, spol. s.r.o.-inventúrne rozdiely r. 2011	22 439	0	22 439	0	22 439
	S P O L U	2 108 527	29 897	2 138 424	134 339	2 004 085

KOMENTÁR K STAVU POHLÁDÁVOK K 31. 12. 2013

Správa podáva prehľad o stave a vývoji pohľadávok mesta, ktoré k 31. 12. 2013 dosiahli výšku **2 138 424 €**, čo v porovnaní s rokom 2012 je nárast o 29 897 €.

Z celkovej výšky 2 138 424 € najväčší objem tvorili pohľadávky:

I. Pohľadávky na daniach a poplatkoch **1 678 307 €**

Daň z nehnuteľnosti PO, FO, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, zrušené poplatky (alkohol, reklama), poplatok za komunálny odpad, daň za ubytovanie

II. Pohľadávky majetkové **61 669 €**

Za predaný majetok a pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov

III. Pohľadávky ostatné **398 448 €**

Celkový objem pohľadávok je členený do kategórií:

Pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 134 339 €

Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 2 004 085 €

I. POHLÁDÁVKY NA DANIACH A POPLATKOCH

Vývoj stavu nedoplatkov v roku 2013

Druh nedoplatku	počet dlžníkov	stav 31.12.2012	úhrady -	odpis -	prírastok v roku 2013	stav 31.12.2013	% podiel
DzN		748 425	72 551	43 921	208 413	840 366	50,0
Daň za psa		21 564	4 338	304	6 600	23 522	1,4
Daň za NHP		300	100		200	400	
Daň za VP		15 230	5 351	2 415	29 214	36 678	2,2
Daň za VP –parkov.		63	6			57	
Daň za ubytovanie		6 361	9		2 878	9 230	0,6
Poplatok alkohol		1 386	166			1 220	
Poplatok reklama		465				465	
KO - FO		557 457	96 053	20 387	173 554	614 571	36,6
KO - PO		158 434	27 843	14 211	34 680	151 060	9,0
Spolu	4 875	1 509 685	206 417	81 238	455 539	1 677 569	

Mesto eviduje k 31.12.2013 daňové nedoplatky vo výške 1 677 569 €. Účtovný stav nedoplatkov je o 738 € vyšší tým, že v účtovnej evidencii neboli započítané platby uhradené daňovými subjektmi do 31.12.2013 z dôvodu, že tieto boli prijaté na účet mesta až v roku 2014. Do konkurzného konania sú prihlásené nedoplatky v sume 440 877 € (26,3 % z celkových nedoplatkov). K týmto nedoplatkom sú v účtovníctve vedené opravné položky, čím sa zreálňuje stav majetkových práv mesta. Nedoplatky sa oproti stavu k 31.12.2012 zvýšili o 167 884 €. Mesto zabezpečuje vymáhanie daňových nedoplatkov podľa zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok). Daňovým dlžníkom sú zasielané výzvy a postupne sa

vymáhanie vykonáva exekučným konaním. Vyššie nedoplatky sú zabezpečené tiež záložným právom k nehnuteľnostiam. Nedoplatky boli uhradené vo výške 206 417 € (13,7 % zo stavu nedoplatkov k 1.1.2013), z toho exekúciou vo výške 54 803 € (175 exekučných konaní). K 31.12.2013 boli exekučne vymáhané nedoplatky v sume 476 360 € (28,4 %). Na základe dohody 83 daňových dlžníkov spláca daňové nedoplatky formou splátok. Vzhľadom k tomu, že nedoplatky sú evidované u veľkého počtu daňovníkov (4 875), je proces vymáhania postupný. V mnohých prípadoch je toto konanie neúspešné vzhľadom na finančnú situáciu dlžníkov, resp. po vymožení dlžnej sumy sa daňovník opätovne stáva dlžníkom. Právo na vymáhanie daňových nedoplatkov zaniká po 20 rokoch a premlčuje sa po 6 rokoch. Premlčacia lehota však začína plynúť nanovo po zaslaní výzvy na zaplatenie nedoplatku.

Vývoj stavu nedoplatkov v €

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
stav nedoplatkov	884 307	1 199 428	1 328 989	1 464 146	1 509 685	1 677 569
medziročný nárast		315 121	129 561	135 157	45 539	167 884

1. Daň z nehnuteľnosti PO a FO

Najvyššie nedoplatky v sume 840 366 € mesto eviduje na dani z nehnuteľnosti, z toho sú nedoplatky prihlásené v konkurznom konaní vo výške 415 589 €, čo je 55,5 % zo sumy týchto nedoplatkov. V porovnaní so stavom k 31.12.2012 sa nedoplatky zvýšili o 91 841 €. Prírastok nedoplatkov v roku 2013 bol vo výške 208 413 €, čo je 9,2 % z vyrubenej dane. Nedoplatky evidované k 31.12.2012 boli uhradené v sume 72 551 €, čo predstavuje ich pokles o 9,7 %.

2. Daň za psa

Na dani za psa eviduje mesto nedoplatky vo výške 23 522 €. V porovnaní so stavom k 31.12.2012 nedoplatky vzrástli o 1 958 €. Nedoplatky za predchádzajúce roky boli uhradené vo výške 4 338 € (z toho exekúciou 1 374 €), čím sa znížili o 20,1 %.

3. Daň za nevýherné hracie prístroje

Pohľadávka k 31. 12. 2013 bola vo výške 400 €, pričom v priebehu roku 2013 sme zaevidovali nárast 100 €.

4. Daň za užívanie verejného priestranstva

Na dani za užívanie verejného priestranstva eviduje mesto nedoplatky vo výške 36 678 €, čo je zvýšenie o 21 448 € oproti stavu k 31.12.2012. Prírastok nedoplatkov v roku 2013 bol hlavne z dôvodu výrubu dane z nepovoleného užívania verejného priestranstva. Nedoplatky za minulé roky boli uhradené v sume 5 351 € (z toho exekúciou 3 606 €), čo je 35,1 %.

5. Daň za užívanie verejného priestranstva za ľubovoľné parkovanie

Na dani za užívanie verejného priestranstva za ľubovoľné parkovanie eviduje mesto nedoplatky vo výške 57 €. Nedoplatky sú z roku 2005, kedy bola v meste táto daň zavedená a každý vlastník motorového vozidla bol povinný zaplatiť daň vo výške 1,69 € (garážované auto), resp. 3,41 € (bez garáže). Vzhľadom na výšku dane neboli z dôvodu neefektívnosti vykonané úkony na vymożenie nedoplatkov. V roku 2012 boli nedoplatky z tejto dane zaplatené vo výške 7 €.

6. Zrušené poplatky

Nedoplatky na poplatku za alkoholické nápoje a tabakové výrobky eviduje mesto vo výške 1 220 €, z toho sú v exekúcií uplatnené nedoplatky vo výške 830 € a nedoplatky vo výške 390 € sú premlčané. Nedoplatky na poplatku za reklamu eviduje mesto vo výške 465 € (premlčané).

7. Poplatok za zber, komunál. odpad FO

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (fyzické osoby) - na tomto poplatku eviduje mesto nedoplatky vo výške 614 571 €, v porovnaní so stavom k 31.12.2012 došlo k ich zvýšeniu o 57 114 €. Za rok 2013 vznikli nedoplatky vo výške 173 554 €, čo je 14,4 % z vyrubeného poplatku. Nedoplatky evidované k 31.12.2012 boli uhradené v sume 96 053 € (exekúciou 30 742 €), čo je ich zníženie o 17,2 %. Na základe odpustenia daňových nedoplatkov a ich zániku boli odpísané nedoplatky vo výške 20 387 €. Daňové nedoplatky narastajú i tým, že sa zvyšuje počet platiteľov poplatku evidovaných s trvalým pobytom len „mesto Prievidza“ (953 týchto poplatníkov má nedoplatky, z toho už bolo 346 postúpených na vymáhanie) a tiež je veľký počet poplatníkov s neznámym pobytom, pretože na evidovanom trvalom pobyte sa nezdržiavajú a byty sú vo vlastníctve iných osôb. V týchto prípadoch sa poplatníci ani nedozvedia, že sa im vyrubuje poplatok (nevyzdvihnú si uložené zásielky).

8. Poplatok za zber, komunál. odpad PO

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (podnikatelia a právnické osoby) - nedoplatky boli evidované vo výške 151 060 €, čo je oproti stavu k 31.12.2012 zníženie o 7 374 €. Za rok 2013 vznikli nedoplatky vo výške 34 680 €, čo je 8,9 % z vyrubeného poplatku. Nedoplatky za predchádzajúce roky boli uhradené v sume 27 843 €, čo je ich zníženie o 17,6 %. Odpísané boli nedoplatky vo výške 9 464 € (zánik poplatku na základe zániku poplatníka). V konkurznom konaní sú uplatnené nedoplatky v sume 24 892 € (16,5 %).

9. Pohľadávka –daň za ubytovanie

Na dani za ubytovanie boli evidované nedoplatky vo výške 9 230 €, v exekúcií sú uplatnené nedoplatky vo výške 7 898 €.

II. POHLÁDKY NA MAJETKU MESTA

10. Pohľadávky za nájom nebytových priestorov a pozemkov

K 31. 12. 2013 evidujeme pohľadávky celkom vo výške 56 131 €. V štruktúre ide o pohľadávky:

- za nájom nebytových priestorov a pozemkov vo výške 21 397 €, pohľadávky sú po lehote splatnosti a sú riešené formou výziev, pričom pohľadávky vo výške 3 457 € sú riešené právnou kanceláriou;
- za nájom priestorov bývalého podniku služieb vo výške 5 439 €, z ktorých 2 863 € je v lehote splatnosti a 2 576 € po lehote splatnosti;
- pohľadávky za nájom pozemkov vyberané TEZAS-om vo výške 29 295 €, z ktorých 9 230 € sú pohľadávky v lehote splatnosti a finančné prostriedky budú odvedené na účet mesta do 31. 3. 2014 a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 20 065 €, ktoré sú riešené formou exekúcie a výziev.

11. Pohľadávky za predaný majetok

K 31. 12. 2013 evidujeme pohľadávky za predaný majetok vo výške 5 538 € (splátkové kalendáre), z ktorých v lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 4 385 € a po lehote splatnosti pohľadávky vo výške 1 153 €. Pohľadávky po lehote splatnosti boli uhradené v mesiaci január 2014.

III. POHLÁDKY OSTATNÉ

12. Pohľadávky za nezaplatené odberateľské faktúry

Pohľadávky v celkovej výške 5 944 € tvoria pohľadávky za nezaplatené odberateľské faktúry vo výške 4 899 €, nezaplatené faktúry za falošný poplach MsP vo výške 1 023 € a neuhradené poistky MsP vo výške 22 €.

Neuhradené faktúry vo výške 4 899 € sa týkajú refakturovaných výdavkov rozpočtu za vodné, stočné, elektrickú energiu, zrážkovú vodu – mestský archív, dodávky tepla – mestský archív, fakturované projekty MŠ Mišíka, odťah motorového vozidla. Pohľadávky do roku 2001 vo výške 2 427 € a pohľadávky r. 2013 vo výške 380 € boli postúpené na právne vymożenie právnej kancelárii a postupne sa riešia. Pohľadávky rokov 2002 – 2011 boli všetky vyporiadané a uhradené. Zvyšné pohľadávky roku 2012 a roku 2013 sú uhradené v I. štvrtroku 2014.

13. Prevzaté pohľadávky od bývalej príspevkovej organizácie TEZAS

K 31. 12. 2013 evidujeme pohľadávky vo výške 519 €. Pohľadávky sú po lehote splatnosti, sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a postúpené na ďalšie vymáhanie prostredníctvom exekútora.

14. Prevzaté pohľadávky od bývalej príspevkovej organizácie TEZAS – súdne, zmluvne

K 31. 12. 2013 evidujeme pohľadávky vo výške 3 833 €. Z toho pohľadávka vo výške 1 467 € je pohľadávka Velo-sport. Tieto pohľadávky sú po lehote splatnosti, sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a uplatnené v rámci exekučných konaní.

15. Pohľadávky voči dodávateľom – dobropisy

K 31. 12. 2013 evidujeme pohľadávky v celkovej výške 7 912 €. Ide o dobropisy za el. energie vo výške 6 795 €, poplatky za stravné a poplatky banke jednotlivých ŠJ MŠ vo výške 1 117 €.

16. Pohľadávka za nezaplatené pokuty MsP

Ide o vyrubené a neuhradené pokuty za miestne priestupky z rokov 2005 – 2013, z ktorých sú pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 105 € a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 32 542 € (exekučne vymáhané).

17. Pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní

Z celkovej výšky pohľadávok 7 803 € sú pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 300 €. Z pohľadávok po lehote splatnosti v celkovej výške 7 503 € vznikli na právnom oddelení pohľadávky vo výške 6 850 € s tým, že v stanovenej lehote neboli zaplatené pokuty uložené právoplatnými a vykonateľnými rozhodnutiami mesta Prievidza. Ide o pohľadávky voči subjektom, ktorí porušili predovšetkým zákon:

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

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

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v neskorších predpisoch.

Pohľadávky sú vymáhané v zmysle §72 ods. 1 Zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok v znení neskorších predpisov). V prípade neúspešnosti budú postúpené na vymáhanie formou exekúcie.

Pohľadávky vo výške 653 € vznikli ako pohľadávky za uložené pokuty v správnom konaní iných správnych orgánov (Obvodné úrady Trenčín, Bratislava)

18. Pohľadávka za spôsobenú škodu

Ide o pohľadávku za spôsobenú škodu (poškodenie služobného vozidla) príslušníkom MsP vo výške 130 €. Pohľadávka je po lehote splatnosti a bola odstúpená na Obvodný úrad v Prievidzi.

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

Ide o splátkový účet odpredaja bytov celkom vo výške 90 380 €, ktorý sa postupne znižuje v závislosti od úhrad občanov.

20. Pohľadávky za znečisťovanie ovzdušia

Z celkovej výšky pohľadávok 433 € najväčšiu časť tvorí pokuta vo výške 400 € za užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, ktorá bola postúpená na vymáhanie právnej kancelárii. Pohľadávky vo výške 33 € boli po telefonickom upozornení začiatkom roka 2014 uhradené.

21. Odcudzenie majetku v Športovej hale

Krádež vlámaním do Športovej haly v Prievidzi, pri ktorej bol odcudzený digitálny tlakomer a ručná kotúčová píla. Prípád vo veci krádeže bol odstúpený na Úrad justičnej a kriminálnej polície v Prievidzi. Nakoľko vyšetrovanie bolo prerušené, pohľadávka bola škodovou komisiou navrhnutá na odpis.

22. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi – Kubovič

K 31. 12. 2013 evidujeme pohľadávku vo výške 1 191 €. Ide o nezúčtované preddavky bývalého zamestnanca MsÚ. Pohľadávka je po lehote splatnosti a na základe vykonateľného rozhodnutia bola postúpená na ďalšie vymáhanie prostredníctvom exekútora.

23. Pohľadávky – Podnik služieb v likvidácii

K 31. 12. 2013 evidujeme pohľadávky vo výške 22 623 €. Pohľadávky vo výške 21 896 € sú po lehote splatnosti, z toho pohľadávka vo výške 930 € je v konkurznom konaní. Pohľadávky vo výške 20 966 € sú zabezpečené súdnymi rozhodnutiami a uplatnené v rámci exekučných konaní. Pohľadávka vo výške 727 € je v lehote splatnosti a je zabezpečená dohodou o uznaní dlhu.

24. Pohľadávky z nájmu – MŠ Závodníka

Pohľadávka vo výške 1 630 € je zabezpečená súdnym rozhodnutím a uplatnená v rámci exekučného konania.

25. Pohľadávky z nájmu MŠ Športová – vo výške 531 € boli splatené k 31. 12. 2013

26. Pohľadávky z nájmu MŠ sv. Cyrila - vo výške 531 € boli splatené k 31. 12. 2013

27. Pohľadávky z nájmu MŠ Clementisa - vo výške 531 € boli splatené k 31. 12. 2013

28. Pohľadávky z nájmu MŠ Závodníka

Pohľadávka OZ „Šťastie si ty“ v sume 58 € za nájom priestorov v MŠ Závodníka, ktorá bude v priebehu roku 2014 splatená.

29. Brezoňáková Elena – pozemok ZŠ Mariánska

Pohľadávka v sume 9 642 € vznikla v roku 2013 a bude v priebehu roku 2014 splatená vzájomným zápočtom.

30. Brezoňáková Elena – energie

Pohľadávka v sume 3 990 € vznikla v roku 2013 a bude v priebehu roku 2014 splatená vzájomným zápočtom.

31. Pohľadávky z nájmu MŠ Mišúta v sume 38 €

32. Pohľadávky z nájmu MŠ Športová v sume 12 €

33. Pohľadávky z nájmu MŠ sv. Cyrila v sume 25 €

34. Pohľadávky z nájmu MŠ Clementisa v sume 25€

Pohľadávky vznikli v roku 2013 a v priebehu roku 2014 budú priebežne splácané.

35. Pohľadávka z nájmu – OZ Materské centrum Slniečko

Pohľadávka v sume 2 € bola v priebehu roku 2013 splatená.

36. Pohľadávky – poplatok za opatrovateľskú službu

K 31. 12. 2013 vykazujeme pohľadávky vo výške 3 694 €. Nárast pohľadávok o 2 989 € z dôvodu ich splatnosti k 15. 1. 2014. Pohľadávky boli začiatkom roka 2014 splatené.

37. Pohľadávka – úroky z omeškania A. Jaško

K 31. 12. 2013 evidujeme pohľadávku vo výške 21 822 € + úroky z omeškania vo výške 149 040 €, spolu vo výške 170 862 €. Ide o pohľadávku z titulu neuhradenia dane z nehnuteľnosti za roky 2001, 2002, 2006 a 2007 a tiež z titulu neuhradenia nájomného za užívanie pozemku. Pohľadávka je po lehote splatnosti a je uplatnená v konkurznom konaní. V rámci konkurzného konania bol odpredaný majetok úpadcu. Rozvrh výťažku z predaja majetku ešte nebol vykonaný.

38. O. TRADE, s.r.o. – Oršula, splátk. kalendár - energie

Pohľadávka v sume 966 € bola v priebehu roku 2013 splatená.

39. ALMENA, splátkový kalendár- energie

Ide o neuhradené splátky za dodávky el. energie v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta vo výške 117 €. Pohľadávka je priebežne splácaná.

40. Splátkové kalendáre MsP

Ide o splátkové kalendáre príslušníkov MsP za účelom úhrad alikvotnej časti finančných prostriedkov na získanie odbornej spôsobilosti príslušníka MsP, z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Pohľadávky neboli v čase ich vzniku dostatočne právne zabezpečené, boli škodovou komisiou odpísané.

41. SLOVNAFT – peňažná zábezpeka

V zmysle Dohody o poskytnutí peňažnej zábezpeky za účelom zabezpečenia budúcich pohľadávok, spol. Slovnaft stanovil mestu úverový limit v sume 597 €, na základe ktorého boli mestu aktivované palivové karty.

42. Slovenská pošta, a.s. – istina

Istina v sume 4 481€ na úhradu poštových služieb vložená na účet Slovenskej pošty, a.s. v súlade so Smernicou na čerpanie úveru.

43. Pohľadávka – mylná platba ČSOB

Chybou banky odčerpané finančné prostriedky z úverového účtu na úhradu dodávateľských faktúr. V priebehu roku 2013 bola platba vrátená na úverový účet mesta.

44. Pohľadávka na dani z príjmu za r. 2011

V zmysle daňového priznania vznikla pohľadávka na dani z príjmu za r. 2012 vo výške 6 874 €. Pohľadávka bola na základe Daňového priznania k 31. 12. 2012 vysporiadaná v r. 2013.

45. PTH, a.s. el. energie, zrážková voda

V zmysle Uznania záväzku bola pohľadávka PTH, a.s., vo výške 4 689 € za užívanie nebytových priestorov v MŠ Závodníka (za spotrebu el. energie a zrážkovej vody), za obdobie od 1. 4. 2011 – 31. 10. 2013, začiatkom roka 2014 splatená.

46. STRABAG, s.r.o. – banková záruka

Ide o zádržné v sume 2 498 € voči fy STRABAG, s.r.o.- zhotoviteľovi diela „Rozšírenie cintorína sektor „H“ na Mariánskej ulici“ v UNI Credit banke v termíne najneskôr do 18. 6. 2018.

47. Vratka ÚPSVaR za osobitného príjemcu

Pohľadávka v sume 85 € bola začiatkom roka 2014 splatená.

48. Mylná pohľadávka na účte odpredaja bytov

Pohľadávka v sume 6 € bola začiatkom roka 2014 splatená.

49. Iné pohľadávky – iné predpisové

Nevyčerpané príspevky na stravovanie dôchodcov, zúčtované v I./2014 v sume 112 €.

50. Pohľadávky –daň, poplatky na účte Rezervného fondu v ČSOB

Pohľadávka v sume 33 € bola začiatkom roka 2014 splatená.

51. TEZAS, spol. s r. o. – inventúrne rozdiely r. 2011

Fyzickou inventúrou majetku k 31. 12. 2011 bol zistený inventúrny rozdiel na hmotnom majetku v prenájme spoločnosti TEZAS, s.r.o. Prievidza, v celkovej výške 22 439 €. Išlo o nasledovné rozdiely:

- zlikvidované dopravné prostriedky v celkovej obstarávacej cene 17 865 €, ktorý spoločnosť TEZAS, s.r.o. fyzicky zlikvidovala bez vyradenia;
- chýbajúci nosič náradia v obstarávacej cene 4 574 €.

V zmysle vyjadrenia škodovej komisie bolo škodovou komisiou navrhnuté, aby škodu zistenú inventúrnym rozdielom na hmotnom majetku v prenájme spoločnosti TEZAS, s.r.o. nájomca uhradil v plnej výške. Pohľadávka bola uplatnená dňa 7. 2. 2014 návrhom na vydanie platobného rozkazu, na základe čoho Okresný súd v Prievidzi dňa 7. 3. 2014 platobný rozkaz vydal a zaviazal TEZAS, spol. s r. o. na zaplatenie čiastky 22 439 € s prísl.